

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1164/0-2012	01	110.000	14/02/2012	5	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 811/0-2012							1,00	-442,72	-442,72
									Total da Nota:	-442,72
1213/0-2012	01	110.000	05/03/2012	5	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 652/0-2012							1,00	495,00	495,00
									Total da Nota:	495,00
1171/0-2012	01	110.000	16/02/2012	9	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6501 11148235000141 EDISLAINE F. PINTO				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 464/0-2012							1,00	190,00	190,00
									Total da Nota:	190,00
1186/0-2012	01	500.001	17/02/2012	40	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6319 10873989000100 REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS D				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 456/0-2012							1,00	779,76	779,76
									Total da Nota:	779,76
1157/0-2012	01	110.000	14/02/2012	63	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 812/0-2012							1,00	-247,26	-247,26
									Total da Nota:	-247,26
1154/0-2012	01	110.000	10/02/2012	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5175 DPRF-DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL				
1	MULTA DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS PLACAS DBS 2362 E EGI 4259.							1,00	136,20	136,20
									Total da Nota:	136,20
1191/0-2012	01	110.000	01/02/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS REF. C/C 131187-5.							1,00	2,00	2,00
									Total da Nota:	2,00
1192/0-2012	01	110.000	01/02/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONF. C/C 130430-5.							1,00	10,00	10,00
									Total da Nota:	10,00
1193/0-2012	01	110.000	01/02/2012	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 2/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
1194/0-2012	01	110.000	01/02/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 130146-2.							1,00	2,00	2,00
Total da Nota:										2,00
1195/0-2012	01	110.000	01/02/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 131054-2.							1,00	2,00	2,00
Total da Nota:										2,00
1196/0-2012	01	110.000	01/02/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS COJNFORME C/C 131021-6.							1,00	2,00	2,00
Total da Nota:										2,00
1197/0-2012	01	110.000	01/02/2012	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
1198/0-2012	01	110.000	01/02/2012	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
1199/0-2012	01	110.000	01/02/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS REF. C/C 21200-8.							1,00	54,10	54,10
Total da Nota:										54,10
1175/0-2012	01	110.000	14/02/2012	134	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 534/0-2012							1,00	460,00	460,00
Total da Nota:										460,00
1217/0-2012	01	110.000	05/03/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 658/0-2012							1,00	302,50	302,50
Total da Nota:										302,50
1202/0-2012	01	200.001	01/02/2012	154	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 9525-7.							1,00	32,00	32,00
Total da Nota:										32,00
1184/0-2012	01	110.000	08/02/2012	175	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6556 11269876000154 MARILU PONCHET PIMENTEL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 3/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
1184/0-2012	01	110.000	08/02/2012	175	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6556 11269876000154 MARILU PONCHET PIMENTEL				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 473/0-2012							1,00	668,00	668,00
Total da Nota:										668,00
1190/0-2012	02	261.000	01/02/2012	209	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6382 01786851865 ÁLVARO FERREIRA DE SOUZA				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							1,00	393,55	393,55
Total da Nota:										393,55
1161/0-2012	01	220.002	14/02/2012	221	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 815/0-2012							1,00	-522,02	-522,02
Total da Nota:										-522,02
1165/0-2012	01	220.002	14/02/2012	221	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Anulação da Nota nº 803/0-2012							1,00	-2.469,56	-2.469,56
Total da Nota:										-2.469,56
1206/0-2012	01	220.002	21/03/2012	221	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 657/0-2012							1,00	4.331,80	4.331,80
Total da Nota:										4.331,80
1216/0-2012	01	220.002	02/03/2012	221	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 656/0-2012							1,00	2.188,52	2.188,52
Total da Nota:										2.188,52
1200/0-2012	01	310.000	01/02/2012	293	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 9394-7.							1,00	72,60	72,60
Total da Nota:										72,60
1201/0-2012	01	310.000	01/02/2012	293	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 9804-3.							1,00	8,00	8,00
Total da Nota:										8,00
1189/0-2012	01	310.000	01/02/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5704 32819036813 JOSEANE DE LIMA OLIVEIRA				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							1,00	1.287,36	1.287,36
Total da Nota:										1.287,36
1166/0-2012	01	310.000	14/02/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 4/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1166/0-2012	01	310.000	14/02/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Anulação da Nota nº 801/0-2012						1,00	-363,61	-363,61
Total da Nota:									-363,61
1208/0-2012	01	310.000	05/03/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 650/0-2012						1,00	3.150,40	3.150,40
Total da Nota:									3.150,40
1209/0-2012	01	310.000	02/03/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 649/0-2012						1,00	4.675,00	4.675,00
Total da Nota:									4.675,00
1155/0-2012	01	310.000	05/03/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1427/0-2012						1,00	18.000,00	18.000,00
Total da Nota:									18.000,00
1163/0-2012	02	300.004	14/02/2012	336	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 817/0-2012						1,00	-747,98	-747,98
Total da Nota:									-747,98
1211/0-2012	02	300.004	05/03/2012	336	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 661/0-2012						1,00	2.809,68	2.809,68
Total da Nota:									2.809,68
1162/0-2012	05	300.028	14/02/2012	417	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 821/0-2012						1,00	-35,31	-35,31
Total da Nota:									-35,31
1221/0-2012	05	300.028	05/03/2012	417	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 667/0-2012						1,00	715,00	715,00
Total da Nota:									715,00
1174/0-2012	01	110.000	23/03/2012	431	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 519/0-2012						1,00	1.309,00	1.309,00
Total da Nota:									1.309,00
1156/0-2012	01	110.000	28/02/2012	432	4.4.90.52.99 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 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 5/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1156/0-2012	01	110.000	28/02/2012	432	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2617 02113908000137 AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 517/0-2012						1,00	360,00	360,00
Total da Nota:									360,00
1188/0-2012	01	110.000	01/02/2012	464	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1846 01785103865 EURIDES EDUARDO			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	871,78	871,78
Total da Nota:									871,78
1169/0-2012	01	100.001	29/02/2012	468	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	5525 08023337000126 CAJAMAQ- Comercio de Maquinas e Impl			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 515/0-2012						1,00	2.376,00	2.376,00
Total da Nota:									2.376,00
1181/0-2012	01	100.001	12/03/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	7526 14555541000190 MERCANTIL ITAMAD LTDA ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 488/0-2012						1,00	302,80	302,80
Total da Nota:									302,80
1180/0-2012	01	100.001	12/03/2012	474	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	7526 14555541000190 MERCANTIL ITAMAD LTDA ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 501/0-2012						1,00	3.778,50	3.778,50
Total da Nota:									3.778,50
1182/0-2012	01	100.001	12/03/2012	474	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	7526 14555541000190 MERCANTIL ITAMAD LTDA ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 505/0-2012						1,00	7.451,40	7.451,40
Total da Nota:									7.451,40
1183/0-2012	01	100.001	12/03/2012	474	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	7526 14555541000190 MERCANTIL ITAMAD LTDA ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 503/0-2012						1,00	6.003,00	6.003,00
Total da Nota:									6.003,00
1167/0-2012	01	110.000	14/02/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Anulação da Nota nº 802/0-2012						1,00	-3.739,35	-3.739,35
Total da Nota:									-3.739,35
1168/0-2012	01	110.000	14/02/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Anulação da Nota nº 988/0-2012						1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:									-0,01
1178/0-2012	01	110.000	12/03/2012	496	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 14555541000190 MERCANTIL ITAMAD LTDA ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 6/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1178/0-2012	01	110.000	12/03/2012	496	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 14555541000190 MERCANTIL ITAMAD LTDA ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 482/0-2012						1,00	241,50	241,50
Total da Nota:									241,50
1204/0-2012	01	110.000	05/03/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 664/0-2012						1,00	1.082,95	1.082,95
Total da Nota:									1.082,95
1207/0-2012	01	110.000	05/03/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 654/0-2012						1,00	15.358,20	15.358,20
Total da Nota:									15.358,20
1214/0-2012	01	110.000	02/03/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 653/0-2012						1,00	2.903,45	2.903,45
Total da Nota:									2.903,45
1160/0-2012	01	100.001	14/02/2012	515	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 819/0-2012						1,00	-297,00	-297,00
Total da Nota:									-297,00
1187/0-2012	01	100.045	12/03/2012	515	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 485/0-2012						1,00	825,00	825,00
Total da Nota:									825,00
1219/0-2012	01	100.001	02/03/2012	515	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 663/0-2012						1,00	625,98	625,98
Total da Nota:									625,98
1159/0-2012	01	100.001	14/02/2012	548	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 818/0-2012						1,00	-124,53	-124,53
Total da Nota:									-124,53
1170/0-2012	01	100.001	12/03/2012	548	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	5525 08023337000126 CAJAMAQ- Comercio de Maquinas e Impl			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 520/0-2012						1,00	261,41	261,41
Total da Nota:									261,41
1218/0-2012	01	100.001	02/03/2012	548	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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 7/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1218/0-2012	01	100.001	02/03/2012	548	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 662/0-2012						1,00	653,48	653,48
Total da Nota:									653,48
1179/0-2012	01	510.000	12/03/2012	596	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 14555541000190 MERCANTIL ITAMAD LTDA ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 479/0-2012						1,00	376,50	376,50
Total da Nota:									376,50
1210/0-2012	01	510.000	02/03/2012	608	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 648/0-2012						1,00	412,50	412,50
Total da Nota:									412,50
243/1-2012	05	500.005	07/02/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7311 30912384824 RAQUEL RIBEIRO MARCELINO			
1	CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO DE ATIVIDADES FÍSICAS POR PERÍODO DE 05 MESES,						1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50
1185/0-2012	05	500.019	03/04/2012	638	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6916 57740037000173 NATURA TRENDS TREINAMENTO E INFC			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 551/0-2012						1,00	7.700,00	7.700,00
Total da Nota:									7.700,00
1215/0-2012	01	510.000	02/03/2012	646	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 655/0-2012						1,00	2.200,00	2.200,00
Total da Nota:									2.200,00
244/1-2012	01	510.000	07/02/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7311 30912384824 RAQUEL RIBEIRO MARCELINO			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 137/0-2012						1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50
1172/0-2012	01	510.000	14/02/2012	649	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6501 11148235000141 EDISLAINE F. PINTO			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 466/0-2012						1,00	570,00	570,00
Total da Nota:									570,00
1158/0-2012	01	110.000	14/02/2012	709	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 820/0-2012						1,00	-71,81	-71,81
Total da Nota:									-71,81
1220/0-2012	01	110.000	02/03/2012	709	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			



Página: 8/188

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1220/0-2012	01	110.000	02/03/2012	709	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 665/0-2012						1,00	330,00	330,00	
								Total da Nota:	330,00	
10323/1-2011	01	110.000	16/02/2012	5101	5.1.01.39.05 RP 2011 - GERAL	4036 02647853000145	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			
1	Restos a pagar do empenho 10323/0-2011						1,00	7.100,00	7.100,00	
								Total da Nota:	7.100,00	
								Total da Emissão:	95.461,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 9/188

Emissão: 02/02/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
1226/0-2012	01	110.000	29/02/2012	63	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 541/0-2012						1,00	340,60	340,60
Total da Nota:									340,60
1222/0-2012	01	220.002	02/03/2012	221	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 729/0-2012						1,00	1.850,00	1.850,00
Total da Nota:									1.850,00
1239/0-2012	05	220.005	12/03/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTE			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 477/0-2012						1,00	4.960,34	4.960,34
Total da Nota:									4.960,34
1240/0-2012	05	220.005	22/02/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 476/0-2012						1,00	16.384,80	16.384,80
Total da Nota:									16.384,80
1243/0-2012	01	310.000	17/02/2012	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 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
1035/1-2012	01	310.000	14/02/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6319 10873989000100 REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS D			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 426/0-2012						1,00	2.932,20	2.932,20
Total da Nota:									2.932,20
267/1-2012	01	310.000	14/02/2012	309	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7054 10653342000164 TRANSESCOLAR LTDA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 70/0-2012						1,00	5.841,26	5.841,26
Total da Nota:									5.841,26
1241/0-2012	05	300.017	06/03/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 748/0-2012						1,00	165,67	165,67
Total da Nota:									165,67
1242/0-2012	05	300.017	06/03/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 747/0-2012						1,00	12.378,57	12.378,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 10/188

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										12.378,57
1244/0-2012	01	310.000	23/02/2012	318	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 02121035982 JULIO CARLOS CORSINI				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ DIÁRIAS, DESPESAS C/ VIAGENS E DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	4.500,00	4.500,00
Total da Nota:										4.500,00
160/1-2012	02	300.006	16/02/2012	354	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	4308 03555140000114 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HO				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 64/0-2012							1,00	3.406,80	3.406,80
Total da Nota:										3.406,80
1223/0-2012	01	100.001	29/02/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 554/0-2012							1,00	1.650,00	1.650,00
Total da Nota:										1.650,00
1228/0-2012	01	100.001	14/02/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 548/0-2012							1,00	32,90	32,90
Total da Nota:										32,90
1229/0-2012	01	100.001	17/02/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 544/0-2012							1,00	716,80	716,80
Total da Nota:										716,80
1230/0-2012	01	100.001	14/02/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 549/0-2012							1,00	131,80	131,80
Total da Nota:										131,80
1232/0-2012	01	100.001	17/02/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 540/0-2012							1,00	74,00	74,00
Total da Nota:										74,00
1233/0-2012	01	100.001	17/02/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 539/0-2012							1,00	149,05	149,05
Total da Nota:										149,05
1234/0-2012	01	100.001	14/02/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 536/0-2012							1,00	62,30	62,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 11/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	62,30
1235/0-2012	01	100.001	17/02/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 535/0-2012						1,00	1.974,00	1.974,00
								Total da Nota:	1.974,00
1236/0-2012	01	100.001	17/02/2012	468	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 533/0-2012						1,00	648,00	648,00
								Total da Nota:	648,00
1237/0-2012	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 526/0-2012						1,00	1.187,20	1.187,20
								Total da Nota:	1.187,20
1224/0-2012	01	100.001	12/03/2012	548	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5525 08023337000126 CAJAMAQ- Comercio de Maquinas e Impl			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 578/0-2012						1,00	2.430,60	2.430,60
								Total da Nota:	2.430,60
1225/0-2012	01	510.000	12/03/2012	596	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 582/0-2012						1,00	43,08	43,08
								Total da Nota:	43,08
1231/0-2012	01	510.000	29/03/2012	611	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4857 07263505000198 SOARES CONSTRUCOES E SERVICOS LTI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 550/0-2012						1,00	3.990,00	3.990,00
								Total da Nota:	3.990,00
219/2-2012	05	500.007	17/02/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6732 35700128837 LARISSA CYPRIANO DIAS			
1	CONTRATAÇÃO DE CADASTRADOR PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA POR PERÍODO DE 05 MESES.						1,00	43,32	43,32
								Total da Nota:	43,32
205/1-2012	05	500.019	07/02/2012	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7309 11441304843 BEATRIZ SILVA			
1	CONTRATAÇÃO DE AGENTE SOCIAL E CIDADANIA PARA PROGRAMA PRÓ-JOVEM POR PERIODO DE 05 MESES.						1,00	578,50	578,50
								Total da Nota:	578,50
211/2-2012	05	500.019	07/02/2012	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7308 DARLENE SOARES RODRIGUES			
1	CONTRATAÇÃO DE EDUCADOR SOCIAL PARA CONTINUIDADE DO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM - PERÍODO DE 05 MESES.						1,00	126,07	126,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 12/188

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	126,07
1227/0-2012	01	510.000	17/02/2012	646	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 546/0-2012						1,00	12,00	12,00
								Total da Nota:	12,00
206/1-2012	01	510.000	07/02/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7309 11441304843 BEATRIZ SILVA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 139/0-2012						1,00	71,50	71,50
								Total da Nota:	71,50
212/2-2012	01	510.000	07/02/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7308 DARLENE SOARES RODRIGUES			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 151/0-2012						1,00	15,58	15,58
								Total da Nota:	15,58
								Total da Emissão:	68.196,94



SETOR CONTÁBIL

Página: 13/188

Página: 13/188

Página: 13/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1408/0-2012	01	110.000	14/02/2012	5	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Anulação da Nota nº 811/0-2012						1,00	-0,01	-0,01
								Total da Nota:	-0,01
1301/0-2012	01	110.000	13/02/2012	12	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6622	22959433882 GILCELI HIPOLITO PINTO		
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	277,06	277,06
								Total da Nota:	277,06
1302/0-2012	01	110.000	13/02/2012	12	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6622	22959433882 GILCELI HIPOLITO PINTO		
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.071,76	1.071,76
								Total da Nota:	1.071,76
1303/0-2012	01	110.000	28/02/2012	12	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6378	30347780822 JULIANA DURAU PIRES DA COSTA		
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.156,14	1.156,14
								Total da Nota:	1.156,14
1304/0-2012	01	110.000	13/02/2012	12	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6378	30347780822 JULIANA DURAU PIRES DA COSTA		
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	770,76	770,76
								Total da Nota:	770,76
1305/0-2012	01	110.000	13/02/2012	12	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6378	30347780822 JULIANA DURAU PIRES DA COSTA		
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	2.312,26	2.312,26
								Total da Nota:	2.312,26
1263/0-2012	01	110.000	17/02/2012	15	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 586/0-2012						1,00	92,00	92,00
								Total da Nota:	92,00
1295/0-2012	01	110.000	13/02/2012	60	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5658	32808850867 MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS		
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95	318,95
								Total da Nota:	318,95
1296/0-2012	01	110.000	13/02/2012	60	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5658	32808850867 MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS		
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63
								Total da Nota:	212,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 14/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1297/0-2012	01	110.000	13/02/2012	60	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5658 32808850867	MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	787,21	787,21	
Total da Nota:									787,21	
1298/0-2012	01	110.000	15/02/2012	60	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650 13183916878	ARI DE MORAES BATISTA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	510,02	510,02	
Total da Nota:									510,02	
1299/0-2012	01	110.000	13/02/2012	60	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650 13183916878	ARI DE MORAES BATISTA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.268,75	1.268,75	
Total da Nota:									1.268,75	
1300/0-2012	01	110.000	13/02/2012	60	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2159 26981774895	ELIETE REGINA SABINO LEOCADIO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.042,34	1.042,34	
Total da Nota:									1.042,34	
1258/0-2012	01	110.000	17/02/2012	63	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 573/0-2012						1,00	1.288,00	1.288,00	
Total da Nota:									1.288,00	
1259/0-2012	01	110.000	17/02/2012	63	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 574/0-2012						1,00	92,00	92,00	
Total da Nota:									92,00	
2/2-2012	01	110.000	14/02/2012	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 JANEIRO DE 2012						1,00	45,97	45,97	
Total da Nota:									45,97	
1246/0-2012	01	110.000	14/02/2012	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 777/0-2012						1,00	1.751,59	1.751,59	
Total da Nota:									1.751,59	
1277/0-2012	01	110.000	29/02/2012	67	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 620/0-2012						1,00	600,00	600,00	
Total da Nota:									600,00	
1412/0-2012	01	110.000	16/02/2012	67	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5904 03498897000113	A. TELECOM S.A			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 15/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1412/0-2012	01	110.000	16/02/2012	67	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5904 03498897000113 A. TELECOM S.A			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 922/0-2012						1,00	1.190,43	1.190,43
Total da Nota:									1.190,43
1413/0-2012	01	110.000	16/02/2012	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 921/0-2012						1,00	7.126,50	7.126,50
Total da Nota:									7.126,50
1285/0-2012	01	110.000	17/02/2012	69	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6721 03986263000614 FERRERO LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 572/0-2012						1,00	1.528,14	1.528,14
Total da Nota:									1.528,14
1416/0-2012	01	110.000	24/02/2012	74	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1307/0-2012						1,00	27.153,25	27.153,25
Total da Nota:									27.153,25
1262/0-2012	01	110.000	17/02/2012	99	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 583/0-2012						1,00	46,00	46,00
Total da Nota:									46,00
1409/0-2012	01	110.000	10/02/2012	125	3.2.90.21.02 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5371 BANCO BNDES - " PMAT "			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO PMAT.						1,00	6.042,06	6.042,06
Total da Nota:									6.042,06
1410/0-2012	01	110.000	10/02/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME F.P.M. DO DIA 10/02/2012.						1,00	9.604,32	9.604,32
Total da Nota:									9.604,32
1306/0-2012	01	110.000	17/02/2012	128	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2231 26734101800 ROSEMEIRE VIEIRA DOS S. PEREIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	703,23	703,23
Total da Nota:									703,23
1307/0-2012	01	110.000	13/02/2012	128	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2231 26734101800 ROSEMEIRE VIEIRA DOS S. PEREIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	468,82	468,82
Total da Nota:									468,82
1308/0-2012	01	110.000	13/02/2012	128	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2231 26734101800 ROSEMEIRE VIEIRA DOS S. PEREIRA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 16/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1308/0-2012	01	110.000	13/02/2012	128	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2231 26734101800 ROSEMEIRE VIEIRA DOS S. PEREIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.809,07	1.809,07
Total da Nota:									1.809,07
1310/0-2012	01	110.000	13/02/2012	128	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6658 92703518820 HONÓRIO PEDRO DA GLÓRIA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	735,23	735,23
Total da Nota:									735,23
1311/0-2012	01	110.000	13/02/2012	128	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6658 92703518820 HONÓRIO PEDRO DA GLÓRIA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	2.205,68	2.205,68
Total da Nota:									2.205,68
1309/0-2012	01	110.000	17/02/2012	138	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6658 92703518820 HONÓRIO PEDRO DA GLÓRIA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.102,85	1.102,85
Total da Nota:									1.102,85
1257/0-2012	01	110.000	30/03/2012	171	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 566/0-2012						1,00	429,00	429,00
Total da Nota:									429,00
9/1-2012	01	110.000	14/02/2012	175	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	2.828,32	2.828,32
Total da Nota:									2.828,32
1292/0-2012	01	220.002	13/02/2012	196	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7127 33743648881 RAQUEL MARIA DOS SANTOS			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	355,47	355,47
Total da Nota:									355,47
1313/0-2012	01	220.002	13/02/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7566 33832980865 CIDINEIA MARIA DE SOUZA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	217,08	217,08
Total da Nota:									217,08
1314/0-2012	01	220.002	13/02/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7566 33832980865 CIDINEIA MARIA DE SOUZA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	752,25	752,25
Total da Nota:									752,25
1315/0-2012	01	220.002	13/02/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2047 19292400827 DEOLINDA DE PAULA LANA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 17/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1315/0-2012	01	220.002	13/02/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2047 19292400827 DEOLINDA DE PAULA LANA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63	
Total da Nota:									212,63	
1316/0-2012	01	220.002	13/02/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2047 19292400827 DEOLINDA DE PAULA LANA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	637,89	637,89	
Total da Nota:									637,89	
1317/0-2012	01	220.002	09/03/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1950 25205141832 VALDEMIR PEREIRA LEMOS				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	330,06	330,06	
Total da Nota:									330,06	
1318/0-2012	01	220.002	13/02/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1950 25205141832 VALDEMIR PEREIRA LEMOS				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	220,04	220,04	
Total da Nota:									220,04	
1319/0-2012	01	220.002	13/02/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1950 25205141832 VALDEMIR PEREIRA LEMOS				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	858,91	858,91	
Total da Nota:									858,91	
1320/0-2012	01	220.002	13/02/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2528 11229147845 LUIS ADEMIR DOS SANTOS MATOS				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	309,99	309,99	
Total da Nota:									309,99	
1321/0-2012	01	220.002	13/02/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2528 11229147845 LUIS ADEMIR DOS SANTOS MATOS				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	972,47	972,47	
Total da Nota:									972,47	
1405/0-2012	01	220.002	13/02/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7566 33832980865 CIDINEIA MARIA DE SOUZA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	752,25	752,25	
Total da Nota:									752,25	
1272/0-2012	01	220.002	24/02/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 607/0-2012						1,00	316,00	316,00	
Total da Nota:									316,00	
1312/0-2012	02	261.000	13/02/2012	209	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7565 34474354885 MARIANA HOLOVATI MORAIS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 18/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1312/0-2012	02	261.000	13/02/2012	209	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7565 34474354885 MARIANA HOLOVATI MORAIS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.837,58	1.837,58
Total da Nota:									1.837,58
1286/0-2012	02	261.000	13/02/2012	210	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE ALVARO FERREIRA DE SOUZA.						1,00	1.602,69	1.602,69
Total da Nota:									1.602,69
4/1-2012	02	262.000	14/02/2012	216	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	3.139,58	3.139,58
Total da Nota:									3.139,58
1322/0-2012	01	210.001	13/02/2012	255	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6613 08825283865 DIOMAR TEREZINHA ARMSTRONG MARQUE			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	686,01	686,01
Total da Nota:									686,01
1323/0-2012	01	210.001	13/02/2012	255	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6613 08825283865 DIOMAR TEREZINHA ARMSTRONG MARQUE			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	2.058,02	2.058,02
Total da Nota:									2.058,02
6/1-2012	01	210.001	14/02/2012	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 JANEIRO DE 2012						1,00	1.198,18	1.198,18
Total da Nota:									1.198,18
1278/0-2012	01	110.000	12/03/2012	278	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	7526 14555541000190 MERCANTIL ITAMAD LTDA ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 596/0-2012						1,00	4.522,25	4.522,25
Total da Nota:									4.522,25
1281/0-2012	05	220.005	22/02/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 618/0-2012						1,00	671,31	671,31
Total da Nota:									671,31
1283/0-2012	05	220.005	12/03/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7496 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 552/0-2012						1,00	2.412,33	2.412,33
Total da Nota:									2.412,33
1284/0-2012	05	220.005	24/02/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 19/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1284/0-2012	05	220.005	24/02/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 556/0-2012						1,00	37,80	37,80
Total da Nota:									37,80
41/1-2012	01	110.000	14/02/2012	283	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	481,32	481,32
Total da Nota:									481,32
1293/0-2012	01	310.000	13/02/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1365 70400245949 RICARDO ANTONIO ROCKENBACH			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	15.069,31	15.069,31
Total da Nota:									15.069,31
1324/0-2012	01	310.000	13/02/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4732 67863370906 ORJANA SCHEYLA GADOTTI			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	20.444,30	20.444,30
Total da Nota:									20.444,30
1325/0-2012	01	310.000	28/02/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2258 14429817847 OSMANILDO MOREIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	819,69	819,69
Total da Nota:									819,69
1326/0-2012	01	310.000	13/02/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2258 14429817847 OSMANILDO MOREIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	2.185,82	2.185,82
Total da Nota:									2.185,82
1327/0-2012	01	310.000	28/02/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4212 02725848865 ANSELMO DOMINGOS MACIEL			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	464,99	464,99
Total da Nota:									464,99
1328/0-2012	01	310.000	13/02/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4212 02725848865 ANSELMO DOMINGOS MACIEL			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.472,09	1.472,09
Total da Nota:									1.472,09
1329/0-2012	01	310.000	13/02/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7567 25718285845 ELI ANTUNES DE LIMA MUNIZ			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	293,53	293,53
Total da Nota:									293,53
1330/0-2012	01	310.000	13/02/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7567 25718285845 ELI ANTUNES DE LIMA MUNIZ			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 20/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
1330/0-2012	01	310.000	13/02/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7567 25718285845 ELI ANTUNES DE LIMA MUNIZ				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.176,70	1.176,70
Total da Nota:										1.176,70
1331/0-2012	01	310.000	13/02/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5607 30274692821 ANA LÚCIA ALVES RIBEIRO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	318,95	318,95
Total da Nota:										318,95
1332/0-2012	01	310.000	13/02/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5607 30274692821 ANA LÚCIA ALVES RIBEIRO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	212,63	212,63
Total da Nota:										212,63
1333/0-2012	01	310.000	13/02/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5607 30274692821 ANA LÚCIA ALVES RIBEIRO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	740,64	740,64
Total da Nota:										740,64
1334/0-2012	01	310.000	13/02/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4473 19292382829 MARCOS DA GUIA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	309,99	309,99
Total da Nota:										309,99
1335/0-2012	01	310.000	13/02/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4473 19292382829 MARCOS DA GUIA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.416,88	1.416,88
Total da Nota:										1.416,88
1336/0-2012	01	310.000	28/02/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7568 23037635843 WELLINGTON ALVES MENDES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	325,62	325,62
Total da Nota:										325,62
1337/0-2012	01	310.000	13/02/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7568 23037635843 WELLINGTON ALVES MENDES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	217,08	217,08
Total da Nota:										217,08
1338/0-2012	01	310.000	13/02/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7568 23037635843 WELLINGTON ALVES MENDES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	689,35	689,35
Total da Nota:										689,35
1339/0-2012	01	310.000	09/03/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4043 25114092839 JOSE OLIVEIRA SENA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 21/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1339/0-2012	01	310.000	09/03/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4043 25114092839 JOSE OLIVEIRA SENA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	514,39	514,39
Total da Nota:									514,39
1340/0-2012	01	310.000	13/02/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4043 25114092839 JOSE OLIVEIRA SENA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.708,36	1.708,36
Total da Nota:									1.708,36
1341/0-2012	01	310.000	09/03/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2259 25903905803 DELVAIR TEREZINHA C. BATISTA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	390,88	390,88
Total da Nota:									390,88
1342/0-2012	01	310.000	13/02/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2259 25903905803 DELVAIR TEREZINHA C. BATISTA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.143,84	1.143,84
Total da Nota:									1.143,84
1343/0-2012	01	310.000	13/02/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5049 46293329953 TANIA MARA DA CONCEIÇÃO MACHADO SHI			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	13.923,73	13.923,73
Total da Nota:									13.923,73
1344/0-2012	01	310.000	13/02/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7569 11668453894 GUIOMAR PEREIRA DE LARA COSTA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.527,13	1.527,13
Total da Nota:									1.527,13
1345/0-2012	01	310.000	17/02/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4489 25749878880 OZEIAS DE SOUZA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95	318,95
Total da Nota:									318,95
1346/0-2012	01	310.000	13/02/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4489 25749878880 OZEIAS DE SOUZA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.022,07	1.022,07
Total da Nota:									1.022,07
1248/0-2012	01	310.000	14/02/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7104 24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 707/0-2012						1,00	256,76	256,76
Total da Nota:									256,76
1264/0-2012	01	310.000	17/02/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 22/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1264/0-2012	01	310.000	17/02/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 587/0-2012						1,00	1.840,00	1.840,00
Total da Nota:									1.840,00
1266/0-2012	01	310.000	17/02/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 589/0-2012						1,00	184,00	184,00
Total da Nota:									184,00
1267/0-2012	01	310.000	17/02/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 590/0-2012						1,00	276,00	276,00
Total da Nota:									276,00
1268/0-2012	01	310.000	17/02/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 591/0-2012						1,00	552,00	552,00
Total da Nota:									552,00
1275/0-2012	01	310.000	24/02/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 621/0-2012						1,00	176,00	176,00
Total da Nota:									176,00
1415/0-2012	05	300.019	23/02/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7384 05005873000100 PORTAL LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1256/0-2012						1,00	1.558,02	1.558,02
Total da Nota:									1.558,02
12/3-2012	01	310.000	14/02/2012	309	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	352,07	352,07
Total da Nota:									352,07
1355/0-2012	02	300.004	28/02/2012	330	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5161 21440364893 FABIANA DINIZ MARTINELLI			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.757,47	1.757,47
Total da Nota:									1.757,47
1356/0-2012	02	300.004	13/02/2012	330	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5161 21440364893 FABIANA DINIZ MARTINELLI			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.171,65	1.171,65
Total da Nota:									1.171,65
1357/0-2012	02	300.004	13/02/2012	330	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5161 21440364893 FABIANA DINIZ MARTINELLI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 23/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
1357/0-2012	02	300.004	13/02/2012	330	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5161 21440364893 FABIANA DINIZ MARTINELLI				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	4.525,33	4.525,33
Total da Nota:										4.525,33
1361/0-2012	01	310.000	28/02/2012	350	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5386 30841197830 JOSIANE XAVIEL DE FARIAS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	318,95	318,95
Total da Nota:										318,95
1362/0-2012	01	310.000	13/02/2012	350	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5386 30841197830 JOSIANE XAVIEL DE FARIAS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	850,52	850,52
Total da Nota:										850,52
1350/0-2012	01	310.000	09/03/2012	388	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6726 03085486984 LAVINIA FERREIRA GUATURA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.057,81	1.057,81
Total da Nota:										1.057,81
1351/0-2012	01	310.000	13/02/2012	388	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6726 03085486984 LAVINIA FERREIRA GUATURA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	705,20	705,20
Total da Nota:										705,20
1352/0-2012	01	310.000	13/02/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6726 03085486984 LAVINIA FERREIRA GUATURA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	2.721,15	2.721,15
Total da Nota:										2.721,15
1358/0-2012	01	310.000	09/03/2012	388	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2833 08491528873 ODAIL CAMARGO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	330,06	330,06
Total da Nota:										330,06
1359/0-2012	01	310.000	13/02/2012	388	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2833 08491528873 ODAIL CAMARGO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	220,04	220,04
Total da Nota:										220,04
1360/0-2012	01	310.000	13/02/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2833 08491528873 ODAIL CAMARGO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	906,42	906,42
Total da Nota:										906,42
1363/0-2012	01	310.000	13/02/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5253 25163625870 LUCIMARA ALVES DOS SANTOS				

