

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 1/228

Emissão: 01/06/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6940/0-2012	01	110.000	18/06/2012	5	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 6374/0-2012						1,00	-158,33	-158,33
Total da Nota:									-158,33
7078/0-2012	01	110.000	01/06/2012	8	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL			
1	Retirada e remoção de aparelho de ar condicionado com desmontagem e limpeza geral dos componentes elétricos. Desmontagem e lavagem dos componentes com produtos químicos apropriados para desencrustação das impurezas, lubrificação dos moto ventiladores e teste funcional para aparelho tipo split de 10000 a 12500 BTU					SV	2,00	189,00	378,00
Total da Nota:									378,00
6996/0-2012	01	110.000	12/06/2012	60	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2172 26987655855 LIGIA DE LIMA REIS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	244,12	244,12
Total da Nota:									244,12
6997/0-2012	01	110.000	12/06/2012	60	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2172 26987655855 LIGIA DE LIMA REIS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	987,16	987,16
Total da Nota:									987,16
6951/0-2012	01	110.000	18/06/2012	63	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 6367/0-2012						1,00	-83,38	-83,38
Total da Nota:									-83,38
6964/0-2012	01	110.000	05/07/2012	63	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7282 13268398000193 ED CARLOS NOLASCO XAVIER - ME			
1	M118 Toner - 006R01179 - 11.000 páginas					PÇ	5,00	150,00	750,00
2	M118 Fotoreceptor - 013R00589 - 60.000 páginas					PÇ	2,00	480,00	960,00
Total da Nota:									1.710,00
5496/1-2012	01	110.000	28/06/2012	66	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6308 09508414804 PAULO CYPRIANO DOMINGUES			
1	Locação de imóvel para instalação e funcionamento do Cartório Eleitoral da 228ª Zona Eleitoral na Avenida 23 de Junho, nº 619 - Vila Elias - Jacupiranga/SP.					SV	1,00	755,76	755,76
Total da Nota:									755,76
2/9-2012	01	110.000	01/06/2012	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 Maio/2012						1,00	3.109,09	3.109,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 2/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										3.109,09
7075/0-2012	01	110.000	12/06/2012	67	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUN				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Junho/2012							1,00	22,44	22,44
Total da Nota:										22,44
7077/0-2012	01	110.000	01/06/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 21100-1.							1,00	22,10	22,10
Total da Nota:										22,10
6933/0-2012	01	110.000	12/06/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		4,30	75,00	322,66
Total da Nota:										322,66
6930/0-2012	01	110.000	18/06/2012	91	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L		13,68	2,75	37,62
Total da Nota:										37,62
172/5-2012	01	110.000	12/06/2012	110	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Contabilidade.					SV		1,00	2.352,90	2.352,90
Total da Nota:										2.352,90
6949/0-2012	01	110.000	18/06/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 6378/0-2012							1,00	-44,77	-44,77
Total da Nota:										-44,77
6966/0-2012	01	110.000	05/07/2012	141	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7282 13268398000193 ED CARLOS NOLASCO XAVIER - ME				
1	Toner PE220 - 013R00621					PÇ		3,00	270,00	810,00
Total da Nota:										810,00
6965/0-2012	01	200.001	05/07/2012	150	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7282 13268398000193 ED CARLOS NOLASCO XAVIER - ME				
1	M118 Toner - 006R01179 - 11.000 páginas					PÇ		3,00	150,00	450,00
Total da Nota:										450,00
6971/0-2012	01	230.000	18/06/2012	167	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	Passe escolar Cajati x Registro					UND		3.509,00	2,45	8.597,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 3/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
6971/0-2012	01	230.000	18/06/2012	167	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
2	Passe escolar Registro x Cajati					UND		3.509,00	2,45	8.597,05
Total da Nota:										17.194,10
7080/0-2012	01	230.000	18/06/2012	167	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	Passe escolar Cajati x Registro					UND		19,00	2,45	46,55
2	Passe escolar Registro x Cajati					UND		19,00	2,45	46,55
Total da Nota:										93,10
6975/0-2012	01	110.000	02/07/2012	171	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND		40,00	1,80	72,00
Total da Nota:										72,00
6976/0-2012	01	110.000	15/06/2012	171	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND		25,00	2,00	50,00
Total da Nota:										50,00
6977/0-2012	01	110.000	02/07/2012	171	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de laranja; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND		25,00	1,80	45,00
Total da Nota:										45,00
6967/0-2012	01	110.000	26/06/2012	175	3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Locação de 1 ônibus para transporte de alunos do grupo de dança para participação em eventos culturais na cidade de São Paulo/SP.					SV		1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:										1.500,00
6972/0-2012	01	110.000	15/06/2012	175	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND		70,00	2,00	140,00
Total da Nota:										140,00
6974/0-2012	01	110.000	15/06/2012	175	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 4/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6974/0-2012	01	110.000	15/06/2012	175	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND	40,00	2,00	80,00
Total da Nota:									80,00
6973/0-2012	01	110.000	02/07/2012	188	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Refrigerante; composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND	70,00	1,80	126,00
Total da Nota:									126,00
6979/0-2012	01	220.002	12/06/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1908 09222113888 GERALDO DO CARMO ROSA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	464,99	464,99
Total da Nota:									464,99
6980/0-2012	01	220.002	12/06/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1908 09222113888 GERALDO DO CARMO ROSA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	309,99	309,99
Total da Nota:									309,99
6981/0-2012	01	220.002	12/06/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1908 09222113888 GERALDO DO CARMO ROSA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.342,83	1.342,83
Total da Nota:									1.342,83
7004/0-2012	01	220.002	12/06/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5056 11666386855 MARCOS CORDEIRO DE PONTES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.078,82	1.078,82
Total da Nota:									1.078,82
7017/0-2012	01	220.002	12/06/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7201 35168556817 NILCINÉIA ALBERS PACHECO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	244,22	244,22
Total da Nota:									244,22
7018/0-2012	01	220.002	12/06/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7201 35168556817 NILCINÉIA ALBERS PACHECO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	217,08	217,08
Total da Nota:									217,08
7019/0-2012	01	220.002	12/06/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7201 35168556817 NILCINÉIA ALBERS PACHECO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	732,65	732,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 5/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										732,65
7022/0-2012	01	220.002	12/06/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7314 36896130865 REINALDO DE ANDRADE PONTES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	212,63	212,63
Total da Nota:										212,63
7023/0-2012	01	220.002	12/06/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7314 36896130865 REINALDO DE