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1363/0-2012	01	310.000	13/02/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5253	25163625870 LUCIMARA ALVES DOS SANTOS		
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	4.398,63	4.398,63
								Total da Nota:	4.398,63
1353/0-2012	05	300.005	13/02/2012	389	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3328	10530451824 MARIA VILMA RICARDO PEREIRA		
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	222,69	222,69
								Total da Nota:	222,69
1354/0-2012	05	300.005	13/02/2012	389	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3328	10530451824 MARIA VILMA RICARDO PEREIRA		
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	677,95	677,95
								Total da Nota:	677,95
13/1-2012	01	310.000	14/02/2012	398	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	1.487,68	1.487,68
								Total da Nota:	1.487,68
1347/0-2012	01	310.000	28/02/2012	413	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4323	09652472875 VLADIMIR FERNANDO RIBEIRO		
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	608,84	608,84
								Total da Nota:	608,84
1348/0-2012	01	310.000	13/02/2012	413	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4323	09652472875 VLADIMIR FERNANDO RIBEIRO		
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	405,89	405,89
								Total da Nota:	405,89
1349/0-2012	01	310.000	13/02/2012	413	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4323	09652472875 VLADIMIR FERNANDO RIBEIRO		
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.217,67	1.217,67
								Total da Nota:	1.217,67
1036/1-2012	01	110.000	28/02/2012	428	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6319	10873989000100 REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS D		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 427/0-2012						1,00	651,60	651,60
								Total da Nota:	651,60
1407/0-2012	01	110.000	24/02/2012	433	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6238	01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES		
1	Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.						1,00	1.000,00	1.000,00
								Total da Nota:	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 25/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
1364/0-2012	01	110.000	13/02/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5252 27923167800 ANDERSON DE SOUZA ALCANTARA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.079,70	1.079,70
Total da Nota:										1.079,70
1365/0-2012	01	110.000	09/03/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1163 97308382834 ANTONIO RAMOS JORGE				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	318,95	318,95
Total da Nota:										318,95
1366/0-2012	01	110.000	13/02/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1163 97308382834 ANTONIO RAMOS JORGE				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	884,23	884,23
Total da Nota:										884,23
1367/0-2012	01	110.000	17/02/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2446 09256281821 JOSE DA SILVA BERNARDO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	330,06	330,06
Total da Nota:										330,06
1368/0-2012	01	110.000	13/02/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2446 09256281821 JOSE DA SILVA BERNARDO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.089,20	1.089,20
Total da Nota:										1.089,20
1369/0-2012	01	110.000	17/02/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7570 26115075890 MARCELO DE SOUZA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	318,95	318,95
Total da Nota:										318,95
1370/0-2012	01	110.000	13/02/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7570 26115075890 MARCELO DE SOUZA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	973,05	973,05
Total da Nota:										973,05
1371/0-2012	01	110.000	13/02/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5031 19284296889 EDSON PIRES DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	212,63	212,63
Total da Nota:										212,63
1372/0-2012	01	110.000	13/02/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5031 19284296889 EDSON PIRES DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	859,16	859,16
Total da Nota:										859,16
1373/0-2012	01	110.000	28/02/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5179 15427967842 REDINALDO DE OLIVEIRA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 26/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
1373/0-2012	01	110.000	28/02/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5179 15427967842 REDINALDO DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	318,95	318,95
Total da Nota:										318,95
1374/0-2012	01	110.000	13/02/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5179 15427967842 REDINALDO DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.039,37	1.039,37
Total da Nota:										1.039,37
1375/0-2012	01	110.000	17/02/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1464 97767913953 CELIO DE FARIAS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	904,94	904,94
Total da Nota:										904,94
1376/0-2012	01	110.000	13/02/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1464 97767913953 CELIO DE FARIAS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	603,29	603,29
Total da Nota:										603,29
1377/0-2012	01	110.000	13/02/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1464 97767913953 CELIO DE FARIAS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.809,88	1.809,88
Total da Nota:										1.809,88
1378/0-2012	01	110.000	09/03/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4853 09345842810 JOÃO DOS SANTOS SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	318,95	318,95
Total da Nota:										318,95
1379/0-2012	01	110.000	13/02/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4853 09345842810 JOÃO DOS SANTOS SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	988,72	988,72
Total da Nota:										988,72
1380/0-2012	01	110.000	17/02/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7075 09786815840 LEONEL PAULO DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	613,20	613,20
Total da Nota:										613,20
1381/0-2012	01	110.000	13/02/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7075 09786815840 LEONEL PAULO DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	408,80	408,80
Total da Nota:										408,80
1382/0-2012	01	110.000	13/02/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7075 09786815840 LEONEL PAULO DE OLIVEIRA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 27/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1382/0-2012	01	110.000	13/02/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7075 09786815840 LEONEL PAULO DE OLIVEIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.496,76	1.496,76
Total da Nota:									1.496,76
1383/0-2012	01	110.000	13/02/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4637 01813884803 OTAVIANO DE OLIVEIRA FELISARDO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63
Total da Nota:									212,63
1384/0-2012	01	110.000	13/02/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4637 01813884803 OTAVIANO DE OLIVEIRA FELISARDO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	835,99	835,99
Total da Nota:									835,99
1385/0-2012	01	110.000	13/02/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5529 31653908866 RENE DE SOUZA LOURENÇO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	854,14	854,14
Total da Nota:									854,14
1386/0-2012	01	110.000	13/02/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2800 05414154848 VALDIVINO RODRIGUES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.206,71	1.206,71
Total da Nota:									1.206,71
1287/0-2012	01	110.000	13/02/2012	465	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE EURIDES EDUARDO.						1,00	4.659,26	4.659,26
Total da Nota:									4.659,26
35/7-2012	01	100.001	14/02/2012	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 JANEIRO DE 2012						1,00	931,23	931,23
Total da Nota:									931,23
1387/0-2012	01	110.000	17/02/2012	493	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6584 13183807823 PAULO ROBERTO PINTO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.102,85	1.102,85
Total da Nota:									1.102,85
1388/0-2012	01	110.000	13/02/2012	493	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6584 13183807823 PAULO ROBERTO PINTO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	735,23	735,23
Total da Nota:									735,23
1389/0-2012	01	110.000	13/02/2012	493	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6584 13183807823 PAULO ROBERTO PINTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 28/188

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
1389/0-2012	01	110.000	13/02/2012	493	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6584 13183807823 PAULO ROBERTO PINTO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	2.205,68	2.205,68
Total da Nota:										2.205,68
1390/0-2012	01	110.000	13/02/2012	493	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1325 11255073810 MISAEL DE OLIVEIRA ALVES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	309,99	309,99
Total da Nota:										309,99
1391/0-2012	01	110.000	13/02/2012	493	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1325 11255073810 MISAEL DE OLIVEIRA ALVES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.166,16	1.166,16
Total da Nota:										1.166,16
1392/0-2012	01	110.000	13/02/2012	493	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2352 26651094840 GILSON NOVAES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	220,04	220,04
Total da Nota:										220,04
1393/0-2012	01	110.000	13/02/2012	493	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2352 26651094840 GILSON NOVAES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	660,12	660,12
Total da Nota:										660,12
1394/0-2012	01	110.000	13/02/2012	493	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4875 11216679886 GABRIEL RIBEIRO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.264,53	1.264,53
Total da Nota:										1.264,53
1395/0-2012	01	110.000	17/02/2012	503	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2007 25943809899 ANTONIO DE SOUZA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	330,06	330,06
Total da Nota:										330,06
1396/0-2012	01	110.000	13/02/2012	503	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2007 25943809899 ANTONIO DE SOUZA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	220,04	220,04
Total da Nota:										220,04
1397/0-2012	01	110.000	13/02/2012	503	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2007 25943809899 ANTONIO DE SOUZA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	710,00	710,00
Total da Nota:										710,00
1279/0-2012	01	110.000	13/04/2012	506	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7502 12948979000103 CÉLIO MILO DE ANDRADE - ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 29/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1279/0-2012	01	110.000	13/04/2012	506	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7502 12948979000103 CÉLIO MILO DE ANDRADE - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 593/0-2012						1,00	8.392,00	8.392,00
Total da Nota:									8.392,00
1280/0-2012	01	110.000	26/03/2012	506	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	4548 04046325000166 MZ COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 594/0-2012						1,00	472,00	472,00
Total da Nota:									472,00
1247/0-2012	01	100.045	02/03/2012	515	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 612/0-2012						1,00	214,98	214,98
Total da Nota:									214,98
1249/0-2012	01	100.045	17/02/2012	515	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 660/0-2012						1,00	75,10	75,10
Total da Nota:									75,10
1399/0-2012	01	110.000	13/02/2012	545	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4602 31547198818 RONNIE DOS SANTOS CALIXTRO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63
Total da Nota:									212,63
1400/0-2012	01	110.000	27/03/2012	545	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4602 31547198818 RONNIE DOS SANTOS CALIXTRO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	733,76	733,76
Total da Nota:									733,76
1401/0-2012	01	110.000	13/02/2012	545	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1034 02561768848 MAURO MUNIZ			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63
Total da Nota:									212,63
1402/0-2012	01	110.000	13/02/2012	545	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1034 02561768848 MAURO MUNIZ			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	720,53	720,53
Total da Nota:									720,53
1261/0-2012	01	100.001	17/02/2012	548	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 580/0-2012						1,00	184,00	184,00
Total da Nota:									184,00
11/5-2012	01	110.000	14/02/2012	552	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 30/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/5-2012	01	110.000	14/02/2012	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 JANEIRO DE 2012						1,00	909,58	909,58
Total da Nota:									909,58
1253/0-2012	01	110.000	02/03/2012	552	3.3.90.39.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6556 11269876000154 MARILU PONCHET PIMENTEL			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 643/0-2012						1,00	189,00	189,00
Total da Nota:									189,00
1403/0-2012	01	510.000	09/03/2012	593	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2608 57882428868 JUVENIL EUZEBIO DO NASCIMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95	318,95
Total da Nota:									318,95
1404/0-2012	01	510.000	13/02/2012	593	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2608 57882428868 JUVENIL EUZEBIO DO NASCIMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	986,99	986,99
Total da Nota:									986,99
1255/0-2012	01	510.000	17/02/2012	596	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 641/0-2012						1,00	167,16	167,16
Total da Nota:									167,16
1273/0-2012	01	510.000	17/02/2012	608	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6543 00637997000195 CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 619/0-2012						1,00	10,00	10,00
Total da Nota:									10,00
1274/0-2012	01	510.000	24/02/2012	608	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 617/0-2012						1,00	322,50	322,50
Total da Nota:									322,50
1252/0-2012	05	500.002	29/02/2012	616	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	7375 02912094000109 VIX COMERCIAL LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 638/0-2012						1,00	933,94	933,94
Total da Nota:									933,94
1269/0-2012	05	500.019	17/02/2012	635	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 592/0-2012						1,00	184,00	184,00
Total da Nota:									184,00
1271/0-2012	01	510.000	14/02/2012	646	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 31/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1271/0-2012	01	510.000	14/02/2012	646	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546	49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 595/0-2012						1,00	315,91	315,91	
									Total da Nota:	315,91
37/3-2012	01	510.000	14/02/2012	649	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	1.139,98	1.139,98	
									Total da Nota:	1.139,98
1270/0-2012	01	510.000	14/02/2012	649	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1546	49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 598/0-2012						1,00	155,00	155,00	
									Total da Nota:	155,00
1288/0-2012	01	510.000	13/02/2012	649	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	PROLONGAMENTO DE 45 METROS DE REDE DE ESGOTO PARA CENTOR COMUNITÁRIO DA AV. AGUAÍ - VILA ANTUNES.						1,00	2.398,05	2.398,05	
									Total da Nota:	2.398,05
1414/0-2012	01	510.000	23/02/2012	652	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5642	60585498920 MARIA LUIZA CHAVES FERREIRA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, 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
1250/0-2012	02	500.010	12/03/2012	656	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 642/0-2012						1,00	319,40	319,40	
									Total da Nota:	319,40
1260/0-2012	01	110.000	17/02/2012	691	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 577/0-2012						1,00	55,20	55,20	
									Total da Nota:	55,20
39/1-2012	01	110.000	14/02/2012	713	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	140,48	140,48	
									Total da Nota:	140,48
1256/0-2012	01	110.000	17/02/2012	727	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 561/0-2012						1,00	184,00	184,00	
									Total da Nota:	184,00

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 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 33/188

Emissão: 05/02/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4635/12-2011	05	300.022	09/04/2012	5105	5.1.05.39.99 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6828	11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME			
1	Restos a pagar do empenho 4635/0-2011						1,00	3.325,00	3.325,00	
Total da Nota:									3.325,00	
Total da Emissão:									3.325,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 34/188

Emissão: 06/02/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1482/0-2012	01	110.000	16/02/2012	19	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6874 09028602000121 SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADM. MUNI			
1	TAXA DE INSCRIÇÃO DE 03 SERVIDORES DA ÁREA JURÍDICA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE VEDAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ANO ELEITORAL.						1,00	2.295,00	2.295,00
Total da Nota:									2.295,00
42/3-2012	01	110.000	06/02/2012	67	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012						1,00	3.025,74	3.025,74
Total da Nota:									3.025,74
146/2-2012	01	110.000	16/02/2012	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	1.962,75	1.962,75
Total da Nota:									1.962,75
1480/0-2012	01	110.000	16/02/2012	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2534 01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRO			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 826/0-2012						1,00	600,00	600,00
Total da Nota:									600,00
1464/0-2012	01	110.000	14/02/2012	125	3.2.90.21.02 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3011 46374500004181 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE			
1	REEMBOLSO AOS COFRES PÚBLICOS DO ESTADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO TERMO ADITIVO Nº 01/96 - PARCELA 54/60.						1,00	13.943,76	13.943,76
Total da Nota:									13.943,76
1417/0-2012	01	110.000	17/02/2012	131	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 803/0-2012						1,00	85,31	85,31
Total da Nota:									85,31
1418/0-2012	01	110.000	17/02/2012	131	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 804/0-2012						1,00	47,04	47,04
Total da Nota:									47,04
1483/0-2012	01	110.000	16/03/2012	131	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 810/0-2012						1,00	7,99	7,99
Total da Nota:									7,99
1428/0-2012	01	110.000	17/02/2012	141	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 763/0-2012						1,00	217,50	217,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 35/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	217,50
1437/0-2012	01	110.000	23/03/2012	141	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 737/0-2012						1,00	40,07	40,07
								Total da Nota:	40,07
1438/0-2012	01	110.000	12/03/2012	141	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 754/0-2012						1,00	32,64	32,64
								Total da Nota:	32,64
1439/0-2012	01	110.000	17/02/2012	141	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 758/0-2012						1,00	2,70	2,70
								Total da Nota:	2,70
1441/0-2012	01	110.000	17/02/2012	141	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 766/0-2012						1,00	3,24	3,24
								Total da Nota:	3,24
1471/0-2012	01	200.001	12/03/2012	150	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 894/0-2012						1,00	76,00	76,00
								Total da Nota:	76,00
1436/0-2012	01	110.000	30/03/2012	171	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 736/0-2012						1,00	429,00	429,00
								Total da Nota:	429,00
1442/0-2012	01	110.000	16/03/2012	171	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 735/0-2012						1,00	67,68	67,68
								Total da Nota:	67,68
1443/0-2012	01	110.000	17/02/2012	171	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 734/0-2012						1,00	1.254,80	1.254,80
								Total da Nota:	1.254,80
1444/0-2012	01	110.000	06/03/2012	171	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 730/0-2012						1,00	107,70	107,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 36/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		107,70	
1477/0-2012	01	220.002	05/03/2012	199	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 907/0-2012						1,00	606,00	606,00	
							Total da Nota:		606,00	
1478/0-2012	01	220.002	12/03/2012	199	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 909/0-2012						1,00	38,00	38,00	
							Total da Nota:		38,00	
1479/0-2012	01	220.002	12/03/2012	199	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 908/0-2012						1,00	342,00	342,00	
							Total da Nota:		342,00	
4/2-2012	02	262.000	08/02/2012	216	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012						1,00	23,00	23,00	
							Total da Nota:		23,00	
1476/0-2012	01	210.004	05/03/2012	249	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 903/0-2012						1,00	284,00	284,00	
							Total da Nota:		284,00	
1150/1-2012	01	210.004	17/02/2012	254	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5537 55812630000152 JOSÉ ORESTES FONSECA CAMPOS - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 438/0-2012						1,00	1.835,09	1.835,09	
							Total da Nota:		1.835,09	
1475/0-2012	01	110.000	03/04/2012	278	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 901/0-2012						1,00	1.682,00	1.682,00	
							Total da Nota:		1.682,00	
1434/0-2012	01	310.000	24/02/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 698/0-2012						1,00	79,00	79,00	
							Total da Nota:		79,00	
1435/0-2012	01	310.000	23/02/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7104 24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 709/0-2012						1,00	419,20	419,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 37/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		419,20
1470/0-2012	01	310.000	29/02/2012	304	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 895/0-2012						1,00	340,00	340,00
							Total da Nota:		340,00
1420/0-2012	05	300.019	29/02/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4309 03130702000188 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONT.PAP.SEF			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 631/0-2012						1,00	72,50	72,50
							Total da Nota:		72,50
1421/0-2012	05	300.015	22/02/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 630/0-2012						1,00	1.710,00	1.710,00
							Total da Nota:		1.710,00
50/4-2012	01	310.000	06/02/2012	309	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012						1,00	1.661,12	1.661,12
							Total da Nota:		1.661,12
1432/0-2012	02	300.004	17/02/2012	336	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6543 00637997000195 CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 711/0-2012						1,00	198,00	198,00
							Total da Nota:		198,00
1433/0-2012	02	300.004	24/02/2012	336	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 705/0-2012						1,00	376,00	376,00
							Total da Nota:		376,00
1473/0-2012	01	310.000	12/03/2012	353	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 891/0-2012						1,00	38,00	38,00
							Total da Nota:		38,00
1474/0-2012	01	300.001	12/03/2012	393	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 887/0-2012						1,00	38,00	38,00
							Total da Nota:		38,00
1419/0-2012	01	100.001	17/02/2012	468	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 769/0-2012						1,00	250,00	250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 38/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									250,00
1429/0-2012	01	100.001	22/02/2012	468	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	4062 03728745000160 KATIA CRISTINA KAWAURA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 776/0-2012						1,00	88,00	88,00
Total da Nota:									88,00
1430/0-2012	01	100.001	24/02/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6992 46253225000150 LDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 788/0-2012						1,00	280,00	280,00
Total da Nota:									280,00
1431/0-2012	01	100.001	24/02/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6992 46253225000150 LDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 794/0-2012						1,00	1.050,00	1.050,00
Total da Nota:									1.050,00
1466/0-2012	01	110.000	12/03/2012	496	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 899/0-2012						1,00	38,00	38,00
Total da Nota:									38,00
1467/0-2012	01	110.000	12/03/2012	496	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 898/0-2012						1,00	38,00	38,00
Total da Nota:									38,00
1445/0-2012	05	500.006	24/02/2012	616	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6400 01664908000162 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 615/0-2012						1,00	899,00	899,00
Total da Nota:									899,00
1446/0-2012	05	500.006	17/02/2012	616	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6579 64088214000144 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 614/0-2012						1,00	229,35	229,35
Total da Nota:									229,35
1447/0-2012	05	500.006	24/02/2012	616	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 613/0-2012						1,00	590,00	590,00
Total da Nota:									590,00
1463/0-2012	05	500.006	12/03/2012	616	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 608/0-2012						1,00	700,45	700,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 39/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		700,45	
1468/0-2012	05	500.005	02/03/2012	616	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 897/0-2012						1,00	170,00		170,00
							Total da Nota:		170,00	
1469/0-2012	05	500.006	12/03/2012	616	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 896/0-2012						1,00	76,00		76,00
							Total da Nota:		76,00	
1456/0-2012	01	510.000	12/03/2012	646	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 632/0-2012						1,00	426,39		426,39
							Total da Nota:		426,39	
1458/0-2012	01	510.000	24/02/2012	646	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 635/0-2012						1,00	215,91		215,91
							Total da Nota:		215,91	
1459/0-2012	01	510.000	17/02/2012	646	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6579 64088214000144 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 634/0-2012						1,00	68,04		68,04
							Total da Nota:		68,04	
1460/0-2012	01	510.000	24/02/2012	646	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6400 01664908000162 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 633/0-2012						1,00	57,13		57,13
							Total da Nota:		57,13	
1461/0-2012	01	510.000	28/02/2012	646	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7164 12047604000172 RUANA COMERCIAL LTDA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 628/0-2012						1,00	412,86		412,86
							Total da Nota:		412,86	
1472/0-2012	01	510.000	12/03/2012	646	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 889/0-2012						1,00	76,00		76,00
							Total da Nota:		76,00	
1450/0-2012	02	500.010	12/03/2012	656	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 597/0-2012						1,00	336,42		336,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 40/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	336,42
1451/0-2012	02	500.010	24/02/2012	656	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6400 01664908000162 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 599/0-2012						1,00	40,80	40,80
								Total da Nota:	40,80
1452/0-2012	02	500.010	17/02/2012	656	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6579 64088214000144 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 600/0-2012						1,00	102,87	102,87
								Total da Nota:	102,87
1453/0-2012	02	500.010	24/02/2012	656	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 601/0-2012						1,00	211,95	211,95
								Total da Nota:	211,95
1454/0-2012	02	500.010	28/02/2012	656	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7164 12047604000172 RUANA COMERCIAL LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 602/0-2012						1,00	364,17	364,17
								Total da Nota:	364,17
1465/0-2012	01	110.000	14/02/2012	5805	5.8.04.00.00 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2162 64037963000142 CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI			
1	REPASSE DE DUODÉCMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	183.333,33	183.333,33
								Total da Nota:	183.333,33
								Total da Emissão:	223.995,50

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1498/0-2012	01	110.000	17/02/2012	15	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 703/0-2012						1,00	23,50	23,50	
									Total da Nota:	23,50
1510/0-2012	01	110.000	12/03/2012	15	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 704/0-2012						1,00	6,10	6,10	
									Total da Nota:	6,10
1540/0-2012	01	500.001	16/03/2012	40	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 892/0-2012						1,00	70,18	70,18	
									Total da Nota:	70,18
1541/0-2012	01	500.001	17/02/2012	40	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 890/0-2012						1,00	148,70	148,70	
									Total da Nota:	148,70
1542/0-2012	01	500.001	09/04/2012	40	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 888/0-2012						1,00	90,00	90,00	
									Total da Nota:	90,00
1506/0-2012	01	110.000	12/03/2012	63	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 726/0-2012						1,00	9,00	9,00	
									Total da Nota:	9,00
1507/0-2012	01	110.000	16/03/2012	63	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 727/0-2012						1,00	57,48	57,48	
									Total da Nota:	57,48
1508/0-2012	01	110.000	17/02/2012	63	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 728/0-2012						1,00	23,50	23,50	
									Total da Nota:	23,50
1509/0-2012	01	110.000	17/02/2012	63	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 723/0-2012						1,00	59,90	59,90	
									Total da Nota:	59,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 42/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1547/0-2012	01	110.000	14/02/2012	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 778/0-2012						1,00	1.475,02	1.475,02	
Total da Nota:									1.475,02	
1499/0-2012	01	110.000	12/03/2012	73	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAC				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 731/0-2012						1,00	9,45	9,45	
Total da Nota:									9,45	
1500/0-2012	01	110.000	17/02/2012	73	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 732/0-2012						1,00	106,75	106,75	
Total da Nota:									106,75	
1501/0-2012	01	110.000	17/02/2012	73	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 733/0-2012						1,00	182,22	182,22	
Total da Nota:									182,22	
1526/0-2012	01	110.000	17/02/2012	83	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 869/0-2012						1,00	585,74	585,74	
Total da Nota:									585,74	
1527/0-2012	01	110.000	22/02/2012	83	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 873/0-2012						1,00	513,09	513,09	
Total da Nota:									513,09	
1529/0-2012	01	110.000	23/03/2012	83	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 870/0-2012						1,00	216,09	216,09	
Total da Nota:									216,09	
1530/0-2012	01	110.000	09/04/2012	83	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAC				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 874/0-2012						1,00	441,15	441,15	
Total da Nota:									441,15	
1606/0-2012	01	110.000	29/02/2012	83	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 959/0-2012						1,00	163,50	163,50	
Total da Nota:									163,50	
1596/0-2012	01	110.000	30/03/2012	91	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 43/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1596/0-2012	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 976/0-2012						1,00	63,00	63,00
Total da Nota:									63,00
1622/0-2012	01	110.000	30/03/2012	107	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1014/0-2012						1,00	18,00	18,00
Total da Nota:									18,00
1624/0-2012	01	110.000	13/04/2012	107	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1004/0-2012						1,00	10,35	10,35
Total da Nota:									10,35
1625/0-2012	01	110.000	28/02/2012	107	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1002/0-2012						1,00	36,50	36,50
Total da Nota:									36,50
1522/0-2012	01	110.000	22/03/2012	116	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 820/0-2012						1,00	12,02	12,02
Total da Nota:									12,02
1523/0-2012	01	110.000	16/03/2012	116	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 816/0-2012						1,00	19,62	19,62
Total da Nota:									19,62
1524/0-2012	01	110.000	06/03/2012	116	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 814/0-2012						1,00	147,63	147,63
Total da Nota:									147,63
1525/0-2012	01	110.000	13/04/2012	116	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 812/0-2012						1,00	20,71	20,71
Total da Nota:									20,71
1615/0-2012	01	110.000	15/02/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE JANEIRO/2012. - 273 FUNCIONÁRIOS DEMAIS SETORES.						1,00	15.401,23	15.401,23
Total da Nota:									15.401,23
1607/0-2012	01	110.000	05/03/2012	131	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 44/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1607/0-2012	01	110.000	05/03/2012	131	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 960/0-2012						1,00	42,00	42,00
Total da Nota:									42,00
1565/0-2012	01	110.000	24/02/2012	141	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6400 01664908000162 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 669/0-2012						1,00	7,25	7,25
Total da Nota:									7,25
1566/0-2012	01	110.000	12/03/2012	141	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 670/0-2012						1,00	24,76	24,76
Total da Nota:									24,76
1567/0-2012	01	110.000	16/04/2012	141	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7162 84908904000100 VICENTINOS DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇ.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 671/0-2012						1,00	21,12	21,12
Total da Nota:									21,12
1576/0-2012	01	110.000	22/03/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 1017/0-2012						1,00	-2,05	-2,05
Total da Nota:									-2,05
1585/0-2012	01	110.000	22/03/2012	141	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 965/0-2012						1,00	31,50	31,50
Total da Nota:									31,50
1583/0-2012	01	110.000	22/03/2012	171	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 963/0-2012						1,00	117,00	117,00
Total da Nota:									117,00
1551/0-2012	01	220.002	15/03/2012	199	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 722/0-2012						1,00	16,00	16,00
Total da Nota:									16,00
1592/0-2012	01	220.002	16/03/2012	199	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 972/0-2012						1,00	58,50	58,50
Total da Nota:									58,50
1600/0-2012	01	220.002	16/03/2012	199	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 45/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
1600/0-2012	01	220.002	16/03/2012	199	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 980/0-2012							1,00	9,00	9,00
Total da Nota:										9,00
1614/0-2012	01	220.002	15/02/2012	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 JANEIRO/2012 - 341 FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO.							1,00	19.232,40	19.232,40
Total da Nota:										19.232,40
1548/0-2012	01	210.001	24/02/2012	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 717/0-2012							1,00	320,00	320,00
Total da Nota:										320,00
1613/0-2012	01	310.000	15/02/2012	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 JANEIRO/2012 - 273 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE.							1,00	15.397,20	15.397,20
Total da Nota:										15.397,20
1528/0-2012	01	310.000	14/02/2012	298	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	5417 60979457000111 ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇ				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 920/0-2012							1,00	3.528,00	3.528,00
Total da Nota:										3.528,00
1485/0-2012	01	310.000	24/02/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 647/0-2012							1,00	130,00	130,00
Total da Nota:										130,00
1486/0-2012	01	310.000	22/02/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 646/0-2012							1,00	457,00	457,00
Total da Nota:										457,00
1487/0-2012	01	310.000	15/03/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7383 49324221000104 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 645/0-2012							1,00	9.962,00	9.962,00
Total da Nota:										9.962,00
1488/0-2012	01	310.000	09/04/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3654 02610006000106 RONALDO CREPALDI ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 806/0-2012							1,00	1.120,76	1.120,76
Total da Nota:										1.120,76
1514/0-2012	01	310.000	13/04/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ,				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 46/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1514/0-2012	01	310.000	13/04/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ,			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 783/0-2012						1,00	7,00	7,00
Total da Nota:									7,00
1515/0-2012	01	310.000	12/03/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 784/0-2012						1,00	19,20	19,20
Total da Nota:									19,20
1517/0-2012	01	310.000	21/03/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ,			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 793/0-2012						1,00	267,48	267,48
Total da Nota:									267,48
1519/0-2012	01	310.000	21/03/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 801/0-2012						1,00	1.554,34	1.554,34
Total da Nota:									1.554,34
1520/0-2012	01	310.000	09/04/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 802/0-2012						1,00	388,78	388,78
Total da Nota:									388,78
1588/0-2012	01	310.000	21/03/2012	304	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 968/0-2012						1,00	940,50	940,50
Total da Nota:									940,50
1598/0-2012	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 978/0-2012						1,00	58,50	58,50
Total da Nota:									58,50
1605/0-2012	01	310.000	29/02/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 958/0-2012						1,00	610,06	610,06
Total da Nota:									610,06
1626/0-2012	01	310.000	23/04/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1027/0-2012						1,00	192,00	192,00
Total da Nota:									192,00
1627/0-2012	01	310.000	16/03/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ,			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 47/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1627/0-2012	01	310.000	16/03/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1025/0-2012						1,00	38,00	38,00
Total da Nota:									38,00
1628/0-2012	01	310.000	19/04/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1022/0-2012						1,00	204,71	204,71
Total da Nota:									204,71
1629/0-2012	01	310.000	28/02/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1021/0-2012						1,00	55,40	55,40
Total da Nota:									55,40
1422/1-2012	02	300.007	05/03/2012	305	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 637/0-2012						1,00	7.965,00	7.965,00
Total da Nota:									7.965,00
1511/0-2012	05	300.025	12/03/2012	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 780/0-2012						1,00	42,28	42,28
Total da Nota:									42,28
1512/0-2012	05	300.025	16/03/2012	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 781/0-2012						1,00	22,88	22,88
Total da Nota:									22,88
1513/0-2012	05	300.025	17/02/2012	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 782/0-2012						1,00	9,00	9,00
Total da Nota:									9,00
1516/0-2012	05	300.001	22/02/2012	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 785/0-2012						1,00	1,35	1,35
Total da Nota:									1,35
1518/0-2012	05	300.001	17/02/2012	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 795/0-2012						1,00	1.222,67	1.222,67
Total da Nota:									1.222,67
1521/0-2012	05	300.001	14/02/2012	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 48/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1521/0-2012	05	300.001	14/02/2012	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 786/0-2012						1,00	7,00	7,00
Total da Nota:									7,00
1572/0-2012	05	300.025	24/02/2012	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 678/0-2012						1,00	126,40	126,40
Total da Nota:									126,40
1573/0-2012	05	300.025	24/02/2012	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6400 01664908000162 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 676/0-2012						1,00	81,60	81,60
Total da Nota:									81,60
1574/0-2012	05	300.025	12/03/2012	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 675/0-2012						1,00	31,26	31,26
Total da Nota:									31,26
1575/0-2012	05	300.025	28/02/2012	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7164 12047604000172 RUANA COMERCIAL LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 674/0-2012						1,00	708,36	708,36
Total da Nota:									708,36
1587/0-2012	05	300.025	21/03/2012	306	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 967/0-2012						1,00	67,50	67,50
Total da Nota:									67,50
1618/0-2012	05	300.017	28/02/2012	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 990/0-2012						1,00	176,85	176,85
Total da Nota:									176,85
1619/0-2012	05	300.017	22/03/2012	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 986/0-2012						1,00	4,78	4,78
Total da Nota:									4,78
1620/0-2012	05	300.017	30/03/2012	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 985/0-2012						1,00	130,83	130,83
Total da Nota:									130,83
1621/0-2012	05	300.017	13/04/2012	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 49/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1621/0-2012	05	300.017	13/04/2012	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 984/0-2012						1,00	90,57	90,57
Total da Nota:									90,57
1553/0-2012	05	300.003	29/02/2012	337	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 725/0-2012						1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									80,00
1490/0-2012	01	310.000	22/02/2012	353	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 772/0-2012						1,00	19,70	19,70
Total da Nota:									19,70
1491/0-2012	01	310.000	17/02/2012	353	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 770/0-2012						1,00	66,92	66,92
Total da Nota:									66,92
1492/0-2012	01	310.000	30/03/2012	353	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 768/0-2012						1,00	45,40	45,40
Total da Nota:									45,40
1493/0-2012	01	310.000	22/03/2012	353	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 744/0-2012						1,00	31,46	31,46
Total da Nota:									31,46
1563/0-2012	01	310.000	12/03/2012	353	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 672/0-2012						1,00	66,70	66,70
Total da Nota:									66,70
1571/0-2012	01	310.000	24/02/2012	353	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 673/0-2012						1,00	542,00	542,00
Total da Nota:									542,00
1590/0-2012	01	300.001	21/03/2012	393	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 970/0-2012						1,00	85,50	85,50
Total da Nota:									85,50
1591/0-2012	01	300.001	21/03/2012	393	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 50/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1591/0-2012	01	300.001	21/03/2012	393	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 971/0-2012						1,00	4,50	4,50
Total da Nota:									4,50
1597/0-2012	01	300.001	21/03/2012	393	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 977/0-2012						1,00	18,00	18,00
Total da Nota:									18,00
1601/0-2012	01	300.001	21/03/2012	393	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 981/0-2012						1,00	31,50	31,50
Total da Nota:									31,50
1531/0-2012	01	110.000	27/03/2012	428	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 844/0-2012						1,00	163,01	163,01
Total da Nota:									163,01
1532/0-2012	01	110.000	02/03/2012	428	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 847/0-2012						1,00	152,81	152,81
Total da Nota:									152,81
1533/0-2012	01	110.000	23/03/2012	428	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 849/0-2012						1,00	353,02	353,02
Total da Nota:									353,02
1534/0-2012	01	110.000	17/02/2012	428	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 839/0-2012						1,00	251,73	251,73
Total da Nota:									251,73
1584/0-2012	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 964/0-2012						1,00	54,00	54,00
Total da Nota:									54,00
1550/0-2012	01	100.001	24/02/2012	468	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 721/0-2012						1,00	16,00	16,00
Total da Nota:									16,00
1602/0-2012	01	110.000	16/03/2012	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 51/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1602/0-2012	01	110.000	16/03/2012	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 982/0-2012						1,00	13,50	13,50
Total da Nota:									13,50
1593/0-2012	01	100.001	22/03/2012	515	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 973/0-2012						1,00	13,50	13,50
Total da Nota:									13,50
1494/0-2012	01	100.001	17/02/2012	548	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 706/0-2012						1,00	97,79	97,79
Total da Nota:									97,79
1495/0-2012	01	100.001	17/02/2012	548	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 708/0-2012						1,00	48,62	48,62
Total da Nota:									48,62
1496/0-2012	01	100.001	12/03/2012	548	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 710/0-2012						1,00	9,45	9,45
Total da Nota:									9,45
1497/0-2012	01	100.001	23/03/2012	548	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 712/0-2012						1,00	48,09	48,09
Total da Nota:									48,09
1603/0-2012	01	100.001	21/03/2012	548	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 983/0-2012						1,00	9,00	9,00
Total da Nota:									9,00
1599/0-2012	01	510.000	21/03/2012	608	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 979/0-2012						1,00	45,00	45,00
Total da Nota:									45,00
1609/0-2012	01	510.000	12/03/2012	608	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 927/0-2012						1,00	71,61	71,61
Total da Nota:									71,61
1610/0-2012	01	510.000	06/03/2012	608	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 52/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1610/0-2012	01	510.000	06/03/2012	608	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 926/0-2012						1,00	99,70	99,70
Total da Nota:									99,70
1611/0-2012	01	510.000	13/04/2012	608	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 925/0-2012						1,00	92,75	92,75
Total da Nota:									92,75
1612/0-2012	01	510.000	17/02/2012	608	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 924/0-2012						1,00	412,04	412,04
Total da Nota:									412,04
1535/0-2012	05	500.005	17/02/2012	616	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 885/0-2012						1,00	16,00	16,00
Total da Nota:									16,00
1536/0-2012	05	500.005	12/03/2012	616	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 886/0-2012						1,00	19,20	19,20
Total da Nota:									19,20
1537/0-2012	05	500.005	02/03/2012	616	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 884/0-2012						1,00	180,35	180,35
Total da Nota:									180,35
1538/0-2012	05	500.005	16/03/2012	616	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 881/0-2012						1,00	20,49	20,49
Total da Nota:									20,49
1539/0-2012	05	500.005	17/02/2012	616	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 880/0-2012						1,00	147,99	147,99
Total da Nota:									147,99
1543/0-2012	05	500.006	23/03/2012	616	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 906/0-2012						1,00	60,70	60,70
Total da Nota:									60,70
1544/0-2012	05	500.006	17/02/2012	616	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 53/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1544/0-2012	05	500.006	17/02/2012	616	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 905/0-2012						1,00	600,53	600,53
Total da Nota:									600,53
1545/0-2012	05	500.006	12/03/2012	616	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAC			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 902/0-2012						1,00	227,43	227,43
Total da Nota:									227,43
1546/0-2012	05	500.006	22/02/2012	616	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 900/0-2012						1,00	277,50	277,50
Total da Nota:									277,50
1554/0-2012	05	500.005	12/03/2012	616	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 683/0-2012						1,00	654,00	654,00
Total da Nota:									654,00
1555/0-2012	05	500.005	24/02/2012	616	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6400 01664908000162 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 687/0-2012						1,00	368,55	368,55
Total da Nota:									368,55
1556/0-2012	05	500.005	28/02/2012	616	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7164 12047604000172 RUANA COMERCIAL LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 686/0-2012						1,00	43,20	43,20
Total da Nota:									43,20
1568/0-2012	05	500.005	17/02/2012	616	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6579 64088214000144 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 688/0-2012						1,00	155,07	155,07
Total da Nota:									155,07
1569/0-2012	05	500.005	24/02/2012	616	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 684/0-2012						1,00	168,00	168,00
Total da Nota:									168,00
1570/0-2012	05	500.005	16/04/2012	616	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7162 84908904000100 VICENTINOS DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇ.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 685/0-2012						1,00	319,68	319,68
Total da Nota:									319,68
1577/0-2012	05	500.005	09/04/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6665 96335336000184 FRANCISCO DONIZETE MADOGGIO ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 54/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1577/0-2012	05	500.005	09/04/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6665 96335336000184 FRANCISCO DONIZETE MADOGILIO ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1034/0-2012						1,00	512,90	512,90
Total da Nota:									512,90
1578/0-2012	05	500.005	22/03/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3654 02610006000106 RONALDO CREPALDI ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1032/0-2012						1,00	452,64	452,64
Total da Nota:									452,64
1586/0-2012	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 966/0-2012						1,00	234,00	234,00
Total da Nota:									234,00
1594/0-2012	05	500.006	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 974/0-2012						1,00	67,50	67,50
Total da Nota:									67,50
1604/0-2012	05	500.005	02/03/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 957/0-2012						1,00	167,86	167,86
Total da Nota:									167,86
1589/0-2012	01	510.000	21/03/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 969/0-2012						1,00	261,00	261,00
Total da Nota:									261,00
1552/0-2012	01	510.000	28/02/2012	649	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 724/0-2012						1,00	16,00	16,00
Total da Nota:									16,00
1557/0-2012	02	500.024	12/03/2012	656	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 689/0-2012						1,00	953,09	953,09
Total da Nota:									953,09
1558/0-2012	02	500.024	24/02/2012	656	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 690/0-2012						1,00	481,70	481,70
Total da Nota:									481,70
1559/0-2012	02	500.024	24/02/2012	656	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6400 01664908000162 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 55/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1559/0-2012	02	500.024	24/02/2012	656	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6400 01664908000162 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 691/0-2012						1,00	197,88	197,88
Total da Nota:									197,88
1560/0-2012	02	500.024	16/04/2012	656	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7162 84908904000100 VICENTINOS DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇ.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 692/0-2012						1,00	52,80	52,80
Total da Nota:									52,80
1561/0-2012	02	500.024	17/02/2012	656	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6579 64088214000144 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 693/0-2012						1,00	64,80	64,80
Total da Nota:									64,80
1562/0-2012	02	500.024	28/02/2012	656	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7164 12047604000172 RUANA COMERCIAL LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 694/0-2012						1,00	53,55	53,55
Total da Nota:									53,55
1617/0-2012	02	500.010	22/03/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3654 02610006000106 RONALDO CREPALDI ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1141/0-2012						1,00	152,80	152,80
Total da Nota:									152,80
1595/0-2012	05	500.024	21/03/2012	676	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 975/0-2012						1,00	81,00	81,00
Total da Nota:									81,00
1630/0-2012	05	500.008	13/04/2012	676	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1039/0-2012						1,00	120,74	120,74
Total da Nota:									120,74
1631/0-2012	05	500.008	30/03/2012	676	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1038/0-2012						1,00	251,13	251,13
Total da Nota:									251,13
1632/0-2012	05	500.008	19/04/2012	676	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1036/0-2012						1,00	709,79	709,79
Total da Nota:									709,79
1633/0-2012	05	500.008	21/03/2012	676	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 56/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1633/0-2012	05	500.008	21/03/2012	676	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1035/0-2012						1,00	231,60	231,60
Total da Nota:									231,60
1502/0-2012	01	110.000	17/02/2012	691	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 682/0-2012						1,00	285,57	285,57
Total da Nota:									285,57
1503/0-2012	01	110.000	23/03/2012	691	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ,			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 681/0-2012						1,00	174,18	174,18
Total da Nota:									174,18
1504/0-2012	01	110.000	17/02/2012	691	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 680/0-2012						1,00	15,06	15,06
Total da Nota:									15,06
1505/0-2012	01	110.000	28/03/2012	691	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 679/0-2012						1,00	170,41	170,41
Total da Nota:									170,41
1549/0-2012	01	110.000	17/02/2012	727	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 720/0-2012						1,00	90,00	90,00
Total da Nota:									90,00
1608/0-2012	01	110.000	05/03/2012	727	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 961/0-2012						1,00	14,60	14,60
Total da Nota:									14,60
1634/0-2012	01	110.000	09/04/2012	727	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1054/0-2012						1,00	49,07	49,07
Total da Nota:									49,07
1635/0-2012	01	110.000	28/02/2012	727	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1052/0-2012						1,00	66,74	66,74
Total da Nota:									66,74
1636/0-2012	01	110.000	13/04/2012	727	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ,			

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1636/0-2012	01	110.000	13/04/2012	727	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379	10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1051/0-2012						1,00	126,84	126,84	
									Total da Nota:	126,84
1637/0-2012	01	110.000	30/03/2012	727	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1048/0-2012						1,00	137,77	137,77	
									Total da Nota:	137,77
1638/0-2012	01	110.000	22/03/2012	727	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437	65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1068/0-2012						1,00	77,58	77,58	
									Total da Nota:	77,58
1639/0-2012	01	110.000	28/02/2012	727	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436	03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1069/0-2012						1,00	8,33	8,33	
									Total da Nota:	8,33
1640/0-2012	01	110.000	30/03/2012	727	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1066/0-2012						1,00	70,13	70,13	
									Total da Nota:	70,13
1641/0-2012	01	110.000	23/03/2012	727	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379	10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1065/0-2012						1,00	12,48	12,48	
									Total da Nota:	12,48
1579/0-2012	01	110.000	16/02/2012	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 - DARLENE SOARES RODIRGUES.						1,00	93,50	93,50	
									Total da Nota:	93,50
1580/0-2012	01	110.000	16/02/2012	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 1116 - AMBIENTAL CLEAN LTDA.-ME.						1,00	91,02	91,02	
									Total da Nota:	91,02
1581/0-2012	01	110.000	16/02/2012	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 0008 - DÉBORA GOMES DIAS.						1,00	23,83	23,83	
									Total da Nota:	23,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Exercício: 2012

Página: 58/188

Total da Emissão: 98.179,05

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1671/0-2012	01	110.000	28/02/2012	63	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7164	12047604000172 RUANA COMERCIAL LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 716/0-2012						1,00	1.195,20	1.195,20	
									Total da Nota:	1.195,20
1672/0-2012	01	110.000	24/02/2012	63	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6400	01664908000162 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 718/0-2012						1,00	95,00	95,00	
									Total da Nota:	95,00
1673/0-2012	01	110.000	16/04/2012	63	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7162	84908904000100 VICENTINOS DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇ.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 715/0-2012						1,00	81,90	81,90	
									Total da Nota:	81,90
1677/0-2012	01	110.000	12/03/2012	63	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 713/0-2012						1,00	167,24	167,24	
									Total da Nota:	167,24
1678/0-2012	01	110.000	24/02/2012	63	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580	09648269000153 TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 714/0-2012						1,00	1.310,10	1.310,10	
									Total da Nota:	1.310,10
1650/0-2012	01	110.000	17/02/2012	84	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 767/0-2012						1,00	56,10	56,10	
									Total da Nota:	56,10
1655/0-2012	01	110.000	16/02/2012	84	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 753/0-2012						1,00	56,10	56,10	
									Total da Nota:	56,10
1687/0-2012	01	220.002	26/04/2012	199	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7380	04708626000108 DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETIC			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1061/0-2012						1,00	499,00	499,00	
									Total da Nota:	499,00
1425/2-2012	02	262.000	17/02/2012	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	4.056,80	4.056,80	
									Total da Nota:	4.056,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 60/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1652/0-2012	02	262.000	16/02/2012	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 750/0-2012						1,00	634,90	634,90
Total da Nota:									634,90
1657/0-2012	02	262.000	17/02/2012	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 765/0-2012						1,00	440,00	440,00
Total da Nota:									440,00
1684/0-2012	05	220.005	22/02/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100	FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM		
1	Anulação da Nota nº 1240/0-2012						1,00	-1,25	-1,25
Total da Nota:									-1,25
1644/0-2012	01	310.000	24/02/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109	JAIR0 MARTINS		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 861/0-2012						1,00	46,00	46,00
Total da Nota:									46,00
1659/0-2012	01	310.000	12/03/2012	304	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 755/0-2012						1,00	1.448,90	1.448,90
Total da Nota:									1.448,90
1660/0-2012	01	310.000	24/02/2012	304	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6400 01664908000162	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 756/0-2012						1,00	115,40	115,40
Total da Nota:									115,40
1661/0-2012	01	310.000	17/02/2012	304	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6579 64088214000144	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 757/0-2012						1,00	60,75	60,75
Total da Nota:									60,75
1662/0-2012	01	310.000	24/02/2012	304	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153	TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 760/0-2012						1,00	171,00	171,00
Total da Nota:									171,00
1669/0-2012	01	310.000	28/02/2012	304	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7164 12047604000172	RUANA COMERCIAL LTDA		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 761/0-2012						1,00	159,45	159,45
Total da Nota:									159,45
1689/0-2012	01	310.000	29/02/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118	PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 61/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1689/0-2012	01	310.000	29/02/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 882/0-2012						1,00	1.681,74	1.681,74
Total da Nota:									1.681,74
1426/2-2012	01	310.000	17/02/2012	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	1.611,50	1.611,50
Total da Nota:									1.611,50
1649/0-2012	01	310.000	17/02/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 759/0-2012						1,00	691,90	691,90
Total da Nota:									691,90
1651/0-2012	01	310.000	16/02/2012	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 749/0-2012						1,00	2.161,40	2.161,40
Total da Nota:									2.161,40
1656/0-2012	01	310.000	17/02/2012	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 764/0-2012						1,00	1.540,00	1.540,00
Total da Nota:									1.540,00
1643/0-2012	01	100.001	30/03/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 860/0-2012						1,00	123,00	123,00
Total da Nota:									123,00
1645/0-2012	01	100.001	29/02/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	11 45791704000168 MECÂNICA PASIN LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 867/0-2012						1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									100,00
1648/0-2012	01	100.001	17/02/2012	469	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 762/0-2012						1,00	39,60	39,60
Total da Nota:									39,60
1653/0-2012	01	100.001	16/02/2012	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 751/0-2012						1,00	1.552,80	1.552,80
Total da Nota:									1.552,80
1646/0-2012	01	100.001	28/02/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11 45791704000168 MECÂNICA PASIN LTDA - ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 62/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1646/0-2012	01	100.001	28/02/2012	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 868/0-2012						1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									100,00
1427/2-2012	01	110.000	17/02/2012	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	578,60	578,60
Total da Nota:									578,60
1647/0-2012	01	110.000	16/03/2012	506	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7563 81420713000106 VASSOURAS CARVALHO DO DEFICIENTE			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 872/0-2012						1,00	939,00	939,00
Total da Nota:									939,00
1674/0-2012	01	510.000	16/04/2012	608	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7162 84908904000100 VICENTINOS DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇ.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 700/0-2012						1,00	219,30	219,30
Total da Nota:									219,30
1675/0-2012	01	510.000	28/02/2012	608	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7164 12047604000172 RUANA COMERCIAL LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 701/0-2012						1,00	483,42	483,42
Total da Nota:									483,42
1679/0-2012	01	510.000	24/02/2012	608	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 699/0-2012						1,00	351,60	351,60
Total da Nota:									351,60
1680/0-2012	01	510.000	17/02/2012	608	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6579 64088214000144 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 697/0-2012						1,00	12,15	12,15
Total da Nota:									12,15
1681/0-2012	01	510.000	24/02/2012	608	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6400 01664908000162 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 696/0-2012						1,00	108,40	108,40
Total da Nota:									108,40
1682/0-2012	01	510.000	12/03/2012	608	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 695/0-2012						1,00	423,56	423,56
Total da Nota:									423,56
1642/0-2012	05	500.005	02/03/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 63/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1642/0-2012	05	500.005	02/03/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 883/0-2012						1,00	463,32	463,32
Total da Nota:									463,32
1658/0-2012	01	510.000	12/03/2012	646	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 738/0-2012						1,00	678,85	678,85
Total da Nota:									678,85
1663/0-2012	01	510.000	17/02/2012	646	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6579 64088214000144 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 740/0-2012						1,00	115,02	115,02
Total da Nota:									115,02
1664/0-2012	01	510.000	24/02/2012	646	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6400 01664908000162 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 739/0-2012						1,00	123,36	123,36
Total da Nota:									123,36
1665/0-2012	01	510.000	24/02/2012	646	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 741/0-2012						1,00	315,06	315,06
Total da Nota:									315,06
1667/0-2012	01	510.000	28/02/2012	646	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7164 12047604000172 RUANA COMERCIAL LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 743/0-2012						1,00	638,97	638,97
Total da Nota:									638,97
1668/0-2012	01	510.000	16/04/2012	646	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7162 84908904000100 VICENTINOS DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇ.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 742/0-2012						1,00	154,62	154,62
Total da Nota:									154,62
1654/0-2012	01	510.000	16/02/2012	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 752/0-2012						1,00	181,50	181,50
Total da Nota:									181,50
13100/1-2011	01	210.001	24/02/2012	5103	5.1.03.51.99 RP 2011 - EDUCAÇÃO	7466 01774257000163 JFP CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME			
1	Restos a pagar do empenho 13100/0-2011						1,00	107.545,51	107.545,51
Total da Nota:									107.545,51
1686/0-2012	01	210.001	16/02/2012	5103	5.1.03.30.16 RP 2011 - EDUCAÇÃO	7380 04708626000108 DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETIC			



Página: 64/188

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1686/0-2012	01	210.001	16/02/2012	5103	5.1.03.30.16 RP 2011 - EDUCAÇÃO	7380	04708626000108	DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETIC		
1	Anulação da Nota nº 12358/0-2011						1,00	-72,80	-72,80	
								Total da Nota:	-72,80	
1688/0-2012	01	220.002	16/02/2012	5103	5.1.03.30.16 RP 2011 - EDUCAÇÃO	7380	04708626000108	DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETIC		
1	Anulação da Nota nº 12389/0-2011						1,00	-499,00	-499,00	
								Total da Nota:	-499,00	
1683/0-2012	01	110.000	16/02/2012	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 11 - RAUEL RIBEIRO MARCELINO.						1,00	19,07	19,07	
								Total da Nota:	19,07	
								Total da Emissão:	132.974,04	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1708/0-2012	01	110.000	23/02/2012	67	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6690	11550437000115 LEOMAR DAMACENO			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 857/0-2012						1,00	1.340,00	1.340,00	
									Total da Nota:	1.340,00
1767/0-2012	01	110.000	22/03/2012	102	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948	05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1030/0-2012						1,00	370,00	370,00	
									Total da Nota:	370,00
1690/0-2012	01	110.000	13/04/2012	131	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379	10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 956/0-2012						1,00	31,20	31,20	
									Total da Nota:	31,20
1717/0-2012	01	110.000	16/02/2012	134	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 932/0-2012						1,00	1.659,42	1.659,42	
									Total da Nota:	1.659,42
1718/0-2012	01	200.001	16/04/2012	150	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7162	84908904000100 VICENTINOS DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇ.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 837/0-2012						1,00	98,28	98,28	
									Total da Nota:	98,28
1719/0-2012	01	200.001	17/02/2012	150	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6579	64088214000144 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 836/0-2012						1,00	18,78	18,78	
									Total da Nota:	18,78
1720/0-2012	01	200.001	28/02/2012	150	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7164	12047604000172 RUANA COMERCIAL LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 835/0-2012						1,00	253,24	253,24	
									Total da Nota:	253,24
1721/0-2012	01	200.001	24/02/2012	150	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580	09648269000153 TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 834/0-2012						1,00	56,00	56,00	
									Total da Nota:	56,00
1722/0-2012	01	200.001	24/02/2012	150	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6400	01664908000162 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 833/0-2012						1,00	8,70	8,70	
									Total da Nota:	8,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 66/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1733/0-2012	01	200.001	12/03/2012	150	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 832/0-2012						1,00	199,80	199,80
Total da Nota:									199,80
1753/0-2012	01	110.000	16/04/2012	171	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7162 84908904000100 VICENTINOS DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇ.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 791/0-2012						1,00	216,60	216,60
Total da Nota:									216,60
1754/0-2012	01	110.000	24/02/2012	171	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6400 01664908000162 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 792/0-2012						1,00	27,75	27,75
Total da Nota:									27,75
1755/0-2012	01	110.000	28/02/2012	171	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7164 12047604000172 RUANA COMERCIAL LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 790/0-2012						1,00	547,35	547,35
Total da Nota:									547,35
1756/0-2012	01	110.000	24/02/2012	171	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 789/0-2012						1,00	390,00	390,00
Total da Nota:									390,00
1757/0-2012	01	110.000	12/03/2012	171	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 787/0-2012						1,00	151,86	151,86
Total da Nota:									151,86
1706/0-2012	01	110.000	24/02/2012	175	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3588 59740712000190 RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 858/0-2012						1,00	840,81	840,81
Total da Nota:									840,81
1711/0-2012	01	110.000	24/02/2012	175	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3588 59740712000190 RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 865/0-2012						1,00	4.153,05	4.153,05
Total da Nota:									4.153,05
1712/0-2012	01	110.000	23/02/2012	192	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6690 11550437000115 LEOMAR DAMACENO			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 866/0-2012						1,00	595,00	595,00
Total da Nota:									595,00
1697/0-2012	01	220.002	24/02/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 67/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1697/0-2012	01	220.002	24/02/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 930/0-2012						1,00	130,00	130,00
Total da Nota:									130,00
1738/0-2012	02	262.000	28/02/2012	213	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7164 12047604000172 RUANA COMERCIAL LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 818/0-2012						1,00	150,30	150,30
Total da Nota:									150,30
1739/0-2012	02	262.000	17/02/2012	213	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6579 64088214000144 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 822/0-2012						1,00	98,55	98,55
Total da Nota:									98,55
1740/0-2012	02	262.000	16/04/2012	213	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7162 84908904000100 VICENTINOS DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇ.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 823/0-2012						1,00	2.010,36	2.010,36
Total da Nota:									2.010,36
1741/0-2012	02	262.000	12/03/2012	213	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 817/0-2012						1,00	1.520,23	1.520,23
Total da Nota:									1.520,23
1742/0-2012	02	262.000	24/02/2012	213	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6400 01664908000162 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 815/0-2012						1,00	316,50	316,50
Total da Nota:									316,50
1743/0-2012	02	262.000	24/02/2012	213	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 821/0-2012						1,00	1.051,00	1.051,00
Total da Nota:									1.051,00
1729/0-2012	01	210.004	28/02/2012	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7164 12047604000172 RUANA COMERCIAL LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 842/0-2012						1,00	21,50	21,50
Total da Nota:									21,50
1730/0-2012	01	210.004	12/03/2012	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 840/0-2012						1,00	1.184,62	1.184,62
Total da Nota:									1.184,62
1731/0-2012	01	210.004	24/02/2012	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6400 01664908000162 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 68/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1731/0-2012	01	210.004	24/02/2012	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6400 01664908000162 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 838/0-2012						1,00	14,50	14,50
Total da Nota:									14,50
1734/0-2012	01	210.004	16/04/2012	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7162 84908904000100 VICENTINOS DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇ.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 848/0-2012						1,00	226,56	226,56
Total da Nota:									226,56
1735/0-2012	01	210.004	17/02/2012	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6579 64088214000144 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 846/0-2012						1,00	13,50	13,50
Total da Nota:									13,50
1736/0-2012	01	210.004	24/02/2012	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 845/0-2012						1,00	224,00	224,00
Total da Nota:									224,00
1703/0-2012	01	210.004	24/02/2012	252	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7509 14509101000105 MILTON DE SOUZA 08055991855			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 904/0-2012						1,00	4.000,00	4.000,00
Total da Nota:									4.000,00
1747/0-2012	01	210.001	12/03/2012	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 825/0-2012						1,00	495,28	495,28
Total da Nota:									495,28
1748/0-2012	01	210.001	24/02/2012	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6400 01664908000162 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 827/0-2012						1,00	118,30	118,30
Total da Nota:									118,30
1749/0-2012	01	210.001	17/02/2012	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6579 64088214000144 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 828/0-2012						1,00	46,80	46,80
Total da Nota:									46,80
1750/0-2012	01	210.001	24/02/2012	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 829/0-2012						1,00	385,90	385,90
Total da Nota:									385,90
1751/0-2012	01	210.001	28/02/2012	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7164 12047604000172 RUANA COMERCIAL LTDA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 69/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1751/0-2012	01	210.001	28/02/2012	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7164 12047604000172 RUANA COMERCIAL LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 830/0-2012						1,00	21,30	21,30
Total da Nota:									21,30
1705/0-2012	01	210.001	23/02/2012	265	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4857 07263505000198 SOARES CONSTRUCOES E SERVICOS LTI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 862/0-2012						1,00	1.064,00	1.064,00
Total da Nota:									1.064,00
1725/0-2012	01	110.000	28/02/2012	278	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7164 12047604000172 RUANA COMERCIAL LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 851/0-2012						1,00	119,52	119,52
Total da Nota:									119,52
1726/0-2012	01	110.000	24/02/2012	278	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 852/0-2012						1,00	202,00	202,00
Total da Nota:									202,00
1727/0-2012	01	110.000	17/02/2012	278	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6579 64088214000144 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 853/0-2012						1,00	67,50	67,50
Total da Nota:									67,50
1728/0-2012	01	110.000	16/04/2012	278	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7162 84908904000100 VICENTINOS DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇ.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 854/0-2012						1,00	556,92	556,92
Total da Nota:									556,92
1732/0-2012	01	110.000	12/03/2012	278	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 850/0-2012						1,00	402,70	402,70
Total da Nota:									402,70
1696/0-2012	01	310.000	24/02/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 929/0-2012						1,00	802,00	802,00
Total da Nota:									802,00
1698/0-2012	01	310.000	24/02/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	204 54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 931/0-2012						1,00	161,14	161,14
Total da Nota:									161,14
151/1-2012	01	310.000	14/02/2012	309	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6360 08266573000173 RL CARVALHO LIMPEZA PUBLICA -ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 70/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
151/1-2012	01	310.000	14/02/2012	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	7.011,34	7.011,34
Total da Nota:									7.011,34
1707/0-2012	05	300.003	23/02/2012	400	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6690 11550437000115 LEOMAR DAMACENO			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 859/0-2012						1,00	730,00	730,00
Total da Nota:									730,00
1710/0-2012	01	100.001	23/02/2012	458	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4857 07263505000198 SOARES CONSTRUCOES E SERVICOS LTI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 864/0-2012						1,00	680,00	680,00
Total da Nota:									680,00
1691/0-2012	01	100.001	15/03/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 950/0-2012						1,00	418,50	418,50
Total da Nota:									418,50
1695/0-2012	01	100.001	24/02/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 923/0-2012						1,00	2.060,00	2.060,00
Total da Nota:									2.060,00
1700/0-2012	01	100.001	30/03/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 947/0-2012						1,00	12,00	12,00
Total da Nota:									12,00
1714/0-2012	01	100.001	17/02/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 798/0-2012						1,00	190,40	190,40
Total da Nota:									190,40
1715/0-2012	01	100.001	17/02/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 811/0-2012						1,00	1.907,85	1.907,85
Total da Nota:									1.907,85
1759/0-2012	01	100.001	12/03/2012	468	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 771/0-2012						1,00	176,79	176,79
Total da Nota:									176,79
1760/0-2012	01	100.001	16/04/2012	468	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7162 84908904000100 VICENTINOS DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇ.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 71/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1760/0-2012	01	100.001	16/04/2012	468	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7162 84908904000100 VICENTINOS DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇ.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 774/0-2012						1,00	167,40	167,40
Total da Nota:									167,40
1761/0-2012	01	100.001	28/02/2012	468	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7164 12047604000172 RUANA COMERCIAL LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 773/0-2012						1,00	373,59	373,59
Total da Nota:									373,59
1764/0-2012	01	110.000	16/02/2012	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///PARCERIA CONVÊNIO SENAR/SP.						1,00	1.036,80	1.036,80
Total da Nota:									1.036,80
1765/0-2012	01	110.000	16/02/2012	523	3.3.90.36.99 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///SENAR/SP.						1,00	630,00	630,00
Total da Nota:									630,00
1766/0-2012	01	110.000	16/02/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA			
1	AUXILIO DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO PARA COORDENADOR DO CURSO SOBRE APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS C/ PULVERIZADOR COSTAL MANUAL NO PERÍODO DE 07 A 09/02/2012.						1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00
1744/0-2012	01	100.001	12/03/2012	548	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 796/0-2012						1,00	515,28	515,28
Total da Nota:									515,28
1745/0-2012	01	100.001	24/02/2012	548	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6400 01664908000162 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 797/0-2012						1,00	94,28	94,28
Total da Nota:									94,28
1746/0-2012	01	100.001	16/04/2012	548	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7162 84908904000100 VICENTINOS DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇ.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 799/0-2012						1,00	593,52	593,52
Total da Nota:									593,52
1752/0-2012	01	100.001	28/02/2012	548	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7164 12047604000172 RUANA COMERCIAL LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 800/0-2012						1,00	499,98	499,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 72/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	499,98	
1699/0-2012	01	510.000	24/02/2012	646	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 946/0-2012						1,00	119,00	119,00
							Total da Nota:	119,00	
1694/0-2012	01	510.000	12/03/2012	649	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6445 10226015000126 KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 914/0-2012						1,00	880,00	880,00
							Total da Nota:	880,00	
338/2-2012	01	500.001	14/02/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7357 42724596862 DEBORA GOMES DIAS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 178/0-2012						1,00	216,60	216,60
							Total da Nota:	216,60	
1702/0-2012	01	500.001	20/03/2012	664	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7564 73148124000192 EULECIR ZERLOTTI DE ARAUJO CAJATI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 893/0-2012						1,00	4.869,68	4.869,68
							Total da Nota:	4.869,68	
1713/0-2012	01	500.001	12/03/2012	664	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4857 07263505000198 SOARES CONSTRUCOES E SERVICOS LTI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 831/0-2012						1,00	17.501,28	17.501,28
							Total da Nota:	17.501,28	
1763/0-2012	05	500.027	27/03/2012	668	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 871/0-2012						1,00	458,25	458,25
							Total da Nota:	458,25	
1709/0-2012	01	110.000	03/04/2012	713	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 863/0-2012						1,00	608,00	608,00
							Total da Nota:	608,00	
							Total da Emissão:	68.313,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 73/188

Emissão: 10/02/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
1582/1-2012	01	110.000	10/02/2012	4	3.3.71.41.00 CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6554	Confederação Nacional de Municípios - CNM			
1	CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1064/2010.							1,00	655,00	655,00
Total da Nota:										655,00
1770/0-2012	01	110.000	29/02/2012	5	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29	51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1029/0-2012							1,00	322,20	322,20
Total da Nota:										322,20
1788/0-2012	01	110.000	15/03/2012	63	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7163	04253427000152 EXTRA-BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA I			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 933/0-2012							1,00	202,44	202,44
Total da Nota:										202,44
1772/0-2012	01	110.000	25/04/2012	67	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4857	07263505000198 SOARES CONSTRUCOES E SERVICOS LTI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 993/0-2012							1,00	700,00	700,00
Total da Nota:										700,00
1807/0-2012	01	110.000	22/02/2012	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 1085/0-2012							1,00	138,28	138,28
Total da Nota:										138,28
1803/0-2012	01	110.000	29/02/2012	83	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29	51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1033/0-2012							1,00	104,00	104,00
Total da Nota:										104,00
1789/0-2012	01	110.000	02/04/2012	141	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7163	04253427000152 EXTRA-BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA I			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 936/0-2012							1,00	43,92	43,92
Total da Nota:										43,92
1779/0-2012	01	200.001	05/04/2012	154	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6327	10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1018/0-2012							1,00	7.980,15	7.980,15
Total da Nota:										7.980,15
1769/0-2012	01	110.000	02/03/2012	171	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29	51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1023/0-2012							1,00	1.863,20	1.863,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 74/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	1.863,20	
1791/0-2012	01	220.002	02/04/2012	221	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7163 04253427000152 EXTRA-BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA I			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 938/0-2012						1,00	135,60	135,60
							Total da Nota:	135,60	
1792/0-2012	01	210.004	02/04/2012	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7163 04253427000152 EXTRA-BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA I			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 939/0-2012						1,00	135,60	135,60
							Total da Nota:	135,60	
1781/0-2012	05	220.005	24/02/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 875/0-2012						1,00	2.092,50	2.092,50
							Total da Nota:	2.092,50	
1782/0-2012	05	220.005	29/02/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 876/0-2012						1,00	3.975,00	3.975,00
							Total da Nota:	3.975,00	
1783/0-2012	05	220.005	05/03/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7497 01031647000143 ROSEMEIDE REGINA CREPALDI GARCIA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 879/0-2012						1,00	617,24	617,24
							Total da Nota:	617,24	
1784/0-2012	05	220.005	12/03/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7496 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 878/0-2012						1,00	2.038,80	2.038,80
							Total da Nota:	2.038,80	
1785/0-2012	05	220.005	24/02/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 877/0-2012						1,00	561,50	561,50
							Total da Nota:	561,50	
1806/0-2012	01	310.000	13/04/2012	298	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	695 55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1077/0-2012						1,00	2.365,15	2.365,15
							Total da Nota:	2.365,15	
1774/0-2012	01	310.000	29/02/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7104 24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 987/0-2012						1,00	157,20	157,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 75/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		157,20
1808/0-2012	01	310.000	02/04/2012	304	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7163 04253427000152 EXTRA-BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA I			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1041/0-2012						1,00	72,00	72,00
							Total da Nota:		72,00
1813/0-2012	01	310.000	29/02/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7104 24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 988/0-2012						1,00	220,08	220,08
							Total da Nota:		220,08
1804/0-2012	01	310.000	16/03/2012	309	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7572 13270866000164 LUCAS ROCHA VOLPATO 39756056851			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1084/0-2012						1,00	1.236,00	1.236,00
							Total da Nota:		1.236,00
1805/0-2012	01	300.001	21/03/2012	315	4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7572 13270866000164 LUCAS ROCHA VOLPATO 39756056851			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1083/0-2012						1,00	4.665,60	4.665,60
							Total da Nota:		4.665,60
1793/0-2012	01	310.000	02/04/2012	353	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7163 04253427000152 EXTRA-BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA I			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 940/0-2012						1,00	14,40	14,40
							Total da Nota:		14,40
1775/0-2012	01	100.001	22/03/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 952/0-2012						1,00	775,80	775,80
							Total da Nota:		775,80
1777/0-2012	01	100.001	22/03/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 955/0-2012						1,00	2.086,10	2.086,10
							Total da Nota:		2.086,10
1778/0-2012	01	100.001	15/03/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 954/0-2012						1,00	775,50	775,50
							Total da Nota:		775,50
1780/0-2012	01	100.001	12/03/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	7526 14555541000190 MERCANTIL ITAMAD LTDA ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 953/0-2012						1,00	729,50	729,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 76/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	729,50
1768/0-2012	01	100.001	24/02/2012	471	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3588 59740712000190 RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 992/0-2012						1,00	1.457,10	1.457,10
								Total da Nota:	1.457,10
1773/0-2012	01	100.001	29/03/2012	475	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4857 07263505000198 SOARES CONSTRUCOES E SERVICOS LTI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 991/0-2012						1,00	660,00	660,00
								Total da Nota:	660,00
1796/0-2012	01	110.000	02/04/2012	496	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7163 04253427000152 EXTRA-BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA I			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 943/0-2012						1,00	100,56	100,56
								Total da Nota:	100,56
1802/0-2012	01	110.000	16/02/2012	524	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7574 46384400001625 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST			
1	RESSARCIMENTO DE AQUISIÇÃO DE SEMENTES CONTRAIDA NO EXERCÍCIO DE 2.003 E NÃO PAGA CONFORME PROCESSO Nº 25489/2011.						1,00	1.860,00	1.860,00
								Total da Nota:	1.860,00
1790/0-2012	01	100.001	02/04/2012	548	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7163 04253427000152 EXTRA-BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA I			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 937/0-2012						1,00	242,64	242,64
								Total da Nota:	242,64
1800/0-2012	01	510.000	02/04/2012	608	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7163 04253427000152 EXTRA-BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA I			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 949/0-2012						1,00	61,20	61,20
								Total da Nota:	61,20
1794/0-2012	05	500.002	02/04/2012	616	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7163 04253427000152 EXTRA-BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA I			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 941/0-2012						1,00	71,04	71,04
								Total da Nota:	71,04
1795/0-2012	05	500.005	02/04/2012	616	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7163 04253427000152 EXTRA-BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA I			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 942/0-2012						1,00	449,28	449,28
								Total da Nota:	449,28
1798/0-2012	05	500.006	02/04/2012	616	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7163 04253427000152 EXTRA-BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA I			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 945/0-2012						1,00	108,84	108,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 77/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	108,84
243/2-2012	05	500.005	16/02/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7311 30912384824 RAQUEL RIBEIRO MARCELINO			
1	CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO DE ATIVIDADES FÍSICAS POR PERÍODO DE 05 MESES,						1,00	154,21	154,21
								Total da Nota:	154,21
244/2-2012	01	510.000	16/02/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7311 30912384824 RAQUEL RIBEIRO MARCELINO			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 137/0-2012						1,00	19,07	19,07
								Total da Nota:	19,07
139/2-2012	01	510.000	14/02/2012	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
1776/0-2012	02	500.010	15/03/2012	656	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 951/0-2012						1,00	139,50	139,50
								Total da Nota:	139,50
1797/0-2012	02	500.010	02/04/2012	656	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7163 04253427000152 EXTRA-BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA I			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 944/0-2012						1,00	95,28	95,28
								Total da Nota:	95,28
1799/0-2012	05	500.024	02/04/2012	676	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7163 04253427000152 EXTRA-BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA I			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 948/0-2012						1,00	149,52	149,52
								Total da Nota:	149,52
								Total da Emissão:	46.300,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 78/188

Emissão: 13/02/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1818/0-2012	01	310.000	29/02/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7104	24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 989/0-2012						1,00	73,36	73,36	
Total da Nota:									73,36	
1814/0-2012	01	310.000	06/03/2012	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 1191/0-2012						1,00	7.586,03	7.586,03	
Total da Nota:									7.586,03	
1815/0-2012	01	310.000	06/03/2012	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 1192/0-2012						1,00	201,45	201,45	
Total da Nota:									201,45	
1027/1-2012	01	300.001	24/02/2012	411	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5807	08875807000180 AGIL CONSTRUÇÕES LTDA -EPP			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 537/0-2012						1,00	7.337,28	7.337,28	
Total da Nota:									7.337,28	
1816/0-2012	01	510.000	17/02/2012	646	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 962/0-2012						1,00	80,00	80,00	
Total da Nota:									80,00	
9838/1-2011	01	300.001	24/02/2012	5105	5.1.05.51.99 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5807	08875807000180 AGIL CONSTRUÇÕES LTDA -EPP			
1	Restos a pagar do empenho 9838/0-2011						1,00	7.312,57	7.312,57	
Total da Nota:									7.312,57	
Total da Emissão:									22.590,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 79/188

Emissão: 14/02/2012

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1874/0-2012 1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1064/0-2012	01	02/03/2012	9	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL	1,00	687,00	687,00
Total da Nota:									687,00
1905/0-2012 1	Despesas c/ Passagens Aérea São Paulo/Brasília/São Paulo e Hospedagens para o Senhor Prefeito a Serviço da Municipalidade.	01	02/03/2012	9	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7043 28798908880 ARLETE FERREIRA DE PONTES	1,00	2.860,00	2.860,00
Total da Nota:									2.860,00
1890/0-2012 1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	01	27/02/2012	11	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6849 08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
1904/0-2012 1	Anulação da Nota nº14/0-2012	01	14/02/2012	11	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6849 08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO	1,00	-10,18	-10,18
Total da Nota:									-10,18
1833/0-2012 1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1205/0-2012	01	02/03/2012	19	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL	1,00	829,00	829,00
Total da Nota:									829,00
1834/0-2012 1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1208/0-2012	01	24/02/2012	19	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL	1,00	535,00	535,00
Total da Nota:									535,00
1825/0-2012 1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1154/0-2012	01	24/02/2012	57	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL	1,00	189,00	189,00
Total da Nota:									189,00
1826/0-2012 1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1160/0-2012	01	24/02/2012	57	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL	1,00	264,00	264,00
Total da Nota:									264,00
1867/0-2012 1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1049/0-2012	01	24/02/2012	63	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	1,00	346,50	346,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 80/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		346,50	
1868/0-2012	01	110.000	05/03/2012	63	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1050/0-2012						1,00	452,50		452,50
							Total da Nota:		452,50	
42/4-2012	01	110.000	14/02/2012	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 Fevereiro/2012						1,00	382,75		382,75
							Total da Nota:		382,75	
1827/0-2012	01	110.000	24/02/2012	67	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1163/0-2012						1,00	189,00		189,00
							Total da Nota:		189,00	
1828/0-2012	01	110.000	24/02/2012	67	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1167/0-2012						1,00	75,00		75,00
							Total da Nota:		75,00	
1876/0-2012	01	110.000	02/03/2012	67	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1031/0-2012						1,00	725,00		725,00
							Total da Nota:		725,00	
1819/0-2012	01	110.000	16/02/2012	74	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5655 62876768000180 FACESP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1088/0-2012						1,00	105.987,46		105.987,46
							Total da Nota:		105.987,46	
59/2-2012	01	110.000	17/02/2012	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 Fevereiro de 2012						1,00	227,71		227,71
							Total da Nota:		227,71	
1875/0-2012	01	110.000	29/02/2012	102	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1063/0-2012						1,00	160,00		160,00
							Total da Nota:		160,00	
1829/0-2012	01	110.000	24/02/2012	110	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1168/0-2012						1,00	498,00		498,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 81/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										498,00
1830/0-2012	01	110.000	24/02/2012	110	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1187/0-2012							1,00	190,00	190,00
Total da Nota:										190,00
1831/0-2012	01	110.000	24/02/2012	119	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1189/0-2012							1,00	460,00	460,00
Total da Nota:										460,00
1886/0-2012	01	110.000	14/02/2012	126	4.6.90.71.01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO PRO-VIAS.							1,00	38.295,70	38.295,70
Total da Nota:										38.295,70
1880/0-2012	01	110.000	14/02/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME RECEITA CFEM DIA 07/02.							1,00	791,19	791,19
Total da Nota:										791,19
1885/0-2012	01	110.000	14/02/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME RECEITA F.P.M. .							1,00	108,60	108,60
Total da Nota:										108,60
53/2-2012	01	110.000	17/02/2012	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 Fevereiro de 2012							1,00	452,97	452,97
Total da Nota:										452,97
43/3-2012	01	200.001	17/02/2012	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 Fevereiro 2012							1,00	1.814,73	1.814,73
Total da Nota:										1.814,73
48/2-2012	01	110.000	17/02/2012	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 Fevereiro de 2012.							1,00	262,81	262,81
Total da Nota:										262,81
1873/0-2012	01	110.000	20/03/2012	175	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1071/0-2012							1,00	1.723,00	1.723,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 82/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.723,00
44/3-2012	02	262.000	17/02/2012	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 Fevereiro de 2012							1,00	1.031,43	1.031,43
Total da Nota:										1.031,43
46/2-2012	01	210.004	17/02/2012	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 Fevereiro 2012							1,00	265,04	265,04
Total da Nota:										265,04
45/2-2012	01	210.001	17/02/2012	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 Fevereiro de 2012							1,00	346,06	346,06
Total da Nota:										346,06
1853/0-2012	01	110.000	28/02/2012	278	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	5186 49205099000157 NOWARA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTD				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1043/0-2012							1,00	3.375,00	3.375,00
Total da Nota:										3.375,00
47/2-2012	01	110.000	17/02/2012	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 Fevereiro de 2012							1,00	347,21	347,21
Total da Nota:										347,21
1035/2-2012	01	310.000	29/02/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6319 10873989000100 REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS D				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 426/0-2012							1,00	1.954,80	1.954,80
Total da Nota:										1.954,80
1862/0-2012	01	310.000	09/04/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1040/0-2012							1,00	1.401,83	1.401,83
Total da Nota:										1.401,83
1863/0-2012	01	310.000	12/03/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1044/0-2012							1,00	638,95	638,95
Total da Nota:										638,95
1864/0-2012	01	310.000	05/03/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1045/0-2012							1,00	1.978,74	1.978,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 83/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	1.978,74
1865/0-2012	01	310.000	24/02/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1046/0-2012							1,00	343,44	343,44
									Total da Nota:	343,44
1866/0-2012	01	310.000	12/03/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1047/0-2012							1,00	6,96	6,96
									Total da Nota:	6,96
1878/0-2012	01	310.000	17/02/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/				
1	Anulação da Nota nº 555/0-2012							1,00	-3,24	-3,24
									Total da Nota:	-3,24
1820/0-2012	05	300.019	17/02/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7384 05005873000100 PORTAL LTDA				
1	Anulação da Nota nº 1139/0-2012							1,00	-1.558,02	-1.558,02
									Total da Nota:	-1.558,02
1821/0-2012	05	300.019	22/02/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7384 05005873000100 PORTAL LTDA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1133/0-2012							1,00	1.558,02	1.558,02
									Total da Nota:	1.558,02
1822/0-2012	05	300.017	17/02/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7384 05005873000100 PORTAL LTDA				
1	Anulação da Nota nº 1138/0-2012							1,00	-44,80	-44,80
									Total da Nota:	-44,80
1887/0-2012	05	300.019	22/02/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7384 05005873000100 PORTAL LTDA				
1	Anulação da Nota nº 1821/0-2012							1,00	-1.558,02	-1.558,02
									Total da Nota:	-1.558,02
12/4-2012	01	310.000	27/02/2012	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 de 2012							1,00	11.548,46	11.548,46
									Total da Nota:	11.548,46
50/5-2012	01	310.000	17/02/2012	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 Fevereiro de 2012							1,00	4.351,69	4.351,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 84/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	4.351,69	
1872/0-2012	01	310.000	03/04/2012	309	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1075/0-2012						1,00	5.985,00	5.985,00	
								Total da Nota:	5.985,00	
52/2-2012	01	310.000	17/02/2012	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 Fevereiro de 2012						1,00	459,34	459,34	
								Total da Nota:	459,34	
1871/0-2012	01	310.000	03/04/2012	358	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1078/0-2012						1,00	797,00	797,00	
								Total da Nota:	797,00	
51/3-2012	05	300.015	17/02/2012	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 Fevereiro de 2012						1,00	2.868,26	2.868,26	
								Total da Nota:	2.868,26	
1837/0-2012	05	300.015	02/03/2012	404	4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4010 04936917000153 MIRANDA & VICTOR COM.PROD.HOSP. L				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1110/0-2012						1,00	5.132,80	5.132,80	
								Total da Nota:	5.132,80	
1835/0-2012	01	300.001	24/02/2012	416	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1118/0-2012						1,00	236,00	236,00	
								Total da Nota:	236,00	
1836/0-2012	01	300.001	26/03/2012	416	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6543 00637997000195 CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1119/0-2012						1,00	93,00	93,00	
								Total da Nota:	93,00	
60/2-2012	01	300.001	17/02/2012	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 Fevereiro de 2012						1,00	291,21	291,21	
								Total da Nota:	291,21	
1884/0-2012	01	300.001	14/02/2012	420	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUN				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	3,75	3,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 85/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	3,75
1824/0-2012	01	100.001	24/02/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1925 00111430000180 TRATOR ACO E MERCADO DE CORREIAS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1056/0-2012						1,00	1.792,00	1.792,00
								Total da Nota:	1.792,00
54/2-2012	01	100.001	17/02/2012	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 Fevereiro de 2012						1,00	79,81	79,81
								Total da Nota:	79,81
989/1-2012	01	100.001	17/02/2012	475	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 532/0-2012						1,00	19.685,01	19.685,01
								Total da Nota:	19.685,01
55/2-2012	01	100.001	17/02/2012	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 Fevereiro de 2012						1,00	1.252,85	1.252,85
								Total da Nota:	1.252,85
56/2-2012	01	110.000	17/02/2012	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 Fevereiro de 2012						1,00	714,93	714,93
								Total da Nota:	714,93
1881/0-2012	01	100.045	22/02/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7576 01725652862 TARCIS DA SILVA			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE PROGRAMA TURISMO RURAL NO DIA 16/02//////////CONVÊNIO SENAR/SP.						1,00	345,60	345,60
								Total da Nota:	345,60
1882/0-2012	01	100.045	22/02/2012	523	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7576 01725652862 TARCIS DA SILVA			
1	AUXILIO DESLOCAMENTO DE INSTRUTOR PARA CURSO - PROGRAMA TURISMO RURAL A REALIZAR NO DIA 16/02/12.						1,00	250,00	250,00
								Total da Nota:	250,00
1883/0-2012	01	100.045	22/02/2012	523	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA			
1	AUXILIO DESCOLAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO COORDENADOR DO CURSO PROGRAMA TURISMO RURAL.						1,00	200,00	200,00
								Total da Nota:	200,00
11/6-2012	01	110.000	24/02/2012	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 de 2012						1,00	480,23	480,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 86/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									480,23
11/7-2012	01	110.000	28/02/2012	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 de 2012						1,00	430,81	430,81
Total da Nota:									430,81
49/2-2012	01	110.000	17/02/2012	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 Fevereiro de 2012						1,00	358,18	358,18
Total da Nota:									358,18
1859/0-2012	01	510.000	12/03/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1062/0-2012						1,00	10,80	10,80
Total da Nota:									10,80
1860/0-2012	01	510.000	05/03/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1060/0-2012						1,00	636,18	636,18
Total da Nota:									636,18
1861/0-2012	01	510.000	09/04/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1059/0-2012						1,00	612,53	612,53
Total da Nota:									612,53
1869/0-2012	01	510.000	15/03/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1057/0-2012						1,00	576,10	576,10
Total da Nota:									576,10
58/2-2012	01	510.000	17/02/2012	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 Fevereiro de 2012						1,00	1.163,05	1.163,05
Total da Nota:									1.163,05
1896/0-2012	05	500.006	26/03/2012	635	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1080/0-2012						1,00	86,38	86,38
Total da Nota:									86,38
1897/0-2012	05	500.019	05/03/2012	635	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1081/0-2012						1,00	381,40	381,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 87/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	381,40
1898/0-2012	05	500.006	12/03/2012	635	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1082/0-2012						1,00	270,65	270,65
								Total da Nota:	270,65
1899/0-2012	05	500.019	15/03/2012	635	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1079/0-2012						1,00	873,34	873,34
								Total da Nota:	873,34
1900/0-2012	01	510.000	12/03/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1076/0-2012						1,00	70,71	70,71
								Total da Nota:	70,71
1901/0-2012	01	510.000	05/03/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1074/0-2012						1,00	236,22	236,22
								Total da Nota:	236,22
1902/0-2012	01	510.000	16/04/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1073/0-2012						1,00	344,09	344,09
								Total da Nota:	344,09
1903/0-2012	01	510.000	12/03/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1072/0-2012						1,00	261,66	261,66
								Total da Nota:	261,66
57/3-2012	01	510.000	17/02/2012	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 Fevereiro de 2012						1,00	3.454,54	3.454,54
								Total da Nota:	3.454,54
1832/0-2012	01	510.000	28/02/2012	649	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1190/0-2012						1,00	189,00	189,00
								Total da Nota:	189,00
1854/0-2012	05	500.027	05/03/2012	668	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1028/0-2012						1,00	178,70	178,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 88/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	178,70
1855/0-2012	05	500.027	06/03/2012	668	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1026/0-2012						1,00	56,80	56,80
								Total da Nota:	56,80
1857/0-2012	05	500.027	12/03/2012	668	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1020/0-2012						1,00	90,80	90,80
								Total da Nota:	90,80
1891/0-2012	01	500.008	12/03/2012	675	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1087/0-2012						1,00	340,51	340,51
								Total da Nota:	340,51
1893/0-2012	01	500.008	12/03/2012	675	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1101/0-2012						1,00	48,98	48,98
								Total da Nota:	48,98
1892/0-2012	05	500.008	02/03/2012	676	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1102/0-2012						1,00	33,50	33,50
								Total da Nota:	33,50
1894/0-2012	05	500.008	12/03/2012	676	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1086/0-2012						1,00	235,85	235,85
								Total da Nota:	235,85
1895/0-2012	05	500.008	06/03/2012	676	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1099/0-2012						1,00	222,48	222,48
								Total da Nota:	222,48
61/2-2012	01	110.000	17/02/2012	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 Fevereiro de 2012						1,00	198,36	198,36
								Total da Nota:	198,36
1877/0-2012	01	110.000	14/02/2012	723	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4839 19284515866 ALANDELON CARDOSO LIMA			
1	Anulação da Nota nº788/0-2012						1,00	-85,15	-85,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 89/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										-85,15
62/2-2012	01	110.000	17/02/2012	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 Fevereiro 2012							1,00	282,24	282,24
Total da Nota:										282,24
13102/1-2011	01	110.000	06/03/2012	5101	5.1.01.30.39 RP 2011 - GERAL	6169 02991376000130 FORTALEZA TRATORES COMERCIO DE PI				
1	Restos a pagar do empenho 13102/0-2011							1,00	30.019,15	30.019,15
Total da Nota:										30.019,15
13103/1-2011	01	110.000	28/02/2012	5101	5.1.01.39.19 RP 2011 - GERAL	6169 02991376000130 FORTALEZA TRATORES COMERCIO DE PI				
1	Restos a pagar do empenho 13103/0-2011							1,00	21.935,10	21.935,10
Total da Nota:										21.935,10
1879/0-2012	01	110.000	22/02/2012	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 055 - IVONE CIOTTA KADES.							1,00	71,50	71,50
Total da Nota:										71,50
Total da Emissão:										289.731,54

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2022/0-2012	01	110.000	24/02/2012	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	501,95	501,95
									Total da Nota:	501,95
2025/0-2012	01	110.000	29/02/2012	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5710 02585833000197 ASSOCIAÇÃO COMUN. DE COMUNIC. E C				
1					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1253/0-2012			1,00	669,00	669,00
									Total da Nota:	669,00
1990/0-2012	01	110.000	12/03/2012	103	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6319 10873989000100 REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS D				
1					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1236/0-2012			1,00	1.838,50	1.838,50
									Total da Nota:	1.838,50
1969/0-2012	01	110.000	22/03/2012	141	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE				
1					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1193/0-2012			1,00	276,00	276,00
									Total da Nota:	276,00
1999/0-2012	01	110.000	05/03/2012	141	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1173/0-2012			1,00	100,00	100,00
									Total da Nota:	100,00
2000/0-2012	01	110.000	24/02/2012	141	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1171/0-2012			1,00	23,10	23,10
									Total da Nota:	23,10
2007/0-2012	01	200.001	05/03/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1113/0-2012			1,00	164,00	164,00
									Total da Nota:	164,00
2008/0-2012	01	200.001	15/03/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
1					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1112/0-2012			1,00	56,34	56,34
									Total da Nota:	56,34
2009/0-2012	01	200.001	24/02/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/				
1					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1114/0-2012			1,00	64,80	64,80
									Total da Nota:	64,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 91/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2010/0-2012	01	200.001	12/03/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1111/0-2012						1,00	250,08	250,08
Total da Nota:									250,08
1916/0-2012	01	110.000	02/03/2012	171	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1109/0-2012						1,00	130,00	130,00
Total da Nota:									130,00
1936/0-2012	01	110.000	24/02/2012	171	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1159/0-2012						1,00	46,20	46,20
Total da Nota:									46,20
1937/0-2012	01	110.000	05/03/2012	171	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1158/0-2012						1,00	130,50	130,50
Total da Nota:									130,50
2011/0-2012	01	220.002	24/02/2012	221	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1115/0-2012						1,00	462,00	462,00
Total da Nota:									462,00
2012/0-2012	01	220.002	28/03/2012	221	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1117/0-2012						1,00	900,00	900,00
Total da Nota:									900,00
2015/0-2012	01	210.004	24/02/2012	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1122/0-2012						1,00	55,44	55,44
Total da Nota:									55,44
2016/0-2012	01	210.004	15/03/2012	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1123/0-2012						1,00	60,00	60,00
Total da Nota:									60,00
2013/0-2012	01	210.001	24/02/2012	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1120/0-2012						1,00	138,60	138,60
Total da Nota:									138,60
2014/0-2012	01	210.001	15/03/2012	261	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

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 92/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2014/0-2012	01	210.001	15/03/2012	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1121/0-2012						1,00	250,00	250,00	
								Total da Nota:	250,00	
2017/0-2012	05	220.005	24/02/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1124/0-2012						1,00	46,20	46,20	
								Total da Nota:	46,20	
2018/0-2012	05	220.005	15/03/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1125/0-2012						1,00	60,00	60,00	
								Total da Nota:	60,00	
1980/0-2012	01	310.000	12/03/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7534 07295038000188 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E H				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1222/0-2012						1,00	4.234,60	4.234,60	
								Total da Nota:	4.234,60	
1981/0-2012	01	310.000	12/03/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7533 02223342000104 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT/				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1221/0-2012						1,00	672,70	672,70	
								Total da Nota:	672,70	
1982/0-2012	01	310.000	27/03/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6997 47869078000100 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1220/0-2012						1,00	19.985,11	19.985,11	
								Total da Nota:	19.985,11	
1983/0-2012	01	310.000	27/03/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1219/0-2012						1,00	526,68	526,68	
								Total da Nota:	526,68	
1984/0-2012	01	310.000	16/04/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1218/0-2012						1,00	2.341,58	2.341,58	
								Total da Nota:	2.341,58	
1985/0-2012	01	310.000	05/03/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5685 61418042000131 CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1217/0-2012						1,00	963,20	963,20	
								Total da Nota:	963,20	
1986/0-2012	01	310.000	12/03/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5558 48791685000168 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E F				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 93/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1986/0-2012	01	310.000	12/03/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5558 48791685000168 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E R			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1216/0-2012						1,00	2.117,52	2.117,52
Total da Nota:									2.117,52
1987/0-2012	01	310.000	27/03/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4308 03555140000114 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HO			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1215/0-2012						1,00	4.975,53	4.975,53
Total da Nota:									4.975,53
2001/0-2012	01	310.000	24/02/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1169/0-2012						1,00	277,20	277,20
Total da Nota:									277,20
2002/0-2012	01	310.000	05/03/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1170/0-2012						1,00	652,50	652,50
Total da Nota:									652,50
1925/0-2012	05	300.017	29/02/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5685 61418042000131 CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1096/0-2012						1,00	5.190,80	5.190,80
Total da Nota:									5.190,80
1926/0-2012	05	300.017	12/03/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7534 07295038000188 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E H			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1095/0-2012						1,00	3.575,00	3.575,00
Total da Nota:									3.575,00
1927/0-2012	05	300.017	29/02/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5685 61418042000131 CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1094/0-2012						1,00	5.174,50	5.174,50
Total da Nota:									5.174,50
1928/0-2012	05	300.017	15/03/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5558 48791685000168 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E R			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1093/0-2012						1,00	4.481,58	4.481,58
Total da Nota:									4.481,58
1929/0-2012	05	300.017	21/03/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4308 03555140000114 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HO			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1091/0-2012						1,00	64.802,40	64.802,40
Total da Nota:									64.802,40
1930/0-2012	05	300.017	23/03/2012	306	3.3.90.30.36 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 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 94/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1930/0-2012	05	300.017	23/03/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1090/0-2012						1,00	5.076,67	5.076,67
Total da Nota:									5.076,67
1931/0-2012	05	300.017	02/03/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3357 48939276000166 MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRU			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1089/0-2012						1,00	7.077,90	7.077,90
Total da Nota:									7.077,90
1932/0-2012	05	300.017	27/03/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1098/0-2012						1,00	1.839,92	1.839,92
Total da Nota:									1.839,92
1933/0-2012	05	300.017	27/03/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6997 47869078000100 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1100/0-2012						1,00	43.055,59	43.055,59
Total da Nota:									43.055,59
1934/0-2012	05	300.017	12/03/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7533 02223342000104 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1104/0-2012						1,00	22.464,60	22.464,60
Total da Nota:									22.464,60
1935/0-2012	05	300.017	28/02/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7534 07295038000188 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E H			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1105/0-2012						1,00	2.047,50	2.047,50
Total da Nota:									2.047,50
1949/0-2012	02	300.004	27/03/2012	336	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6997 47869078000100 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1204/0-2012						1,00	11.328,80	11.328,80
Total da Nota:									11.328,80
1950/0-2012	02	300.004	12/03/2012	336	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7533 02223342000104 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1206/0-2012						1,00	278,30	278,30
Total da Nota:									278,30
1951/0-2012	02	300.004	12/03/2012	336	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7534 07295038000188 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E H			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1207/0-2012						1,00	3.175,95	3.175,95
Total da Nota:									3.175,95
1954/0-2012	05	300.003	12/03/2012	337	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 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 95/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1954/0-2012	05	300.003	12/03/2012	337	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4308 03555140000114 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HO			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1198/0-2012						1,00	6.076,24	6.076,24
Total da Nota:									6.076,24
1955/0-2012	05	300.003	15/03/2012	337	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1203/0-2012						1,00	320,88	320,88
Total da Nota:									320,88
1956/0-2012	05	300.003	16/04/2012	337	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1202/0-2012						1,00	1.720,88	1.720,88
Total da Nota:									1.720,88
1957/0-2012	05	300.003	02/03/2012	337	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5685 61418042000131 CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1200/0-2012						1,00	120,30	120,30
Total da Nota:									120,30
1958/0-2012	05	300.003	12/03/2012	337	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5558 48791685000168 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E R			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1199/0-2012						1,00	3.773,96	3.773,96
Total da Nota:									3.773,96
1959/0-2012	05	300.015	27/03/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1179/0-2012						1,00	526,68	526,68
Total da Nota:									526,68
1960/0-2012	05	300.015	16/04/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1178/0-2012						1,00	2.459,78	2.459,78
Total da Nota:									2.459,78
1961/0-2012	05	300.015	05/03/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5685 61418042000131 CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1177/0-2012						1,00	120,30	120,30
Total da Nota:									120,30
1962/0-2012	05	300.015	12/03/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5558 48791685000168 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E R			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1176/0-2012						1,00	1.967,52	1.967,52
Total da Nota:									1.967,52
1963/0-2012	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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 96/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1963/0-2012	05	300.015	29/03/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4308 03555140000114 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HO			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1175/0-2012						1,00	5.287,55	5.287,55
Total da Nota:									5.287,55
1966/0-2012	05	300.015	12/03/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7534 07295038000188 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E H			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1183/0-2012						1,00	4.234,60	4.234,60
Total da Nota:									4.234,60
1967/0-2012	05	300.015	12/03/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7533 02223342000104 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1181/0-2012						1,00	315,10	315,10
Total da Nota:									315,10
1968/0-2012	05	300.015	27/03/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6997 47869078000100 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1180/0-2012						1,00	11.330,11	11.330,11
Total da Nota:									11.330,11
1909/0-2012	01	100.001	12/03/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1209/0-2012						1,00	430,80	430,80
Total da Nota:									430,80
1910/0-2012	01	100.001	12/03/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1201/0-2012						1,00	32,40	32,40
Total da Nota:									32,40
1921/0-2012	01	100.001	12/03/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1140/0-2012						1,00	2.199,00	2.199,00
Total da Nota:									2.199,00
1922/0-2012	01	100.001	15/03/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1194/0-2012						1,00	285,00	285,00
Total da Nota:									285,00
1923/0-2012	01	100.001	12/03/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1196/0-2012						1,00	134,00	134,00
Total da Nota:									134,00
1945/0-2012	01	110.000	24/02/2012	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 97/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1945/0-2012	01	110.000	24/02/2012	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1130/0-2012						1,00	115,50	115,50
Total da Nota:									115,50
1946/0-2012	01	110.000	05/03/2012	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1131/0-2012						1,00	350,00	350,00
Total da Nota:									350,00
1906/0-2012	01	100.045	02/03/2012	515	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1211/0-2012						1,00	48,11	48,11
Total da Nota:									48,11
1907/0-2012	01	100.045	02/03/2012	515	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1153/0-2012						1,00	107,69	107,69
Total da Nota:									107,69
1908/0-2012	01	100.045	02/03/2012	515	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1210/0-2012						1,00	33,75	33,75
Total da Nota:									33,75
2024/0-2012	01	100.001	02/03/2012	515	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1162/0-2012						1,00	92,45	92,45
Total da Nota:									92,45
1918/0-2012	01	100.001	12/03/2012	548	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5525 08023337000126 CAJAMAQ- Comercio de Maquinas e Impl			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1108/0-2012						1,00	975,21	975,21
Total da Nota:									975,21
1919/0-2012	01	100.001	12/03/2012	548	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5525 08023337000126 CAJAMAQ- Comercio de Maquinas e Impl			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1116/0-2012						1,00	1.289,00	1.289,00
Total da Nota:									1.289,00
1947/0-2012	01	100.001	24/02/2012	548	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1128/0-2012						1,00	138,60	138,60
Total da Nota:									138,60
1948/0-2012	01	100.001	05/03/2012	548	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

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 98/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1948/0-2012	01	100.001	05/03/2012	548	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1129/0-2012						1,00	400,00	400,00	
Total da Nota:									400,00	
1917/0-2012	01	110.000	02/03/2012	552	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5525 08023337000126 CAJAMAQ- Comercio de Maquinas e Impl				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1107/0-2012						1,00	217,40	217,40	
Total da Nota:									217,40	
1920/0-2012	01	110.000	02/03/2012	552	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5525 08023337000126 CAJAMAQ- Comercio de Maquinas e Impl				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1139/0-2012						1,00	240,00	240,00	
Total da Nota:									240,00	
1939/0-2012	05	500.006	22/03/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3654 02610006000106 RONALDO CREPALDI ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1164/0-2012						1,00	348,40	348,40	
Total da Nota:									348,40	
2004/0-2012	05	500.002	12/03/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1186/0-2012						1,00	418,07	418,07	
Total da Nota:									418,07	
2005/0-2012	05	500.002	16/04/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1184/0-2012						1,00	553,95	553,95	
Total da Nota:									553,95	
1994/0-2012	01	510.000	02/03/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1152/0-2012						1,00	20,10	20,10	
Total da Nota:									20,10	
1995/0-2012	01	510.000	05/03/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1151/0-2012						1,00	118,11	118,11	
Total da Nota:									118,11	
1996/0-2012	01	510.000	02/03/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1150/0-2012						1,00	129,40	129,40	
Total da Nota:									129,40	
1997/0-2012	01	510.000	12/03/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 99/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1997/0-2012	01	510.000	12/03/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1148/0-2012						1,00	34,82	34,82
Total da Nota:									34,82
1998/0-2012	01	510.000	02/03/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1149/0-2012						1,00	186,02	186,02
Total da Nota:									186,02
1940/0-2012	02	500.010	05/03/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1138/0-2012						1,00	370,57	370,57
Total da Nota:									370,57
1941/0-2012	02	500.010	15/03/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1137/0-2012						1,00	318,19	318,19
Total da Nota:									318,19
1942/0-2012	02	500.010	02/03/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1136/0-2012						1,00	344,12	344,12
Total da Nota:									344,12
1943/0-2012	02	500.010	02/03/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1135/0-2012						1,00	134,00	134,00
Total da Nota:									134,00
1944/0-2012	02	500.010	12/03/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1134/0-2012						1,00	153,30	153,30
Total da Nota:									153,30
2003/0-2012	02	500.010	05/03/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1188/0-2012						1,00	128,86	128,86
Total da Nota:									128,86
2006/0-2012	02	500.010	12/03/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1182/0-2012						1,00	54,45	54,45
Total da Nota:									54,45
1915/0-2012	01	110.000	24/02/2012	730	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL			



Página: 100/188

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1915/0-2012	01	110.000	24/02/2012	730	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521	11152989000175 FLAVIO M. AMARAL		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1092/0-2012						1,00	787,00	787,00
								Total da Nota:	787,00
11381/1-2011	01	310.000	12/03/2012	5105	5.1.05.30.07 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6665	96335336000184 FRANCISCO DONIZETE MADOGLIO ME		
1	Restos a pagar do empenho 11381/0-2011						1,00	442,24	442,24
								Total da Nota:	442,24
2021/0-2012	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 NOTA FISCAL Nº 035 - DÉBORA DA SILVA.						1,00	71,50	71,50
								Total da Nota:	71,50
2023/0-2012	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 NOTA FISCAL Nº 079 - NIVALDO NATALINO PEDROSO.						1,00	31,90	31,90
								Total da Nota:	31,90
								Total da Emissão:	272.526,65

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2038/0-2012	01	110.000	16/02/2012	1	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.							1,00	5.313,06	5.313,06
									Total da Nota:	5.313,06
2039/0-2012	01	110.000	16/02/2012	1	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.							1,00	24.678,35	24.678,35
									Total da Nota:	24.678,35
2040/0-2012	01	110.000	16/02/2012	1	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.							1,00	124,40	124,40
									Total da Nota:	124,40
1801/1-2012	01	110.000	16/02/2012	4	3.3.71.41.00 CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	110	07977073000187 CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VAL			
1	DESPESAS C/ CUSTEIO MANUTENÇÃO DE FILIAÇÃO EM CONSÓRCIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	545,00	545,00
									Total da Nota:	545,00
2257/0-2012	01	110.000	21/03/2012	5	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1337/0-2012							1,00	233,75	233,75
									Total da Nota:	233,75
2277/0-2012	01	110.000	05/03/2012	5	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 1213/0-2012							1,00	-316,65	-316,65
									Total da Nota:	-316,65
2041/0-2012	01	110.000	16/02/2012	12	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.							1,00	14.201,60	14.201,60
									Total da Nota:	14.201,60
2042/0-2012	01	110.000	16/02/2012	12	3.1.90.11.07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.							1,00	624,00	624,00
									Total da Nota:	624,00
2043/0-2012	01	110.000	16/02/2012	12	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.							1,00	9.997,74	9.997,74
									Total da Nota:	9.997,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 102/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2044/0-2012	01	110.000	16/02/2012	12	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	874,49	874,49	
Total da Nota:									874,49	
2045/0-2012	01	110.000	16/02/2012	12	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	2.830,63	2.830,63	
Total da Nota:									2.830,63	
2046/0-2012	01	110.000	16/02/2012	29	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	1.809,88	1.809,88	
Total da Nota:									1.809,88	
2047/0-2012	01	110.000	16/02/2012	51	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	1.414,21	1.414,21	
Total da Nota:									1.414,21	
2048/0-2012	01	110.000	16/02/2012	51	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	2.969,84	2.969,84	
Total da Nota:									2.969,84	
2049/0-2012	01	110.000	16/02/2012	60	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	21.682,27	21.682,27	
Total da Nota:									21.682,27	
2050/0-2012	01	110.000	16/02/2012	60	3.1.90.11.07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	1.248,00	1.248,00	
Total da Nota:									1.248,00	
2051/0-2012	01	110.000	16/02/2012	60	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	1.112,62	1.112,62	
Total da Nota:									1.112,62	
2052/0-2012	01	110.000	16/02/2012	60	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	1.727,17	1.727,17	
Total da Nota:									1.727,17	
2053/0-2012	01	110.000	16/02/2012	60	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 103/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2053/0-2012	01	110.000	16/02/2012	60	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	165,03	165,03	
Total da Nota:									165,03	
2054/0-2012	01	110.000	16/02/2012	60	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	1.137,04	1.137,04	
Total da Nota:									1.137,04	
2215/0-2012	01	110.000	27/02/2012	60	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6233 03750275807 RICARDO MOHRING NETO				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	6.205,41	6.205,41	
Total da Nota:									6.205,41	
2055/0-2012	01	110.000	16/02/2012	62	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	2.802,73	2.802,73	
Total da Nota:									2.802,73	
2244/0-2012	01	110.000	02/03/2012	63	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1278/0-2012						1,00	403,64	403,64	
Total da Nota:									403,64	
2249/0-2012	01	110.000	21/03/2012	63	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1327/0-2012						1,00	484,00	484,00	
Total da Nota:									484,00	
2027/0-2012	01	110.000	16/03/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1308/0-2012						1,00	39.992,50	39.992,50	
Total da Nota:									39.992,50	
2056/0-2012	01	110.000	16/02/2012	80	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	4.112,64	4.112,64	
Total da Nota:									4.112,64	
2057/0-2012	01	110.000	16/02/2012	80	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	83,12	83,12	
Total da Nota:									83,12	
2058/0-2012	01	110.000	16/02/2012	80	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 104/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2058/0-2012	01	110.000	16/02/2012	80	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	690,63	690,63
Total da Nota:									690,63
2059/0-2012	01	110.000	16/02/2012	80	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	661,36	661,36
Total da Nota:									661,36
2060/0-2012	01	110.000	16/02/2012	82	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	277,12	277,12
Total da Nota:									277,12
2061/0-2012	01	110.000	16/02/2012	88	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	2.205,69	2.205,69
Total da Nota:									2.205,69
2062/0-2012	01	110.000	16/02/2012	88	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	80,21	80,21
Total da Nota:									80,21
2063/0-2012	01	110.000	16/02/2012	96	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	2.205,69	2.205,69
Total da Nota:									2.205,69
2064/0-2012	01	110.000	16/02/2012	101	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	1.248,00	1.248,00
Total da Nota:									1.248,00
2065/0-2012	01	110.000	16/02/2012	104	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	8.836,31	8.836,31
Total da Nota:									8.836,31
2066/0-2012	01	110.000	16/02/2012	104	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	2.957,14	2.957,14
Total da Nota:									2.957,14
2067/0-2012	01	110.000	16/02/2012	104	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 105/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
2067/0-2012	01	110.000	16/02/2012	104	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.							1,00	1.848,21	1.848,21
Total da Nota:										1.848,21
2235/0-2012	01	110.000	27/02/2012	104	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7580 30989917800 EVANICE DA CUNHA PEREIRA DE MORAES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	277,06	277,06
Total da Nota:										277,06
2236/0-2012	01	110.000	27/02/2012	104	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7580 30989917800 EVANICE DA CUNHA PEREIRA DE MORAES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	831,18	831,18
Total da Nota:										831,18
2068/0-2012	01	110.000	16/02/2012	113	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.							1,00	4.547,55	4.547,55
Total da Nota:										4.547,55
2069/0-2012	01	110.000	16/02/2012	113	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.							1,00	524,70	524,70
Total da Nota:										524,70
2070/0-2012	01	110.000	16/02/2012	115	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.							1,00	298,33	298,33
Total da Nota:										298,33
2071/0-2012	01	110.000	16/02/2012	128	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.							1,00	10.019,21	10.019,21
Total da Nota:										10.019,21
2072/0-2012	01	110.000	16/02/2012	128	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.							1,00	5.480,08	5.480,08
Total da Nota:										5.480,08
2036/0-2012	01	110.000	16/02/2012	136	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6591 19284828805 REGINALDO SEIJI MONMA				
1	Anulação da Nota nº774/0-2012							1,00	-123,90	-123,90
Total da Nota:										-123,90
2073/0-2012	01	110.000	16/02/2012	138	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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 106/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2073/0-2012	01	110.000	16/02/2012	138	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	6.298,45	6.298,45
Total da Nota:									6.298,45
2074/0-2012	01	110.000	16/02/2012	138	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	278,99	278,99
Total da Nota:									278,99
2075/0-2012	01	110.000	16/02/2012	138	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	622,00	622,00
Total da Nota:									622,00
2241/0-2012	01	110.000	05/03/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1263/0-2012						1,00	215,78	215,78
Total da Nota:									215,78
2261/0-2012	01	110.000	21/03/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1346/0-2012						1,00	319,00	319,00
Total da Nota:									319,00
2262/0-2012	01	110.000	21/03/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1340/0-2012						1,00	167,37	167,37
Total da Nota:									167,37
2076/0-2012	01	200.001	16/02/2012	147	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	7.332,59	7.332,59
Total da Nota:									7.332,59
2077/0-2012	01	200.001	16/02/2012	147	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	189,02	189,02
Total da Nota:									189,02
2078/0-2012	01	200.001	16/02/2012	147	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	147,46	147,46
Total da Nota:									147,46
2079/0-2012	01	200.001	16/02/2012	147	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 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 107/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2079/0-2012	01	200.001	16/02/2012	147	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	2.257,98	2.257,98
Total da Nota:									2.257,98
2080/0-2012	01	200.001	16/02/2012	147	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	1.233,77	1.233,77
Total da Nota:									1.233,77
2081/0-2012	01	200.001	16/02/2012	149	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	325,29	325,29
Total da Nota:									325,29
3/3-2012	01	200.001	16/02/2012	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 Fevereiro/2012						1,00	641,44	641,44
Total da Nota:									641,44
2082/0-2012	01	110.000	16/02/2012	168	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	1.639,37	1.639,37
Total da Nota:									1.639,37
2083/0-2012	01	110.000	16/02/2012	168	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	491,81	491,81
Total da Nota:									491,81
2084/0-2012	01	110.000	16/02/2012	174	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	1.872,00	1.872,00
Total da Nota:									1.872,00
2269/0-2012	01	110.000	12/03/2012	188	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1237/0-2012						1,00	3.450,00	3.450,00
Total da Nota:									3.450,00
2270/0-2012	01	110.000	15/03/2012	188	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1247/0-2012						1,00	185,00	185,00
Total da Nota:									185,00
2085/0-2012	01	220.002	16/02/2012	196	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 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 108/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2085/0-2012	01	220.002	16/02/2012	196	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	74.257,57	74.257,57	
Total da Nota:									74.257,57	
2086/0-2012	01	220.002	16/02/2012	196	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	564,11	564,11	
Total da Nota:									564,11	
2087/0-2012	01	220.002	16/02/2012	196	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	320,72	320,72	
Total da Nota:									320,72	
2088/0-2012	01	220.002	16/02/2012	196	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	808,63	808,63	
Total da Nota:									808,63	
2089/0-2012	01	220.002	16/02/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	3.146,36	3.146,36	
Total da Nota:									3.146,36	
2090/0-2012	01	220.002	16/02/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	744,14	744,14	
Total da Nota:									744,14	
2091/0-2012	01	220.002	16/02/2012	196	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	10.986,98	10.986,98	
Total da Nota:									10.986,98	
2216/0-2012	01	220.002	27/02/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6723 38427860854 EVELYN KLEDLINGER DE OLIVEIRA E SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63	
Total da Nota:									212,63	
2217/0-2012	01	220.002	27/02/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6723 38427860854 EVELYN KLEDLINGER DE OLIVEIRA E SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	637,89	637,89	
Total da Nota:									637,89	
2223/0-2012	01	220.002	09/03/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	831 10032597827 ROBERTO RODRIGUES NETO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 109/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2223/0-2012	01	220.002	09/03/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	831 10032597827 ROBERTO RODRIGUES NETO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	553,92	553,92
Total da Nota:									553,92
2224/0-2012	01	220.002	27/02/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	831 10032597827 ROBERTO RODRIGUES NETO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	369,28	369,28
Total da Nota:									369,28
2225/0-2012	01	220.002	27/02/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	831 10032597827 ROBERTO RODRIGUES NETO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.107,84	1.107,84
Total da Nota:									1.107,84
2229/0-2012	01	220.002	20/03/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1048 15213081878 ONEIDA PEREIRA LEMOS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95	318,95
Total da Nota:									318,95
2230/0-2012	01	220.002	27/02/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1048 15213081878 ONEIDA PEREIRA LEMOS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63
Total da Nota:									212,63
2231/0-2012	01	220.002	27/02/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1048 15213081878 ONEIDA PEREIRA LEMOS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	674,13	674,13
Total da Nota:									674,13
2232/0-2012	01	220.002	20/03/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3380 26459534845 LOURDES GOMES VALENTIM DE LIMA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95	318,95
Total da Nota:									318,95
2233/0-2012	01	220.002	27/02/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3380 26459534845 LOURDES GOMES VALENTIM DE LIMA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63
Total da Nota:									212,63
2234/0-2012	01	220.002	27/02/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3380 26459534845 LOURDES GOMES VALENTIM DE LIMA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	672,14	672,14
Total da Nota:									672,14
2037/0-2012	01	220.002	24/02/2012	197	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5421 22963593880 LEANDRO SANTOS PEREIRA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 112/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2102/0-2012	01	210.004	16/02/2012	246	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	122,84	122,84	
Total da Nota:									122,84	
2103/0-2012	01	210.004	16/02/2012	246	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	122,84	122,84	
Total da Nota:									122,84	
2104/0-2012	01	210.004	16/02/2012	246	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	637,88	637,88	
Total da Nota:									637,88	
2105/0-2012	01	210.004	16/02/2012	246	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	2.000,22	2.000,22	
Total da Nota:									2.000,22	
2106/0-2012	01	210.001	16/02/2012	255	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	8.535,06	8.535,06	
Total da Nota:									8.535,06	
2107/0-2012	01	210.001	16/02/2012	255	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	249,38	249,38	
Total da Nota:									249,38	
2108/0-2012	01	210.001	16/02/2012	255	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	122,84	122,84	
Total da Nota:									122,84	
2109/0-2012	01	210.001	16/02/2012	255	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	330,06	330,06	
Total da Nota:									330,06	
2110/0-2012	01	210.001	16/02/2012	255	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	1.449,41	1.449,41	
Total da Nota:									1.449,41	
2111/0-2012	02	261.000	16/02/2012	256	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 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 113/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2111/0-2012	02	261.000	16/02/2012	256	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	74.023,71	74.023,71	
Total da Nota:									74.023,71	
2112/0-2012	02	261.000	16/02/2012	256	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	5.200,05	5.200,05	
Total da Nota:									5.200,05	
2113/0-2012	02	261.000	16/02/2012	256	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	1.706,10	1.706,10	
Total da Nota:									1.706,10	
2114/0-2012	02	261.000	16/02/2012	256	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:									500,00	
2115/0-2012	02	261.000	16/02/2012	256	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	2.456,84	2.456,84	
Total da Nota:									2.456,84	
2116/0-2012	02	261.000	16/02/2012	256	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	3.584,65	3.584,65	
Total da Nota:									3.584,65	
2117/0-2012	01	210.001	16/02/2012	259	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	36,01	36,01	
Total da Nota:									36,01	
2118/0-2012	01	110.000	16/02/2012	275	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	7.431,74	7.431,74	
Total da Nota:									7.431,74	
2119/0-2012	01	110.000	16/02/2012	275	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	124,40	124,40	
Total da Nota:									124,40	
2120/0-2012	01	110.000	16/02/2012	277	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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 115/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2128/0-2012	01	310.000	16/02/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	4.345,33	4.345,33
Total da Nota:									4.345,33
2129/0-2012	01	310.000	16/02/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	26,95	26,95
Total da Nota:									26,95
2130/0-2012	01	310.000	16/02/2012	301	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	37.520,10	37.520,10
Total da Nota:									37.520,10
2218/0-2012	01	310.000	27/02/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5171 77487907953 GERALDO HIURKO FELIPPE			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	5.276,33	5.276,33
Total da Nota:									5.276,33
2219/0-2012	01	310.000	27/02/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5171 77487907953 GERALDO HIURKO FELIPPE			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	15.828,95	15.828,95
Total da Nota:									15.828,95
2131/0-2012	01	310.000	16/02/2012	303	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	23.675,03	23.675,03
Total da Nota:									23.675,03
2028/0-2012	01	310.000	05/03/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Anulação da Nota nº 1208/0-2012						1,00	-302,57	-302,57
Total da Nota:									-302,57
2243/0-2012	01	310.000	07/03/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1277/0-2012						1,00	805,28	805,28
Total da Nota:									805,28
2259/0-2012	01	310.000	21/03/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1341/0-2012						1,00	5.761,25	5.761,25
Total da Nota:									5.761,25
2132/0-2012	01	310.000	16/02/2012	308	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 116/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
2132/0-2012	01	310.000	16/02/2012	308	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.							1,00	624,00	624,00
Total da Nota:										624,00
50/6-2012	01	310.000	16/02/2012	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 Fevereiro/2012							1,00	804,80	804,80
Total da Nota:										804,80
2033/0-2012	01	310.000	06/03/2012	309	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2492 01018319000107 AILTON PONTES ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1245/0-2012							1,00	290,00	290,00
Total da Nota:										290,00
2213/0-2012	01	310.000	27/02/2012	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 FEVEREIRO/2012.							1,00	3,72	3,72
Total da Nota:										3,72
2133/0-2012	02	300.004	16/02/2012	330	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.							1,00	54.603,98	54.603,98
Total da Nota:										54.603,98
2134/0-2012	02	300.004	16/02/2012	330	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.							1,00	877,19	877,19
Total da Nota:										877,19
2135/0-2012	05	300.003	16/02/2012	334	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.							1,00	2.401,94	2.401,94
Total da Nota:										2.401,94
2240/0-2012	02	300.004	05/03/2012	336	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1265/0-2012							1,00	493,61	493,61
Total da Nota:										493,61
2260/0-2012	02	300.004	21/03/2012	336	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1345/0-2012							1,00	1.803,54	1.803,54
Total da Nota:										1.803,54
2271/0-2012	02	300.004	05/03/2012	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 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 117/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2271/0-2012	02	300.004	05/03/2012	336	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 1211/0-2012						1,00	-1.588,32	-1.588,32
Total da Nota:									-1.588,32
2136/0-2012	01	310.000	16/02/2012	350	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	22.917,19	22.917,19
Total da Nota:									22.917,19
2137/0-2012	01	310.000	16/02/2012	350	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	264,17	264,17
Total da Nota:									264,17
2138/0-2012	01	310.000	16/02/2012	350	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	4.387,24	4.387,24
Total da Nota:									4.387,24
2237/0-2012	01	310.000	09/03/2012	350	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3379 04057395830 EZIO DE MORAES PEREIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	464,99	464,99
Total da Nota:									464,99
2238/0-2012	01	310.000	27/02/2012	350	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3379 04057395830 EZIO DE MORAES PEREIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	309,99	309,99
Total da Nota:									309,99
2239/0-2012	01	310.000	27/02/2012	350	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3379 04057395830 EZIO DE MORAES PEREIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.156,37	1.156,37
Total da Nota:									1.156,37
2139/0-2012	01	310.000	16/02/2012	352	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	11.246,49	11.246,49
Total da Nota:									11.246,49
2031/0-2012	01	310.000	05/03/2012	353	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Anulação da Nota nº 807/0-2012						1,00	-1,51	-1,51
Total da Nota:									-1,51
2263/0-2012	01	300.001	21/03/2012	380	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 118/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2263/0-2012	01	300.001	21/03/2012	380	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1339/0-2012						1,00	228,40	228,40	
Total da Nota:									228,40	
2140/0-2012	01	310.000	16/02/2012	388	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	50.957,60	50.957,60	
Total da Nota:									50.957,60	
2141/0-2012	01	310.000	16/02/2012	388	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	1.475,08	1.475,08	
Total da Nota:									1.475,08	
2142/0-2012	01	310.000	16/02/2012	388	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	637,89	637,89	
Total da Nota:									637,89	
2143/0-2012	01	310.000	16/02/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	236,10	236,10	
Total da Nota:									236,10	
2144/0-2012	01	310.000	16/02/2012	388	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	5.191,90	5.191,90	
Total da Nota:									5.191,90	
2145/0-2012	05	300.005	16/02/2012	389	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	15.833,49	15.833,49	
Total da Nota:									15.833,49	
2146/0-2012	05	300.005	16/02/2012	389	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	1.642,36	1.642,36	
Total da Nota:									1.642,36	
2147/0-2012	05	300.005	16/02/2012	389	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	2.862,41	2.862,41	
Total da Nota:									2.862,41	
2148/0-2012	01	300.001	16/02/2012	391	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 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 119/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2148/0-2012	01	300.001	16/02/2012	391	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	6.006,41	6.006,41
Total da Nota:									6.006,41
2149/0-2012	05	300.005	16/02/2012	392	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	833,57	833,57
Total da Nota:									833,57
2150/0-2012	01	310.000	16/02/2012	413	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	4.272,54	4.272,54
Total da Nota:									4.272,54
2151/0-2012	01	310.000	16/02/2012	413	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	250,34	250,34
Total da Nota:									250,34
2272/0-2012	05	300.028	05/03/2012	417	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 1221/0-2012						1,00	-250,80	-250,80
Total da Nota:									-250,80
2152/0-2012	01	110.000	16/02/2012	425	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	3.869,66	3.869,66
Total da Nota:									3.869,66
2153/0-2012	01	110.000	16/02/2012	425	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	3.869,66	3.869,66
Total da Nota:									3.869,66
2154/0-2012	01	110.000	16/02/2012	434	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	22.719,23	22.719,23
Total da Nota:									22.719,23
2155/0-2012	01	110.000	16/02/2012	434	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	2.615,41	2.615,41
Total da Nota:									2.615,41
2156/0-2012	01	110.000	16/02/2012	434	3.1.90.11.37 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 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 120/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2156/0-2012	01	110.000	16/02/2012	434	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	1.469,05	1.469,05	
Total da Nota:									1.469,05	
2157/0-2012	01	110.000	16/02/2012	434	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	874,49	874,49	
Total da Nota:									874,49	
2158/0-2012	01	110.000	16/02/2012	434	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	529,42	529,42	
Total da Nota:									529,42	
2159/0-2012	01	110.000	16/02/2012	436	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	875,78	875,78	
Total da Nota:									875,78	
2160/0-2012	01	110.000	16/02/2012	464	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	62.802,99	62.802,99	
Total da Nota:									62.802,99	
2161/0-2012	01	110.000	16/02/2012	464	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	1.246,77	1.246,77	
Total da Nota:									1.246,77	
2162/0-2012	01	110.000	16/02/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	1.275,76	1.275,76	
Total da Nota:									1.275,76	
2163/0-2012	01	110.000	16/02/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	433,43	433,43	
Total da Nota:									433,43	
2164/0-2012	01	110.000	16/02/2012	464	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	13.752,88	13.752,88	
Total da Nota:									13.752,88	
2165/0-2012	01	110.000	16/02/2012	466	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 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 121/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
2165/0-2012	01	110.000	16/02/2012	466	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.							1,00	6.710,37	6.710,37
Total da Nota:										6.710,37
35/8-2012	01	100.001	16/02/2012	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	423,33	423,33
Total da Nota:										423,33
2166/0-2012	01	110.000	16/02/2012	493	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.							1,00	19.655,18	19.655,18
Total da Nota:										19.655,18
2167/0-2012	01	110.000	16/02/2012	493	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.							1,00	1.168,20	1.168,20
Total da Nota:										1.168,20
2168/0-2012	01	110.000	16/02/2012	493	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.							1,00	3.938,38	3.938,38
Total da Nota:										3.938,38
2169/0-2012	01	110.000	16/02/2012	495	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.							1,00	2.686,41	2.686,41
Total da Nota:										2.686,41
2030/0-2012	01	110.000	05/03/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Anulação da Nota nº 1207/0-2012							1,00	-6.638,30	-6.638,30
Total da Nota:										-6.638,30
2032/0-2012	01	110.000	05/03/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1258/0-2012							1,00	130,24	130,24
Total da Nota:										130,24
2250/0-2012	01	110.000	21/03/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1328/0-2012							1,00	2.295,64	2.295,64
Total da Nota:										2.295,64
2265/0-2012	01	110.000	21/03/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 122/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2265/0-2012	01	110.000	21/03/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1329/0-2012						1,00	18.788,20	18.788,20
Total da Nota:									18.788,20
2267/0-2012	01	110.000	21/03/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1344/0-2012						1,00	2.835,36	2.835,36
Total da Nota:									2.835,36
2273/0-2012	01	110.000	02/03/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 1214/0-2012						1,00	-987,42	-987,42
Total da Nota:									-987,42
2170/0-2012	01	110.000	16/02/2012	503	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	12.580,51	12.580,51
Total da Nota:									12.580,51
2171/0-2012	01	110.000	16/02/2012	503	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	2.323,65	2.323,65
Total da Nota:									2.323,65
2172/0-2012	01	110.000	16/02/2012	503	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	2.308,60	2.308,60
Total da Nota:									2.308,60
2173/0-2012	01	110.000	16/02/2012	505	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	755,23	755,23
Total da Nota:									755,23
2174/0-2012	01	110.000	16/02/2012	512	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	5.188,75	5.188,75
Total da Nota:									5.188,75
2175/0-2012	01	110.000	16/02/2012	512	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	662,59	662,59
Total da Nota:									662,59
2176/0-2012	01	110.000	16/02/2012	512	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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 123/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2176/0-2012	01	110.000	16/02/2012	512	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	373,20	373,20
Total da Nota:									373,20
2177/0-2012	01	110.000	16/02/2012	514	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	370,45	370,45
Total da Nota:									370,45
2274/0-2012	01	100.001	02/03/2012	515	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 1219/0-2012						1,00	-193,32	-193,32
Total da Nota:									-193,32
2178/0-2012	01	110.000	16/02/2012	538	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	2.415,79	2.415,79
Total da Nota:									2.415,79
2179/0-2012	01	110.000	16/02/2012	538	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	2.415,79	2.415,79
Total da Nota:									2.415,79
2180/0-2012	01	110.000	16/02/2012	545	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	5.180,07	5.180,07
Total da Nota:									5.180,07
2181/0-2012	01	110.000	16/02/2012	545	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	318,94	318,94
Total da Nota:									318,94
2182/0-2012	01	110.000	16/02/2012	545	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	995,20	995,20
Total da Nota:									995,20
2183/0-2012	01	110.000	16/02/2012	547	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	223,99	223,99
Total da Nota:									223,99
2247/0-2012	01	100.001	02/03/2012	548	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 125/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
2220/0-2012	01	510.000	09/03/2012	576	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6171 29077742808 KARINE HARZER DE ALMEIDA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	819,69	819,69
Total da Nota:										819,69
2221/0-2012	01	510.000	27/02/2012	576	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6171 29077742808 KARINE HARZER DE ALMEIDA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	546,46	546,46
Total da Nota:										546,46
2222/0-2012	01	510.000	27/02/2012	576	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6171 29077742808 KARINE HARZER DE ALMEIDA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.639,36	1.639,36
Total da Nota:										1.639,36
2226/0-2012	01	510.000	09/03/2012	593	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3795 29319361894 NOELI DOS SANTOS BONETE GONCALVES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	318,95	318,95
Total da Nota:										318,95
2227/0-2012	01	510.000	27/02/2012	593	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3795 29319361894 NOELI DOS SANTOS BONETE GONCALVES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	212,63	212,63
Total da Nota:										212,63
2228/0-2012	01	510.000	27/02/2012	593	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3795 29319361894 NOELI DOS SANTOS BONETE GONCALVES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	637,89	637,89
Total da Nota:										637,89
2035/0-2012	01	510.000	02/03/2012	596	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1225/0-2012							1,00	238,00	238,00
Total da Nota:										238,00
2034/0-2012	01	510.000	12/03/2012	601	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	6319 10873989000100 REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS D				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1224/0-2012							1,00	69,50	69,50
Total da Nota:										69,50
2268/0-2012	01	510.000	03/04/2012	601	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1248/0-2012							1,00	230,35	230,35
Total da Nota:										230,35
2254/0-2012	01	510.000	21/03/2012	608	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 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 127/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2194/0-2012	01	500.001	16/02/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	333,76	333,76
Total da Nota:									333,76
2195/0-2012	01	500.001	16/02/2012	643	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	4.814,43	4.814,43
Total da Nota:									4.814,43
2196/0-2012	01	510.000	16/02/2012	645	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	2.659,71	2.659,71
Total da Nota:									2.659,71
2246/0-2012	01	510.000	02/03/2012	646	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1272/0-2012						1,00	187,19	187,19
Total da Nota:									187,19
2251/0-2012	01	510.000	21/03/2012	646	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1330/0-2012						1,00	2.956,25	2.956,25
Total da Nota:									2.956,25
2197/0-2012	01	510.000	16/02/2012	648	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	1.872,00	1.872,00
Total da Nota:									1.872,00
2198/0-2012	01	110.000	16/02/2012	706	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	4.621,48	4.621,48
Total da Nota:									4.621,48
2253/0-2012	01	110.000	21/03/2012	709	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1332/0-2012						1,00	233,75	233,75
Total da Nota:									233,75
2278/0-2012	01	110.000	02/03/2012	709	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 1220/0-2012						1,00	-135,33	-135,33
Total da Nota:									-135,33
2199/0-2012	01	110.000	16/02/2012	712	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 128/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2199/0-2012	01	110.000	16/02/2012	712	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	624,00	624,00
Total da Nota:									624,00
2200/0-2012	01	110.000	16/02/2012	716	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	3.869,66	3.869,66
Total da Nota:									3.869,66
2201/0-2012	01	110.000	16/02/2012	716	3.1.90.11.07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	624,00	624,00
Total da Nota:									624,00
2202/0-2012	01	110.000	16/02/2012	716	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	3.482,70	3.482,70
Total da Nota:									3.482,70
2203/0-2012	01	110.000	16/02/2012	724	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	8.760,88	8.760,88
Total da Nota:									8.760,88
2204/0-2012	01	110.000	16/02/2012	724	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	1.311,34	1.311,34
Total da Nota:									1.311,34
2205/0-2012	01	110.000	16/02/2012	724	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	1.106,26	1.106,26
Total da Nota:									1.106,26
2206/0-2012	01	110.000	16/02/2012	724	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	248,80	248,80
Total da Nota:									248,80
2207/0-2012	01	110.000	16/02/2012	726	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	53,42	53,42
Total da Nota:									53,42
2245/0-2012	01	110.000	02/03/2012	727	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2245/0-2012	01	110.000	02/03/2012	727	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1279/0-2012						1,00	25,68	25,68	
Total da Nota:									25,68	
4840/11-2011	01	110.000	24/02/2012	5101	5.1.01.39.05 RP 2011 - GERAL	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI				
1	Restos a pagar do empenho 4840/0-2011						1,00	9.317,64	9.317,64	
Total da Nota:									9.317,64	
2208/0-2012	01	110.000	27/02/2012	5307	5.3.22.00.00 CONVÊNIO SUDAMERIS-EMPRESTIMOS PESSOAIS	4420 60942638000173 BANCO SUDAMERIS DO BRASIL-CONVÊN				
1	PARCELA DE EMPRESTIMOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	1.083,22	1.083,22	
Total da Nota:									1.083,22	
2209/0-2012	01	110.000	27/02/2012	5309	5.3.24.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421 04621654000193 ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNI				
1	TAXA MENSAL DE FILIAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	100,00	100,00	
Total da Nota:									100,00	
2210/0-2012	01	110.000	27/02/2012	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 FEVEREIRO/2012.						1,00	1.491,92	1.491,92	
Total da Nota:									1.491,92	
2211/0-2012	01	100.001	16/02/2012	5801	5.8.03.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	7.166,99	7.166,99	
Total da Nota:									7.166,99	
2212/0-2012	01	100.001	16/02/2012	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 FEVEREIRO/2012.						1,00	3.394,04	3.394,04	
Total da Nota:									3.394,04	
Total da Emissão:									1.837.128,79	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
78/2-2012	01	110.000	17/02/2012	175	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA(
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2012						1,00	232,98	232,98	
								Total da Nota:	232,98	
2335/0-2012	01	220.002	28/02/2012	197	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE ELIZANGELA BATISTA BONADIA (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 11461/2011).						1,00	17,44	17,44	
								Total da Nota:	17,44	
69/2-2012	01	220.002	17/02/2012	203	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA(
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2012						1,00	2.341,50	2.341,50	
								Total da Nota:	2.341,50	
44/4-2012	02	262.000	17/02/2012	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 Fevereiro/2012						1,00	208,80	208,80	
								Total da Nota:	208,80	
67/2-2012	01	210.004	17/02/2012	252	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA(
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2012						1,00	526,02	526,02	
								Total da Nota:	526,02	
68/2-2012	01	210.001	17/02/2012	265	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA(
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2012						1,00	2.142,19	2.142,19	
								Total da Nota:	2.142,19	
1737/1-2012	05	220.006	21/03/2012	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	7.505,81	7.505,81	
								Total da Nota:	7.505,81	
2299/0-2012	05	220.005	21/03/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597	57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1231/0-2012						1,00	7.819,80	7.819,80	
								Total da Nota:	7.819,80	
2300/0-2012	05	220.005	16/03/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337	10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1229/0-2012						1,00	755,75	755,75	
								Total da Nota:	755,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 132/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2301/0-2012	05	220.005	28/02/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6332 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIC			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1228/0-2012						1,00	15.253,70	15.253,70
Total da Nota:									15.253,70
2302/0-2012	05	220.005	15/03/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1227/0-2012						1,00	505,00	505,00
Total da Nota:									505,00
2303/0-2012	05	220.005	09/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1232/0-2012						1,00	15.297,45	15.297,45
Total da Nota:									15.297,45
2304/0-2012	05	220.005	12/03/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1233/0-2012						1,00	635,00	635,00
Total da Nota:									635,00
2305/0-2012	05	220.005	20/03/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1234/0-2012						1,00	3.715,75	3.715,75
Total da Nota:									3.715,75
2306/0-2012	05	220.005	21/03/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1235/0-2012						1,00	5.044,92	5.044,92
Total da Nota:									5.044,92
2307/0-2012	05	220.005	12/03/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1242/0-2012						1,00	3.013,05	3.013,05
Total da Nota:									3.013,05
2309/0-2012	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	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1240/0-2012						1,00	7.322,40	7.322,40
Total da Nota:									7.322,40
2310/0-2012	05	220.005	22/03/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1239/0-2012						1,00	21.370,40	21.370,40
Total da Nota:									21.370,40
76/2-2012	01	110.000	17/02/2012	283	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 133/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
76/2-2012	01	110.000	17/02/2012	283	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2012						1,00	62,83	62,83
Total da Nota:									62,83
2283/0-2012	01	310.000	21/03/2012	298	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1315/0-2012						1,00	2.660,00	2.660,00
Total da Nota:									2.660,00
2327/0-2012	01	310.000	28/02/2012	298	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Anulação da Nota nº 1043/0-2012						1,00	-2.660,00	-2.660,00
Total da Nota:									-2.660,00
2285/0-2012	01	310.000	30/03/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7577 09074269000197 ANA PAULA MARTINS BERTOLDI GATO I			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1293/0-2012						1,00	297,00	297,00
Total da Nota:									297,00
2293/0-2012	01	310.000	05/03/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1251/0-2012						1,00	42,50	42,50
Total da Nota:									42,50
2294/0-2012	01	310.000	28/02/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1250/0-2012						1,00	23,10	23,10
Total da Nota:									23,10
2296/0-2012	01	310.000	29/02/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7104 24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1254/0-2012						1,00	141,48	141,48
Total da Nota:									141,48
2281/0-2012	05	300.019	28/02/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Anulação da Nota nº 1110/0-2012						1,00	-170,15	-170,15
Total da Nota:									-170,15
2282/0-2012	05	300.019	10/04/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1312/0-2012						1,00	170,15	170,15
Total da Nota:									170,15
70/3-2012	01	310.000	17/02/2012	309	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 134/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
70/3-2012	01	310.000	17/02/2012	309	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2012						1,00	8.029,26	8.029,26	
Total da Nota:									8.029,26	
841/1-2012	01	310.000	28/02/2012	309	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6483 10778605000161 L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇ				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 362/0-2012						1,00	2.280,00	2.280,00	
Total da Nota:									2.280,00	
2286/0-2012	01	300.001	02/03/2012	315	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7577 09074269000197 ANA PAULA MARTINS BERTOLDI GATO I				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1292/0-2012						1,00	2.097,00	2.097,00	
Total da Nota:									2.097,00	
72/2-2012	01	310.000	17/02/2012	358	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2012						1,00	165,92	165,92	
Total da Nota:									165,92	
2336/0-2012	05	300.017	01/03/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7382 09615457000185 SODROGAS DISTRIB. DE MEDIC. E MAT.				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1449/0-2012						1,00	712,50	712,50	
Total da Nota:									712,50	
71/5-2012	05	300.015	17/02/2012	400	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2012						1,00	446,59	446,59	
Total da Nota:									446,59	
2330/0-2012	01	300.001	16/03/2012	416	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1324/0-2012						1,00	110,00	110,00	
Total da Nota:									110,00	
2337/0-2012	01	110.000	02/03/2012	441	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2617 02113908000137 AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1426/0-2012						1,00	360,00	360,00	
Total da Nota:									360,00	
2331/0-2012	01	100.001	12/03/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1325/0-2012						1,00	155,00	155,00	
Total da Nota:									155,00	
35/9-2012	01	100.001	17/02/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 135/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
35/9-2012	01	100.001	17/02/2012	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	2.754,63	2.754,63	
Total da Nota:									2.754,63	
75/2-2012	01	100.001	17/02/2012	471	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2012						1,00	214,98	214,98	
Total da Nota:									214,98	
74/1-2012	01	100.001	22/02/2012	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 JANEIRO E FEVEREIRO/2012.						1,00	165,60	165,60	
Total da Nota:									165,60	
842/1-2012	01	100.001	28/02/2012	499	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6483 10778605000161 L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇ				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 363/0-2012						1,00	2.020,00	2.020,00	
Total da Nota:									2.020,00	
2329/0-2012	01	110.000	12/03/2012	506	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1321/0-2012						1,00	98,50	98,50	
Total da Nota:									98,50	
2313/0-2012	01	100.045	12/03/2012	518	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1226/0-2012						1,00	172,50	172,50	
Total da Nota:									172,50	
2297/0-2012	01	100.001	12/03/2012	548	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6186 44264539000123 COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1246/0-2012						1,00	7.927,70	7.927,70	
Total da Nota:									7.927,70	
11/9-2012	01	110.000	17/02/2012	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	46,13	46,13	
Total da Nota:									46,13	
65/5-2012	01	110.000	17/02/2012	552	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2012						1,00	31,88	31,88	
Total da Nota:									31,88	
65/6-2012	01	110.000	17/02/2012	552	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 136/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
65/6-2012	01	110.000	17/02/2012	552	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Fevereiro						1,00	661,33	661,33
Total da Nota:									661,33
38/2-2012	01	510.000	17/02/2012	611	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Fevereiro/2012						1,00	125,56	125,56
Total da Nota:									125,56
2291/0-2012	01	510.000	06/03/2012	646	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	6194 57952277000131 COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1282/0-2012						1,00	3.175,00	3.175,00
Total da Nota:									3.175,00
73/3-2012	01	510.000	17/02/2012	649	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2012						1,00	1.553,28	1.553,28
Total da Nota:									1.553,28
339/2-2012	01	500.001	24/02/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6745 01074883969 DEBORA DA SILVA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 177/0-2012						1,00	650,00	650,00
Total da Nota:									650,00
77/2-2012	01	110.000	17/02/2012	713	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2012						1,00	86,06	86,06
Total da Nota:									86,06
2328/0-2012	01	110.000	28/02/2012	5205	5.2.04.00.00 FUNERÁRIA SÃO CAMILO	442 49205057000116 FUNERÁRIA SAO CAMILO LTDA			
1	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA Nº 002/2001 - PROCESSO Nº 25566/2011.						1,00	5.424,77	5.424,77
Total da Nota:									5.424,77
2312/0-2012	01	110.000	27/02/2012	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 023 - LUCIELE CRISTINO.						1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50
2314/0-2012	01	110.000	27/02/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 001 - CLÁUDIA APARECIDA DA SILVA.						1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50
2316/0-2012	01	110.000	27/02/2012	5308	5.3.23.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4422 45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 137/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2316/0-2012	01	110.000	27/02/2012	5308	5.3.23.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4422 45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DI				
1	PLANO MÉDICO DESCONTADO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	5.926,18	5.926,18	
Total da Nota:									5.926,18	
2317/0-2012	01	110.000	27/02/2012	5312	5.3.27.00.00 P E N S Õ E S	1089 PENSÃO ALIMENTICIA				
1	PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	10.967,05	10.967,05	
Total da Nota:									10.967,05	
2318/0-2012	01	110.000	27/02/2012	5316	5.3.40.00.00 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	423 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)				
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENBTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	3.548,88	3.548,88	
Total da Nota:									3.548,88	
2319/0-2012	01	110.000	27/02/2012	5319	5.3.70.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	11.338,07	11.338,07	
Total da Nota:									11.338,07	
2320/0-2012	01	110.000	27/02/2012	5322	5.3.90.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A				
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	23.852,05	23.852,05	
Total da Nota:									23.852,05	
2321/0-2012	01	110.000	27/02/2012	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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	186,91	186,91	
Total da Nota:									186,91	
2322/0-2012	01	110.000	27/02/2012	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 SINDICADO DE CLASSE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	532,07	532,07	
Total da Nota:									532,07	
2323/0-2012	01	110.000	27/02/2012	5332	5.3.85.00.00 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	5959 01149953000189 BV FINANCEIRA CFI - S/A				
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	18.331,28	18.331,28	
Total da Nota:									18.331,28	
2324/0-2012	01	110.000	27/02/2012	5333	5.3.86.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083 07207996000150 BANCO FINASA BMC S/A				
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	56.800,71	56.800,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 138/188

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		56.800,71
2325/0-2012	01	110.000	27/02/2012	5336	5.3.35.00.00 APAE DE CAJATI	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ENTIDADE DESCONTADO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	345,00	345,00
							Total da Nota:		345,00
2326/0-2012	01	110.000	27/02/2012	5337	5.3.54.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	70.664,71	70.664,71
							Total da Nota:		70.664,71
							Total da Emissão:		340.786,53

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
971/1-2012	05	500.027	28/02/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6765 39563315839	LUCIELE CRISTINO		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 371/0-2012						1,00	578,50	578,50
								Total da Nota:	578,50
973/1-2012	05	500.027	28/02/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7541 33643439857	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 377/0-2012						1,00	578,50	578,50
								Total da Nota:	578,50
972/1-2012	01	510.000	28/02/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6765 39563315839	LUCIELE CRISTINO		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 374/0-2012						1,00	71,50	71,50
								Total da Nota:	71,50
974/1-2012	01	510.000	28/02/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7541 33643439857	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 378/0-2012						1,00	71,50	71,50
								Total da Nota:	71,50
								Total da Emissão:	1.300,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2348/0-2012	01	110.000	22/02/2012	2	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	717,77	717,77	
								Total da Nota:	717,77	
2385/0-2012	01	110.000	22/02/2012	2	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	7.652,13	7.652,13	
								Total da Nota:	7.652,13	
2349/0-2012	01	110.000	22/02/2012	13	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	2.983,96	2.983,96	
								Total da Nota:	2.983,96	
2386/0-2012	01	110.000	22/02/2012	13	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	7.677,87	7.677,87	
								Total da Nota:	7.677,87	
2350/0-2012	01	110.000	22/02/2012	30	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	144,80	144,80	
								Total da Nota:	144,80	
2387/0-2012	01	110.000	22/02/2012	30	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	411,57	411,57	
								Total da Nota:	411,57	
2351/0-2012	01	110.000	22/02/2012	52	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	927,71	927,71	
								Total da Nota:	927,71	
2388/0-2012	01	110.000	22/02/2012	52	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	2.637,04	2.637,04	
								Total da Nota:	2.637,04	
2352/0-2012	01	110.000	22/02/2012	61	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	2.242,36	2.242,36	
								Total da Nota:	2.242,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 141/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2389/0-2012	01	110.000	22/02/2012	61	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	6.633,40	6.633,40
Total da Nota:									6.633,40
2431/0-2012	01	110.000	02/03/2012	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 1469/0-2012						1,00	230,47	230,47
Total da Nota:									230,47
2353/0-2012	01	110.000	22/02/2012	81	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	465,97	465,97
Total da Nota:									465,97
2390/0-2012	01	110.000	22/02/2012	81	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	1.174,18	1.174,18
Total da Nota:									1.174,18
2354/0-2012	01	110.000	22/02/2012	89	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	182,88	182,88
Total da Nota:									182,88
2391/0-2012	01	110.000	22/02/2012	89	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	519,81	519,81
Total da Nota:									519,81
2355/0-2012	01	110.000	22/02/2012	97	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	176,46	176,46
Total da Nota:									176,46
2392/0-2012	01	110.000	22/02/2012	97	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	501,57	501,57
Total da Nota:									501,57
2356/0-2012	01	110.000	22/02/2012	105	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	1.250,05	1.250,05
Total da Nota:									1.250,05
2393/0-2012	01	110.000	22/02/2012	105	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 142/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2393/0-2012	01	110.000	22/02/2012	105	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	2.982,61	2.982,61
Total da Nota:									2.982,61
2357/0-2012	01	110.000	22/02/2012	114	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	429,65	429,65
Total da Nota:									429,65
2394/0-2012	01	110.000	22/02/2012	114	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	1.221,27	1.221,27
Total da Nota:									1.221,27
2430/0-2012	01	110.000	29/02/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONF. F.P.M. DO DIA 29/02.						1,00	925,54	925,54
Total da Nota:									925,54
2358/0-2012	01	110.000	22/02/2012	129	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	1.239,95	1.239,95
Total da Nota:									1.239,95
2395/0-2012	01	110.000	22/02/2012	129	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	3.524,54	3.524,54
Total da Nota:									3.524,54
2359/0-2012	01	110.000	22/02/2012	139	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	654,37	654,37
Total da Nota:									654,37
2396/0-2012	01	110.000	22/02/2012	139	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	1.787,53	1.787,53
Total da Nota:									1.787,53
2360/0-2012	01	200.001	22/02/2012	148	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	892,87	892,87
Total da Nota:									892,87
2397/0-2012	01	200.001	22/02/2012	148	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 143/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2397/0-2012	01	200.001	22/02/2012	148	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	2.257,41	2.257,41
Total da Nota:									2.257,41
2361/0-2012	01	110.000	22/02/2012	169	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	170,50	170,50
Total da Nota:									170,50
2398/0-2012	01	110.000	22/02/2012	169	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	484,63	484,63
Total da Nota:									484,63
2362/0-2012	01	220.002	22/02/2012	197	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	7.219,73	7.219,73
Total da Nota:									7.219,73
2399/0-2012	01	220.002	22/02/2012	197	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	23.375,47	23.375,47
Total da Nota:									23.375,47
2363/0-2012	02	261.000	22/02/2012	210	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	22.066,87	22.066,87
Total da Nota:									22.066,87
2400/0-2012	02	261.000	22/02/2012	210	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	61.062,54	61.062,54
Total da Nota:									61.062,54
2364/0-2012	01	210.004	22/02/2012	247	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	1.127,78	1.127,78
Total da Nota:									1.127,78
2401/0-2012	01	210.004	22/02/2012	247	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	3.413,46	3.413,46
Total da Nota:									3.413,46
2365/0-2012	01	210.001	22/02/2012	257	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 144/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2365/0-2012	01	210.001	22/02/2012	257	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	833,73	833,73
Total da Nota:									833,73
2402/0-2012	01	210.001	22/02/2012	257	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	3.042,84	3.042,84
Total da Nota:									3.042,84
2366/0-2012	02	261.000	22/02/2012	258	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	5.987,69	5.987,69
Total da Nota:									5.987,69
2403/0-2012	02	261.000	22/02/2012	258	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	19.360,68	19.360,68
Total da Nota:									19.360,68
2367/0-2012	01	110.000	22/02/2012	276	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	615,73	615,73
Total da Nota:									615,73
2404/0-2012	01	110.000	22/02/2012	276	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	1.750,18	1.750,18
Total da Nota:									1.750,18
2422/0-2012	01	310.000	22/02/2012	287	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	8.276,98	8.276,98
Total da Nota:									8.276,98
2423/0-2012	01	310.000	22/02/2012	287	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	22.162,51	22.162,51
Total da Nota:									22.162,51
2368/0-2012	01	310.000	22/02/2012	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	41.433,48	41.433,48
Total da Nota:									41.433,48
2405/0-2012	01	310.000	22/02/2012	302	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 145/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2405/0-2012	01	310.000	22/02/2012	302	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	115.847,81	115.847,81
Total da Nota:									115.847,81
2342/0-2012	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 1252/0-2012						1,00	1.588,00	1.588,00
Total da Nota:									1.588,00
2343/0-2012	01	310.000	06/03/2012	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 1310/0-2012						1,00	715,54	715,54
Total da Nota:									715,54
2344/0-2012	01	310.000	06/03/2012	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 1309/0-2012						1,00	12.487,73	12.487,73
Total da Nota:									12.487,73
2369/0-2012	01	310.000	22/02/2012	351	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	2.598,17	2.598,17
Total da Nota:									2.598,17
2406/0-2012	01	310.000	22/02/2012	351	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	9.091,20	9.091,20
Total da Nota:									9.091,20
2370/0-2012	01	300.001	22/02/2012	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	5.522,23	5.522,23
Total da Nota:									5.522,23
2407/0-2012	01	300.001	22/02/2012	390	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	15.967,61	15.967,61
Total da Nota:									15.967,61
2371/0-2012	01	310.000	22/02/2012	414	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	361,82	361,82
Total da Nota:									361,82
2408/0-2012	01	310.000	22/02/2012	414	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 146/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2408/0-2012	01	310.000	22/02/2012	414	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	1.028,50	1.028,50
Total da Nota:									1.028,50
2372/0-2012	01	110.000	22/02/2012	426	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	619,14	619,14
Total da Nota:									619,14
2409/0-2012	01	110.000	22/02/2012	426	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	1.759,92	1.759,92
Total da Nota:									1.759,92
2373/0-2012	01	110.000	22/02/2012	435	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	2.118,32	2.118,32
Total da Nota:									2.118,32
2410/0-2012	01	110.000	22/02/2012	435	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	6.407,47	6.407,47
Total da Nota:									6.407,47
2345/0-2012	01	400.002	21/03/2012	449	3.3.90.30.44 MATERIAL DE CONSUMO	7551	11937624000156 SDI TINTAS LTDA		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1294/0-2012						1,00	660,00	660,00
Total da Nota:									660,00
2346/0-2012	01	400.002	21/03/2012	449	3.3.90.30.44 MATERIAL DE CONSUMO	7551	11937624000156 SDI TINTAS LTDA		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1281/0-2012						1,00	5.143,10	5.143,10
Total da Nota:									5.143,10
2374/0-2012	01	110.000	22/02/2012	465	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	6.855,05	6.855,05
Total da Nota:									6.855,05
2411/0-2012	01	110.000	22/02/2012	465	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	21.674,97	21.674,97
Total da Nota:									21.674,97
34/1-2012	01	100.042	22/02/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 147/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
34/1-2012	01	100.042	22/02/2012	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 JANEIRO/2012.						1,00	20.090,88	20.090,88
Total da Nota:									20.090,88
35/10-2012	01	100.001	22/02/2012	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 JANEIRO/2012. (COMPLEMENTO).						1,00	6.732,15	6.732,15
Total da Nota:									6.732,15
35/11-2012	01	100.001	22/02/2012	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	1.588,13	1.588,13
Total da Nota:									1.588,13
2375/0-2012	01	110.000	22/02/2012	494	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	2.178,46	2.178,46
Total da Nota:									2.178,46
2412/0-2012	01	110.000	22/02/2012	494	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	6.748,43	6.748,43
Total da Nota:									6.748,43
2376/0-2012	01	110.000	22/02/2012	504	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	1.005,20	1.005,20
Total da Nota:									1.005,20
2413/0-2012	01	110.000	22/02/2012	504	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	3.485,16	3.485,16
Total da Nota:									3.485,16
2377/0-2012	01	110.000	22/02/2012	513	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	456,66	456,66
Total da Nota:									456,66
2414/0-2012	01	110.000	22/02/2012	513	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	1.349,03	1.349,03
Total da Nota:									1.349,03
2378/0-2012	01	110.000	22/02/2012	539	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 148/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2378/0-2012	01	110.000	22/02/2012	539	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	386,53	386,53
Total da Nota:									386,53
2415/0-2012	01	110.000	22/02/2012	539	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	1.098,70	1.098,70
Total da Nota:									1.098,70
2379/0-2012	01	110.000	22/02/2012	546	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	752,54	752,54
Total da Nota:									752,54
2416/0-2012	01	110.000	22/02/2012	546	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	2.077,69	2.077,69
Total da Nota:									2.077,69
2380/0-2012	01	510.000	22/02/2012	577	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	395,90	395,90
Total da Nota:									395,90
2417/0-2012	01	510.000	22/02/2012	577	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	1.125,32	1.125,32
Total da Nota:									1.125,32
2427/0-2012	01	510.000	22/02/2012	607	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	253,68	253,68
Total da Nota:									253,68
64/3-2012	01	510.000	22/02/2012	611	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA(
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2012						1,00	31,58	31,58
Total da Nota:									31,58
2381/0-2012	01	500.001	22/02/2012	644	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	5.001,92	5.001,92
Total da Nota:									5.001,92
2418/0-2012	01	500.001	22/02/2012	644	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 152/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1811/3-2012	01	240.000	23/02/2012	245	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL DE ENTIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1127/2012. REF. ABRIL/2012						1,00	20.000,00	20.000,00
								Total da Nota:	20.000,00
1811/4-2012	01	240.000	23/02/2012	245	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL DE ENTIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1127/2012. REF. MAIO/2012						1,00	20.000,00	20.000,00
								Total da Nota:	20.000,00
1811/5-2012	01	240.000	23/02/2012	245	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL DE ENTIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1127/2012. REF. JUNHO/2012						1,00	20.000,00	20.000,00
								Total da Nota:	20.000,00
1811/6-2012	01	240.000	23/02/2012	245	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL DE ENTIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1127/2012. REF. JULHO/2012						1,00	20.000,00	20.000,00
								Total da Nota:	20.000,00
1811/7-2012	01	240.000	23/02/2012	245	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL DE ENTIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1127/2012. REF. AGOSTO/2012						1,00	20.000,00	20.000,00
								Total da Nota:	20.000,00
1811/8-2012	01	240.000	23/02/2012	245	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL DE ENTIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1127/2012. REF. SETEMBRO/2012						1,00	20.000,00	20.000,00
								Total da Nota:	20.000,00
1811/9-2012	01	240.000	23/02/2012	245	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL DE ENTIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1127/2012. REF. OUTUBRO/2012						1,00	20.000,00	20.000,00
								Total da Nota:	20.000,00
1811/10-2012	01	240.000	23/02/2012	245	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL DE ENTIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1127/2012. REF. NOVEMBRO/2012						1,00	20.000,00	20.000,00
								Total da Nota:	20.000,00
1811/11-2012	01	240.000	23/02/2012	245	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL DE ENTIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1127/2012. REF. 13º SALÁRIO						1,00	20.000,00	20.000,00
								Total da Nota:	20.000,00
1811/12-2012	01	240.000	23/02/2012	245	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 153/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1811/12-2012	01	240.000	23/02/2012	245	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL DE ENTIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1127/2012. REF. DEZEMBRO/2012						1,00	20.000,00	20.000,00
Total da Nota:									20.000,00
110/3-2012	05	300.017	23/02/2012	297	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA E ESTIMULAÇÃO NEUROSENSORIAL. REF. AO MÊS DE MARÇO/2012						1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
110/4-2012	05	300.017	23/02/2012	297	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA E ESTIMULAÇÃO NEUROSENSORIAL.REF. AO MÊS DE ABRIL/2012						1,00	6.000,00	6.000,00
Total da Nota:									6.000,00
1888/1-2012	05	300.017	23/02/2012	297	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA E ESTIMULAÇÃO NEUROSENSORIAL. - COMPLEMENTO DO EMPENHO 110/004 - REF. ABRIL/2012						1,00	4.000,00	4.000,00
Total da Nota:									4.000,00
1888/2-2012	05	300.017	23/02/2012	297	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA E ESTIMULAÇÃO NEUROSENSORIAL.REF. AO MÊS DE MAIO/2012						1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
1888/3-2012	05	300.017	23/02/2012	297	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA E ESTIMULAÇÃO NEUROSENSORIAL.REF. AO MÊS DE JUNHO/2012						1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
1888/4-2012	05	300.017	23/02/2012	297	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA E ESTIMULAÇÃO NEUROSENSORIAL.REF. AO MÊS DE JULHO/2012						1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
1888/5-2012	05	300.017	23/02/2012	297	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA E ESTIMULAÇÃO NEUROSENSORIAL.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012						1,00	10.000,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 154/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	10.000,00
1888/6-2012	05	300.017	23/02/2012	297	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	REPASSE DE SUVENÇÃO SOCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA E ESTIMULAÇÃO NEUROSENSORIAL.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012							1,00	10.000,00	10.000,00
									Total da Nota:	10.000,00
1888/7-2012	05	300.017	23/02/2012	297	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	REPASSE DE SUVENÇÃO SOCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA E ESTIMULAÇÃO NEUROSENSORIAL.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012							1,00	10.000,00	10.000,00
									Total da Nota:	10.000,00
1888/9-2012	05	300.017	23/02/2012	297	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	REPASSE DE SUVENÇÃO SOCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA E ESTIMULAÇÃO NEUROSENSORIAL.REF. DEZEMBRO/2012							1,00	10.000,00	10.000,00
									Total da Nota:	10.000,00
2436/0-2012	01	310.000	02/03/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7104 24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1350/0-2012							1,00	220,08	220,08
									Total da Nota:	220,08
2438/0-2012	01	310.000	06/03/2012	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 1287/0-2012							1,00	2.592,50	2.592,50
									Total da Nota:	2.592,50
2440/0-2012	01	310.000	16/03/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1286/0-2012							1,00	1.640,00	1.640,00
									Total da Nota:	1.640,00
50/7-2012	01	310.000	24/02/2012	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 Fevereiro/2012							1,00	289,99	289,99
									Total da Nota:	289,99
2435/0-2012	01	310.000	15/03/2012	353	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6931 01275757000150 GENERAL DOCTOR'S SUPRIMENTOS ODC				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1323/0-2012							1,00	1.680,00	1.680,00
									Total da Nota:	1.680,00
2433/0-2012	05	300.015	24/02/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 155/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2433/0-2012	05	300.015	24/02/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1420/0-2012						1,00	267,00	267,00
Total da Nota:									267,00
2434/0-2012	05	300.019	12/03/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1421/0-2012						1,00	163,00	163,00
Total da Nota:									163,00
35/12-2012	01	100.001	23/02/2012	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	1.259,06	1.259,06
Total da Nota:									1.259,06
120/1-2012	01	100.001	29/02/2012	475	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4928 58543786000173 C. WOLPERT PAISAGISMO E CONSTRUÇ			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2/0-2012						1,00	51.666,46	51.666,46
Total da Nota:									51.666,46
2442/0-2012	01	110.000	12/03/2012	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1285/0-2012						1,00	1.428,00	1.428,00
Total da Nota:									1.428,00
1812/2-2012	01	110.000	23/02/2012	568	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877 03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			
1	SUBVENÇÃO DE ENTIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1126/2012. REF. MARÇO/2012						1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
1812/3-2012	01	110.000	23/02/2012	568	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877 03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			
1	SUBVENÇÃO DE ENTIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1126/2012. REF. ABRIL/2012						1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
1812/4-2012	01	110.000	23/02/2012	568	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877 03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			
1	SUBVENÇÃO DE ENTIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1126/2012. REF. MAIO/2012						1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
1812/5-2012	01	110.000	23/02/2012	568	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877 03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			
1	SUBVENÇÃO DE ENTIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1126/2012. REF. JUNHO/2012						1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
1812/6-2012	01	110.000	23/02/2012	568	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877 03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 156/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1812/6-2012	01	110.000	23/02/2012	568	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877 03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			
1	SUBVENÇÃO DE ENTIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1126/2012. REF. JULHO/2012						1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
1812/7-2012	01	110.000	23/02/2012	568	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877 03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			
1	SUBVENÇÃO DE ENTIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1126/2012. REF. AGOSTO/2012						1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
1812/8-2012	01	110.000	23/02/2012	568	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877 03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			
1	SUBVENÇÃO DE ENTIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1126/2012. REF. SETEMBRO/2012						1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
1812/9-2012	01	110.000	23/02/2012	568	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877 03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			
1	SUBVENÇÃO DE ENTIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1126/2012. REF. OUTUBRO/2012						1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
1812/10-2012	01	110.000	23/02/2012	568	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877 03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			
1	SUBVENÇÃO DE ENTIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1126/2012. REF. NOVEMBRO/2012						1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
1812/11-2012	01	110.000	23/02/2012	568	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877 03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			
1	SUBVENÇÃO DE ENTIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1126/2012. REF. DEZEMBRO/2012						1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
1810/2-2012	01	500.001	23/02/2012	640	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL DE ENTIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1124/2012. REF. MARÇO/2012						1,00	20.000,00	20.000,00
Total da Nota:									20.000,00
1810/3-2012	01	500.001	23/02/2012	640	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL DE ENTIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1124/2012. REF. ABRIL/2012						1,00	20.000,00	20.000,00
Total da Nota:									20.000,00
1810/4-2012	01	500.001	23/02/2012	640	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL DE ENTIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1124/2012. REF. MAIO/2012						1,00	20.000,00	20.000,00
Total da Nota:									20.000,00
1810/5-2012	01	500.001	23/02/2012	640	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 157/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1810/5-2012	01	500.001	23/02/2012	640	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL DE ENTIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1124/2012. REF. JUNHO/2012						1,00	20.000,00	20.000,00
								Total da Nota:	20.000,00
1810/6-2012	01	500.001	23/02/2012	640	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL DE ENTIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1124/2012. REF. JULHO/2012						1,00	20.000,00	20.000,00
								Total da Nota:	20.000,00
1810/7-2012	01	500.001	23/02/2012	640	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL DE ENTIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1124/2012. REF. AGOSTO/2012						1,00	20.000,00	20.000,00
								Total da Nota:	20.000,00
1810/8-2012	01	500.001	23/02/2012	640	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL DE ENTIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1124/2012. REF. SETEMBRO/2012						1,00	20.000,00	20.000,00
								Total da Nota:	20.000,00
1810/9-2012	01	500.001	23/02/2012	640	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL DE ENTIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1124/2012. REF. OUTUBRO/2012						1,00	20.000,00	20.000,00
								Total da Nota:	20.000,00
1810/10-2012	01	500.001	23/02/2012	640	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL DE ENTIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1124/2012. REF. NOVEMBRO/2012						1,00	20.000,00	20.000,00
								Total da Nota:	20.000,00
1810/11-2012	01	500.001	23/02/2012	640	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL DE ENTIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1124/2012. REF. 13º SALÁRIO						1,00	20.000,00	20.000,00
								Total da Nota:	20.000,00
1810/12-2012	01	500.001	23/02/2012	640	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL DE ENTIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1124/2012. REF. DEZEMBRO/2012						1,00	20.000,00	20.000,00
								Total da Nota:	20.000,00
2439/0-2012	01	510.000	06/03/2012	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 1289/0-2012						1,00	3.014,50	3.014,50
								Total da Nota:	3.014,50
2443/0-2012	01	110.000	01/03/2012	730	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2020 51672368000137 OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS,ANEXOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 158/188

Emissão: 23/02/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2443/0-2012	01	110.000	01/03/2012	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 Serviços de Transcrição do Registro de Imóvel Nº 1.530 e Matrícula Nº 22.421.						1,00	70,46	70,46	
Total da Nota:									70,46	
Total da Emissão:									703.774,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 160/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2522/0-2012	01	110.000	29/02/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 131021-6.						1,00	2,00	2,00
Total da Nota:									2,00
2523/0-2012	01	110.000	29/02/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 131054-2.						1,00	2,00	2,00
Total da Nota:									2,00
2524/0-2012	01	110.000	29/02/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 130012-1.						1,00	2,00	2,00
Total da Nota:									2,00
2525/0-2012	01	110.000	29/02/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 131187-5.						1,00	2,00	2,00
Total da Nota:									2,00
2526/0-2012	01	110.000	29/02/2012	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
2527/0-2012	01	110.000	29/02/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 130835-1.						1,00	2,00	2,00
Total da Nota:									2,00
2528/0-2012	01	110.000	29/02/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 11271-2.						1,00	2,00	2,00
Total da Nota:									2,00
2529/0-2012	01	110.000	29/02/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 10040-4.						1,00	8,00	8,00
Total da Nota:									8,00
2530/0-2012	01	110.000	29/02/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 9416-1.						1,00	8,00	8,00
Total da Nota:									8,00
2531/0-2012	01	110.000	29/02/2012	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

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 161/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2531/0-2012	01	110.000	29/02/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 130766-5.						1,00	4,00	4,00
Total da Nota:									4,00
2532/0-2012	01	110.000	29/02/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 5202-7.						1,00	40,00	40,00
Total da Nota:									40,00
2533/0-2012	01	110.000	29/02/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 11432-4.						1,00	8,00	8,00
Total da Nota:									8,00
2535/0-2012	01	110.000	29/02/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 21100-1.						1,00	1.281,10	1.281,10
Total da Nota:									1.281,10
2536/0-2012	01	110.000	29/02/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 21200-8.						1,00	408,20	408,20
Total da Nota:									408,20
2537/0-2012	01	110.000	06/03/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 9525-7.						1,00	24,00	24,00
Total da Nota:									24,00
2538/0-2012	01	110.000	29/02/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 130430-5.						1,00	2,00	2,00
Total da Nota:									2,00
2539/0-2012	01	110.000	29/02/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 130146-2.						1,00	2,00	2,00
Total da Nota:									2,00
2459/0-2012	01	110.000	23/04/2012	116	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1352/0-2012						1,00	42,40	42,40
Total da Nota:									42,40
2541/0-2012	01	110.000	29/02/2012	121	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7455 19443985003840 VALE FERTILIZANTES S/A			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 162/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2541/0-2012	01	110.000	29/02/2012	121	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7455 19443985003840 VALE FERTILIZANTES S/A			
1	RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO Nº 24661/2011.						1,00	7.281,82	7.281,82
Total da Nota:									7.281,82
2542/0-2012	01	110.000	06/03/2012	121	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7455 19443985003840 VALE FERTILIZANTES S/A			
1	RESITUIÇÃO DE ISS PAGAO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO Nº 25584/2011.						1,00	266,50	266,50
Total da Nota:									266,50
2543/0-2012	01	110.000	06/03/2012	121	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7455 19443985003840 VALE FERTILIZANTES S/A			
1	RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO Nº 25214/2011.						1,00	127,13	127,13
Total da Nota:									127,13
2503/0-2012	01	110.000	24/02/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME PETROLEO BRUTO 22/02.						1,00	333,16	333,16
Total da Nota:									333,16
2504/0-2012	01	110.000	24/02/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ITR DO DIA 17 E 29/02.						1,00	0,45	0,45
Total da Nota:									0,45
2505/0-2012	01	110.000	24/02/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME F.P.M. DO DIA 29/02.						1,00	2.958,02	2.958,02
Total da Nota:									2.958,02
2506/0-2012	01	110.000	24/02/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ICMS EXPORTAÇÃO DO DIA 29/02.						1,00	88,94	88,94
Total da Nota:									88,94
2448/0-2012	01	110.000	26/03/2012	131	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAC			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1440/0-2012						1,00	72,00	72,00
Total da Nota:									72,00
2534/0-2012	01	200.001	29/02/2012	154	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 7701-1.						1,00	50,07	50,07
Total da Nota:									50,07
2452/0-2012	01	220.002	03/04/2012	199	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2452/0-2012	01	220.002	03/04/2012	199	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275	COMPANHIA ULTRAGAZ S A		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1371/0-2012						1,00	228,00	228,00
								Total da Nota:	228,00
2453/0-2012	01	220.002	03/04/2012	221	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275	COMPANHIA ULTRAGAZ S A		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1379/0-2012						1,00	152,00	152,00
								Total da Nota:	152,00
141/2-2012	01	220.002	29/02/2012	228	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5894 07717809000188	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA		
1	EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA EM VEREADOR JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS////////TOMADA DE PREÇO Nº 013/2011.						1,00	43.595,01	43.595,01
								Total da Nota:	43.595,01
2510/0-2012	01	210.004	02/03/2012	246	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3417 19760546809	MARIA APARECIDA GOMES		
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	850,52	850,52
								Total da Nota:	850,52
2472/0-2012	01	210.004	15/03/2012	249	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1397/0-2012						1,00	39,60	39,60
								Total da Nota:	39,60
2473/0-2012	01	210.004	12/03/2012	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	4309 03130702000188	EGLES COM.PROD.HOSP.ODONT.PAP.SEF		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1395/0-2012						1,00	1.059,00	1.059,00
								Total da Nota:	1.059,00
2474/0-2012	01	210.004	12/03/2012	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1396/0-2012						1,00	538,50	538,50
								Total da Nota:	538,50
1737/2-2012	05	220.006	21/03/2012	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	2.902,68	2.902,68
								Total da Nota:	2.902,68
2461/0-2012	05	220.005	16/03/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1322/0-2012						1,00	148,40	148,40
								Total da Nota:	148,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 164/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2462/0-2012	05	220.005	12/03/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1317/0-2012						1,00	596,90	596,90
Total da Nota:									596,90
2463/0-2012	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 1320/0-2012						1,00	594,96	594,96
Total da Nota:									594,96
2464/0-2012	05	220.005	12/03/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7496 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1318/0-2012						1,00	968,67	968,67
Total da Nota:									968,67
2451/0-2012	01	110.000	15/03/2012	283	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6690 11550437000115 LEOMAR DAMACENO			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1376/0-2012						1,00	2.550,00	2.550,00
Total da Nota:									2.550,00
2540/0-2012	01	310.000	29/02/2012	293	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 9803-5.						1,00	114,94	114,94
Total da Nota:									114,94
2460/0-2012	01	310.000	02/03/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7104 24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1351/0-2012						1,00	419,20	419,20
Total da Nota:									419,20
2475/0-2012	01	310.000	05/03/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1402/0-2012						1,00	72,90	72,90
Total da Nota:									72,90
2476/0-2012	01	310.000	06/03/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1401/0-2012						1,00	115,50	115,50
Total da Nota:									115,50
12/5-2012	01	310.000	24/02/2012	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	172,66	172,66
Total da Nota:									172,66
70/4-2012	01	310.000	24/02/2012	309	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 165/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
70/4-2012	01	310.000	24/02/2012	309	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2012						1,00	1.990,86	1.990,86
Total da Nota:									1.990,86
2446/0-2012	01	310.000	06/03/2012	335	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1399/0-2012						1,00	400,03	400,03
Total da Nota:									400,03
2457/0-2012	01	310.000	09/04/2012	353	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1394/0-2012						1,00	38,00	38,00
Total da Nota:									38,00
2470/0-2012	01	300.001	05/03/2012	380	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1406/0-2012						1,00	652,50	652,50
Total da Nota:									652,50
2471/0-2012	01	300.001	06/03/2012	380	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1405/0-2012						1,00	277,20	277,20
Total da Nota:									277,20
2455/0-2012	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 1385/0-2012						1,00	38,00	38,00
Total da Nota:									38,00
2445/0-2012	05	300.015	12/03/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1451/0-2012						1,00	299,60	299,60
Total da Nota:									299,60
2507/0-2012	01	110.000	02/03/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2454 08553973816 ANTONIO BENEDITO DE SOUZA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	464,99	464,99
Total da Nota:									464,99
2508/0-2012	01	110.000	02/03/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2454 08553973816 ANTONIO BENEDITO DE SOUZA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	309,99	309,99
Total da Nota:									309,99
2509/0-2012	01	110.000	02/03/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2454 08553973816 ANTONIO BENEDITO DE SOUZA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 166/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2509/0-2012	01	110.000	02/03/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2454 08553973816 ANTONIO BENEDITO DE SOUZA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.235,47	1.235,47
Total da Nota:									1.235,47
2449/0-2012	01	100.001	12/03/2012	468	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1407/0-2012						1,00	30,00	30,00
Total da Nota:									30,00
2450/0-2012	01	100.001	12/03/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1574 46220927000138 AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1408/0-2012						1,00	45,60	45,60
Total da Nota:									45,60
2454/0-2012	01	110.000	03/04/2012	496	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1381/0-2012						1,00	38,00	38,00
Total da Nota:									38,00
2502/0-2012	01	100.045	12/03/2012	515	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Anulação da Nota nº 1187/0-2012						1,00	-465,00	-465,00
Total da Nota:									-465,00
2466/0-2012	01	510.000	12/03/2012	608	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1412/0-2012						1,00	78,27	78,27
Total da Nota:									78,27
2467/0-2012	01	510.000	05/03/2012	608	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1414/0-2012						1,00	124,10	124,10
Total da Nota:									124,10
2468/0-2012	01	510.000	12/03/2012	608	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1416/0-2012						1,00	23,50	23,50
Total da Nota:									23,50
2469/0-2012	01	510.000	09/04/2012	608	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1419/0-2012						1,00	149,30	149,30
Total da Nota:									149,30
2456/0-2012	05	500.005	22/03/2012	616	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2456/0-2012	05	500.005	22/03/2012	616	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1393/0-2012						1,00	170,00	170,00	
Total da Nota:									170,00	
2515/0-2012	02	500.011	02/03/2012	641	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "				
1	SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	2.300,00	2.300,00	
Total da Nota:									2.300,00	
2516/0-2012	05	500.005	02/03/2012	642	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "				
1	SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	700,00	700,00	
Total da Nota:									700,00	
2512/0-2012	01	500.001	02/03/2012	643	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7298 00113480890 JOSÉ DORNELAS DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	634,19	634,19	
Total da Nota:									634,19	
2513/0-2012	01	500.001	02/03/2012	643	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7298 00113480890 JOSÉ DORNELAS DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	422,79	422,79	
Total da Nota:									422,79	
2514/0-2012	01	500.001	02/03/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7298 00113480890 JOSÉ DORNELAS DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.268,39	1.268,39	
Total da Nota:									1.268,39	
2338/0-2012	01	510.000	09/03/2012	655	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7043 28798908880 ARLETE FERREIRA DE PONTES				
1	DESPESAS C/ 01 PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/SALVADOR PARA MUNÍCIPE CARENTE CONFORME RELATÓRIO SOCIAL						1,00	300,00	300,00	
Total da Nota:									300,00	
2478/0-2012	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 033 - ANA CLÁUDIA DA SILVA.						1,00	93,50	93,50	
Total da Nota:									93,50	
2479/0-2012	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 026 - ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA.						1,00	93,50	93,50	
Total da Nota:									93,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 168/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2480/0-2012	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 009 - ALINE RIBEIRO DE MATTOS.						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
2481/0-2012	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 0011 - BEATRIZ SILVA.						1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50
2482/0-2012	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 PAA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 012 - EDER OLIVEIRA PINTO.						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
2483/0-2012	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 011 - ELAINE CRISTINA DAS NEVES CARRIEL.						1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50
2484/0-2012	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 047 - ELIANE BATISTA.						1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50
2485/0-2012	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 009 - GRACIELE APARECIDA BUENO DA CRUZ.						1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50
2486/0-2012	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 011 - JOEL CLEBER BALDUINO DAMASCENO.						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
2487/0-2012	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 027 - JOSILDO PEREIRA DE PONTES.						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
2488/0-2012	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 009 - JULIANA KMELLI LOURENÇO.						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 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 169/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		71,50
2489/0-2012	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 102 - KATIUSCIA BRUNA RAMOS DE ARAUJO.						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
2490/0-2012	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 PAA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 012 - MARLENE DE CASTRO CORREA.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
2491/0-2012	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 046 - MARIA IVETE GOMES DE LARA.						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
2492/0-2012	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 024 - MARILENE ROSA DA MOTA.						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
2493/0-2012	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 039 - NILCIANE FREITAS DE OLIVEIRA.						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
2494/0-2012	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 009 - MONICA ALVES NUNES.						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
2495/0-2012	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 055 - SUELI CRUZ DOS SANTOS.						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
2496/0-2012	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 012 - ZENILDA OLIVEIRA PUPO.						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
2497/0-2012	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 007 - CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO.						1,00	71,50	71,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 170/188

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		71,50
2498/0-2012	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 218 - FLÁVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
2499/0-2012	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 0049 - LEONICE GONSALVES.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
2500/0-2012	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 028 - HELCIO FERNANDES PIMENTEL.						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
2501/0-2012	01	110.000	12/04/2012	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 180 - C. WOLPERT PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA.						1,00	2.841,65	2.841,65
							Total da Nota:		2.841,65
							Total da Emissão:		89.406,22

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
2594/0-2012	01	110.000	06/03/2012	12	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7586	35222756831 DANIELE DE SOUZA NOVAES				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.112,02		1.112,02	
										Total da Nota:	1.112,02
2591/0-2012	01	110.000	06/03/2012	60	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4340	15384054824 JORGE SEVERA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.029,44		1.029,44	
										Total da Nota:	1.029,44
2592/0-2012	01	110.000	06/03/2012	60	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	972	11273370848 ROSA OLIVEIRA DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	691,17		691,17	
										Total da Nota:	691,17
2593/0-2012	01	110.000	06/03/2012	60	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	972	11273370848 ROSA OLIVEIRA DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63		212,63	
										Total da Nota:	212,63
2590/0-2012	01	110.000	29/02/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 9804-3.						1,00	5,80		5,80	
										Total da Nota:	5,80
2544/0-2012	01	110.000	16/03/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163	04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP				
1	Anulação da Nota nº 2027/0-2012						1,00	-34.072,25		-34.072,25	
										Total da Nota:	-34.072,25
2545/0-2012	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	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1507/0-2012						1,00	34.072,25		34.072,25	
										Total da Nota:	34.072,25
2609/0-2012	01	110.000	24/04/2012	175	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868	09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1556/0-2012						1,00	37,00		37,00	
										Total da Nota:	37,00
2574/0-2012	01	110.000	29/03/2012	192	3.3.90.39.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2380	67305771000168 SERVTEC-COM.SERV.TÉC.EM INSTR. MUS				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1448/0-2012						1,00	7.560,00		7.560,00	
										Total da Nota:	7.560,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 172/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2599/0-2012	01	220.002	06/03/2012	196	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4350 21913053857 SANDRA APARECIDA DE BRITO FELIPE			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	1.351,86	1.351,86
Total da Nota:									1.351,86
2598/0-2012	02	261.000	06/03/2012	209	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7588 07003014882 EDILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	735,04	735,04
Total da Nota:									735,04
995/1-2012	01	220.002	05/03/2012	223	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6042 09335115000101 NOVA DESIN CONTROLE DE PRAGAS E C			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 395/0-2012						1,00	4.825,00	4.825,00
Total da Nota:									4.825,00
284/1-2012	01	210.001	15/03/2012	265	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6501 11148235000141 EDISLAINE F. PINTO			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 101/0-2012						1,00	4.500,00	4.500,00
Total da Nota:									4.500,00
996/1-2012	01	210.001	05/03/2012	265	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6042 09335115000101 NOVA DESIN CONTROLE DE PRAGAS E C			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 396/0-2012						1,00	4.825,00	4.825,00
Total da Nota:									4.825,00
2596/0-2012	01	310.000	06/03/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7091 41027943870 MAGDA RAMOS MOTA			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	1.217,27	1.217,27
Total da Nota:									1.217,27
2576/0-2012	01	310.000	06/03/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6834 52329232000191 BAZAR E PAPELARIA SAO LUIZ DE CAJAT			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1386/0-2012						1,00	162,50	162,50
Total da Nota:									162,50
2577/0-2012	01	310.000	06/03/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6834 52329232000191 BAZAR E PAPELARIA SAO LUIZ DE CAJAT			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1387/0-2012						1,00	292,50	292,50
Total da Nota:									292,50
2578/0-2012	01	310.000	06/03/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6834 52329232000191 BAZAR E PAPELARIA SAO LUIZ DE CAJAT			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1388/0-2012						1,00	65,00	65,00
Total da Nota:									65,00
2579/0-2012	01	310.000	15/03/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6834 52329232000191 BAZAR E PAPELARIA SAO LUIZ DE CAJAT			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 173/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2579/0-2012	01	310.000	15/03/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6834 52329232000191 BAZAR E PAPELARIA SAO LUIZ DE CAJAT			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1389/0-2012						1,00	715,00	715,00
Total da Nota:									715,00
2601/0-2012	01	310.000	12/03/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTE			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1604/0-2012						1,00	3,81	3,81
Total da Nota:									3,81
2547/0-2012	05	300.019	23/03/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1524/0-2012						1,00	471,82	471,82
Total da Nota:									471,82
2570/0-2012	05	300.019	06/03/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6876 81887838000140 PRODIET FARMACEUTICA LTDA			
1	Anulação da Nota nº 1140/0-2012						1,00	-3.990,00	-3.990,00
Total da Nota:									-3.990,00
2572/0-2012	05	300.017	06/03/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Anulação da Nota nº 1104/0-2012						1,00	-1.221,00	-1.221,00
Total da Nota:									-1.221,00
2573/0-2012	05	300.017	03/04/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1456/0-2012						1,00	1.221,00	1.221,00
Total da Nota:									1.221,00
2597/0-2012	05	300.003	06/03/2012	331	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7587 02379604517 MAIRA FELIX ARAUJO VASCONCELOS			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	6.292,46	6.292,46
Total da Nota:									6.292,46
2575/0-2012	01	310.000	15/03/2012	353	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6319 10873989000100 REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS D			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1404/0-2012						1,00	44,00	44,00
Total da Nota:									44,00
2580/0-2012	01	310.000	06/03/2012	353	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6834 52329232000191 BAZAR E PAPELARIA SAO LUIZ DE CAJAT			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1390/0-2012						1,00	32,50	32,50
Total da Nota:									32,50
35/13-2012	01	100.001	27/02/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 174/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
35/13-2012	01	100.001	27/02/2012	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	153,26	153,26
Total da Nota:									153,26
2603/0-2012	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	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1550/0-2012						1,00	2.235,00	2.235,00
Total da Nota:									2.235,00
2605/0-2012	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	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1552/0-2012						1,00	112,50	112,50
Total da Nota:									112,50
2606/0-2012	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	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1553/0-2012						1,00	7.620,00	7.620,00
Total da Nota:									7.620,00
2604/0-2012	01	100.001	16/04/2012	509	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1551/0-2012						1,00	277,50	277,50
Total da Nota:									277,50
2569/0-2012	01	110.000	06/03/2012	552	3.3.90.39.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6556 11269876000154 MARILU PONCHET PIMENTEL			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1465/0-2012						1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									80,00
2607/0-2012	01	110.000	09/04/2012	552	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1554/0-2012						1,00	585,00	585,00
Total da Nota:									585,00
336/2-2012	05	500.007	07/03/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6764 38780945821 NILCIANE FREITAS DE OLIVEIRA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 116/0-2012						1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50
2595/0-2012	01	500.001	06/03/2012	643	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2104 06051826807 ELIFAS ALVES DIAS			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	902,16	902,16
Total da Nota:									902,16
337/2-2012	01	510.000	02/03/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6764 38780945821 NILCIANE FREITAS DE OLIVEIRA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2630/0-2012	01	110.000	12/03/2012	5	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6838 05379626000174 COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E C				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1413/0-2012						1,00	324,92	324,92	
								Total da Nota:	324,92	
2644/0-2012	01	110.000	12/03/2012	5	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6838 05379626000174 COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E C				
1	Anulação da Nota nº 2630/0-2012						1,00	-1,89	-1,89	
								Total da Nota:	-1,89	
2/3-2012	01	110.000	28/02/2012	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	5.160,48	5.160,48	
								Total da Nota:	5.160,48	
171/2-2012	01	110.000	02/03/2012	67	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 29/0-2012						1,00	641,70	641,70	
								Total da Nota:	641,70	
2622/0-2012	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 1468/0-2012						1,00	322,66	322,66	
								Total da Nota:	322,66	
1991/1-2012	01	110.000	12/03/2012	83	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	6319 10873989000100 REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS D				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1238/0-2012						1,00	1.629,00	1.629,00	
								Total da Nota:	1.629,00	
173/2-2012	01	110.000	02/03/2012	86	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 31/0-2012						1,00	1.925,10	1.925,10	
								Total da Nota:	1.925,10	
172/2-2012	01	110.000	02/03/2012	110	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 32/0-2012						1,00	2.352,90	2.352,90	
								Total da Nota:	2.352,90	
174/2-2012	01	110.000	02/03/2012	119	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 33/0-2012						1,00	534,75	534,75	
								Total da Nota:	534,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 177/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2624/0-2012	01	110.000	12/03/2012	131	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	4062 03728745000160 KATIA CRISTINA KAWAURA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1470/0-2012						1,00	35,99	35,99
Total da Nota:									35,99
175/2-2012	01	110.000	02/03/2012	134	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 34/0-2012						1,00	1.818,15	1.818,15
Total da Nota:									1.818,15
176/2-2012	01	110.000	02/03/2012	144	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 35/0-2012						1,00	1.176,45	1.176,45
Total da Nota:									1.176,45
177/2-2012	01	110.000	02/03/2012	144	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 36/0-2012						1,00	748,65	748,65
Total da Nota:									748,65
2642/0-2012	01	200.001	22/03/2012	150	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1415/0-2012						1,00	260,00	260,00
Total da Nota:									260,00
2643/0-2012	01	200.001	15/03/2012	150	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1418/0-2012						1,00	175,00	175,00
Total da Nota:									175,00
2621/0-2012	01	200.001	20/03/2012	156	4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1471/0-2012						1,00	509,00	509,00
Total da Nota:									509,00
2626/0-2012	01	110.000	12/03/2012	171	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	4062 03728745000160 KATIA CRISTINA KAWAURA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1423/0-2012						1,00	44,00	44,00
Total da Nota:									44,00
2631/0-2012	01	110.000	09/04/2012	171	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	7571 13134759000109 AKIHIRO WATABE PRESENTES LTDA - MI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1424/0-2012						1,00	31,99	31,99
Total da Nota:									31,99
4/3-2012	02	262.000	28/02/2012	216	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 178/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
4/3-2012	02	262.000	28/02/2012	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	25,89	25,89
Total da Nota:										25,89
2620/0-2012	01	210.004	15/03/2012	249	3.3.90.30.20 MATERIAL DE CONSUMO	3662 09585999000152 IVETE CIOTTA ZAMBONIM ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1460/0-2012							1,00	4.544,00	4.544,00
Total da Nota:										4.544,00
2612/0-2012	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 1496/0-2012							1,00	281,34	281,34
Total da Nota:										281,34
2613/0-2012	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 1492/0-2012							1,00	170,00	170,00
Total da Nota:										170,00
2627/0-2012	01	310.000	12/03/2012	304	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	4062 03728745000160 KATIA CRISTINA KAWAURA - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1422/0-2012							1,00	66,00	66,00
Total da Nota:										66,00
2645/0-2012	01	310.000	12/03/2012	304	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5278 00026464000177 COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1398/0-2012							1,00	328,00	328,00
Total da Nota:										328,00
2638/0-2012	05	300.017	27/03/2012	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1428/0-2012							1,00	3.264,35	3.264,35
Total da Nota:										3.264,35
2610/0-2012	01	310.000	12/03/2012	309	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5945 00022789000181 VALDIR CAMARGO JACUPIRANGA ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1478/0-2012							1,00	538,00	538,00
Total da Nota:										538,00
2633/0-2012	01	310.000	09/04/2012	309	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5901 03060298000113 PERSIANAS STAR MONTADORA COMERC				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1432/0-2012							1,00	5.045,02	5.045,02
Total da Nota:										5.045,02
2628/0-2012	01	310.000	03/04/2012	335	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6549 11155845000172 L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SEF				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 179/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2628/0-2012	01	310.000	03/04/2012	335	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6549 11155845000172 L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SEF			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1425/0-2012						1,00	925,00	925,00
Total da Nota:									925,00
2646/0-2012	01	300.001	12/03/2012	380	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5278 00026464000177 COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1400/0-2012						1,00	154,00	154,00
Total da Nota:									154,00
2611/0-2012	01	100.001	12/03/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1511/0-2012						1,00	147,50	147,50
Total da Nota:									147,50
2614/0-2012	01	100.001	12/03/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1486/0-2012						1,00	155,00	155,00
Total da Nota:									155,00
2616/0-2012	01	100.001	15/03/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6574 77506301000116 CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TR.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1474/0-2012						1,00	913,60	913,60
Total da Nota:									913,60
2617/0-2012	01	100.001	30/03/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6543 00637997000195 CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1467/0-2012						1,00	789,60	789,60
Total da Nota:									789,60
2636/0-2012	01	100.001	12/03/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1443/0-2012						1,00	144,00	144,00
Total da Nota:									144,00
35/14-2012	01	100.001	28/02/2012	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	116,12	116,12
Total da Nota:									116,12
36/2-2012	01	100.001	28/02/2012	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Fevereiro/2012						1,00	982,01	982,01
Total da Nota:									982,01
2615/0-2012	01	110.000	12/03/2012	506	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			

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 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 181/188

Emissão: 29/02/2012

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2647/0-2012 1	01 Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1588/0-2012	110.000	21/03/2012	5	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	1,00	190,54	190,54
Total da Nota:									190,54
347/2-2012 1	01 Valor empenhado conforme Pedido de Compras 296/0-2012	110.000	12/03/2012	17	3.3.90.35.01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4840 07164951000145 GEPAM-Gest.Púb.,Ass.Cont.,Aud.Ass.Adm	1,00	6.660,00	6.660,00
Total da Nota:									6.660,00
2651/0-2012 1	01 Anulação da Nota nº 2249/0-2012	110.000	21/03/2012	63	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	1,00	-339,11	-339,11
Total da Nota:									-339,11
2650/0-2012 1	01 Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1611/0-2012	110.000	21/03/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	1,00	282,81	282,81
Total da Nota:									282,81
2654/0-2012 1	01 Anulação da Nota nº 2261/0-2012	110.000	21/03/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	1,00	-116,05	-116,05
Total da Nota:									-116,05
2663/0-2012 1	01 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	200.001	13/03/2012	157	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6613 08825283865 DIOMAR TEREZINHA ARMSTRONG MARQUE	1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:									2.500,00
2653/0-2012 1	01 Anulação da Nota nº 2256/0-2012	220.002	21/03/2012	221	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	1,00	-392,64	-392,64
Total da Nota:									-392,64
1050/1-2012 1	02 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA E RURAL////////CONCORRÊNCIA Nº 003/2011.	262.000	06/03/2012	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E	1,00	233.695,52	233.695,52
Total da Nota:									233.695,52
2648/0-2012 1	01 Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1592/0-2012	310.000	21/03/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	1,00	467,36	467,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 182/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	467,36
2652/0-2012	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 1616/0-2012						1,00	274,58	274,58
								Total da Nota:	274,58
157/3-2012	01	310.000	06/03/2012	309	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6940 10815891000198 ADELANDIA APARECIDA GOETZ PRODUT			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 58/0-2012						1,00	27.916,66	27.916,66
								Total da Nota:	27.916,66
158/2-2012	05	300.017	06/03/2012	311	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6940 10815891000198 ADELANDIA APARECIDA GOETZ PRODUT			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 59/0-2012						1,00	27.916,66	27.916,66
								Total da Nota:	27.916,66
2655/0-2012	02	300.004	21/03/2012	336	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 2260/0-2012						1,00	-720,33	-720,33
								Total da Nota:	-720,33
2649/0-2012	05	300.009	21/03/2012	417	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1610/0-2012						1,00	329,34	329,34
								Total da Nota:	329,34
2661/0-2012	01	110.000	15/03/2012	432	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6319 10873989000100 REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS D			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1446/0-2012						1,00	1.234,70	1.234,70
								Total da Nota:	1.234,70
2657/0-2012	01	110.000	21/03/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 2250/0-2012						1,00	-817,50	-817,50
								Total da Nota:	-817,50
2656/0-2012	01	100.001	23/03/2012	548	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 2248/0-2012						1,00	-274,48	-274,48
								Total da Nota:	-274,48
2660/0-2012	01	510.000	21/03/2012	608	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 2254/0-2012						1,00	-109,84	-109,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 183/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	-109,84
1693/1-2012	05	500.007	12/03/2012	616	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	4062 03728745000160 KATIA CRISTINA KAWAURA - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 935/0-2012							1,00	287,00	287,00
									Total da Nota:	287,00
215/2-2012	05	500.007	05/03/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6733 33087825883 SUELI CRUZ DOS SANTOS				
1	CONTRATAÇÃO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA POR PERÍODO DE 05 MESES.							1,00	578,50	578,50
									Total da Nota:	578,50
217/2-2012	05	500.007	05/03/2012	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
221/2-2012	05	500.007	05/03/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7304 37206721826 JULIANA KMELEY LOURENÇO				
1	CONTRATAÇÃO DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA POR PERÍODO DE 05 MESES.							1,00	578,50	578,50
									Total da Nota:	578,50
229/2-2012	05	500.006	05/03/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5691 28994164804 ELIANE BATISTA				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRA PISO BÁSICO FIXO POR PERÍODO DE 05 MESES.							1,00	578,50	578,50
									Total da Nota:	578,50
237/2-2012	05	500.006	05/03/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6736 32483664865 MARILENE ROSA DA MOTA				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ARTESANATO PARA PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO POR PERÍODO DE 05 MESES.							1,00	578,50	578,50
									Total da Nota:	578,50
241/2-2012	05	500.006	05/03/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5834 01832275817 MARIA IVETE GOMES DE LARA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 132/0-2012							1,00	578,50	578,50
									Total da Nota:	578,50
245/2-2012	05	500.002	05/03/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6738 28778471877 ELISANGELA BARBOSA DIAS				
1	CONTRATAÇÃO DE AGENTE SOCIAL E CIDADANIA PARA PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL II POR PERÍODO DE 05 MESES.							1,00	578,50	578,50
									Total da Nota:	578,50
332/2-2012	05	500.006	05/03/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6748 28347446881 CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO				

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 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 185/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
216/2-2012	01	510.000	05/03/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6733 33087825883 SUELI CRUZ DOS SANTOS				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 115/0-2012						1,00	71,50	71,50	
Total da Nota:									71,50	
218/2-2012	01	510.000	05/03/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7305 35177239837 MONICA ALVES NUNES				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 111/0-2012						1,00	71,50	71,50	
Total da Nota:									71,50	
218/3-2012	01	510.000	04/04/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7305 35177239837 MONICA ALVES NUNES				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 111/0-2012						1,00	71,50	71,50	
Total da Nota:									71,50	
222/2-2012	01	510.000	05/03/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7304 37206721826 JULIANA KMEYLL LOURENÇO				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 103/0-2012						1,00	71,50	71,50	
Total da Nota:									71,50	
224/2-2012	01	510.000	05/03/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7301 ZENILDA OLIVEIRA PUPO				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 187/0-2012						1,00	71,50	71,50	
Total da Nota:									71,50	
228/2-2012	01	510.000	05/03/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 183/0-2012						1,00	93,50	93,50	
Total da Nota:									93,50	
230/2-2012	01	510.000	05/03/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5691 28994164804 ELIANE BATISTA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 190/0-2012						1,00	71,50	71,50	
Total da Nota:									71,50	
232/2-2012	01	510.000	05/03/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6742 33464115836 ANA CLAUDIA DA SILVA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 192/0-2012						1,00	93,50	93,50	
Total da Nota:									93,50	
234/2-2012	01	510.000	05/03/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7307 30316144886 JOEL CLEBER BALDUINO DAMASCENO				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 194/0-2012						1,00	93,50	93,50	
Total da Nota:									93,50	
236/2-2012	01	510.000	05/03/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6896 32193723842 JOSILDO PEREIRA DE PONTES				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 187/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
330/2-2012	02	500.024	05/03/2012	658	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7306 33670051856 EDER OLIVEIRA PINTO			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 165/0-2012						1,00	756,50	756,50
Total da Nota:									756,50
213/2-2012	01	500.001	05/03/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3154 08058928852 MARLENE DE CASTRO CORREA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 169/0-2012						1,00	850,00	850,00
Total da Nota:									850,00
214/2-2012	01	500.001	05/03/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7299 38262402863 ALINE RIBEIRO DE MATTOS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 173/0-2012						1,00	850,00	850,00
Total da Nota:									850,00
225/2-2012	01	500.001	05/03/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2552 12591885826 FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 185/0-2012						1,00	850,00	850,00
Total da Nota:									850,00
381/2-2012	01	500.001	05/03/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7303 28832294818 ELAINE CRISTINA DAS NEVES CARRIEL			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 179/0-2012						1,00	650,00	650,00
Total da Nota:									650,00
223/2-2012	05	500.008	05/03/2012	672	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7301 ZENILDA OLIVEIRA PUPO			
1	CONTRATAÇÃO DE AGENTE SOCIAL E CIDADANIA PARA PROGRAMA MÉDIA COMPLEXIDADE III POR PERÍODO DE 05 MESES.						1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50
231/2-2012	05	500.008	05/03/2012	680	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6742 33464115836 ANA CLAUDIA DA SILVA			
1	CONTRATAÇÃO DE EDUCADOR SOCIAL PARA PROGRAMA PISO MÉDIA COMPLEXIDADE II - CREAS POR PERÍODO DE 05 MESES.						1,00	756,50	756,50
Total da Nota:									756,50
233/2-2012	05	500.008	05/03/2012	680	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7307 30316144886 JOEL CLEBER BALDUINO DAMASCENO			
1	CONTRATAÇÃO DE EDUCADOR SOCIAL PAA PROGRAMA PISO MÉDIA COMPLEXIDADE II POR PERÍODO DE 05 MESES,						1,00	756,50	756,50
Total da Nota:									756,50
235/2-2012	05	500.008	05/03/2012	680	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6896 32193723842 JOSILDO PEREIRA DE PONTES			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL PARA PROGRAMA PISO MÉDIA COMPLEXIDADE II POR PERÍODO DE 05 MESES.						1,00	756,50	756,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2012 À 29/02/2012

Página: 188/188

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	756,50
247/2-2012	05	500.008	05/03/2012	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 PARA PROGRAMA MÉDIA COMPLEXIDADE III POR PERÍODO DE 05 MESE.						1,00	578,50	578,50
								Total da Nota:	578,50
2659/0-2012	01	110.000	21/03/2012	709	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 2253/0-2012						1,00	-143,31	-143,31
								Total da Nota:	-143,31
179/2-2012	01	110.000	02/03/2012	730	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 54/0-2012						1,00	4.705,80	4.705,80
								Total da Nota:	4.705,80
2662/0-2012	01	110.000	15/03/2012	731	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6319 10873989000100 REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS D			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1447/0-2012						1,00	1.234,70	1.234,70
								Total da Nota:	1.234,70
								Total da Emissão:	320.733,89
								Total Geral:	5.678.926,28

CAJATI, 2 de Maio de 2012.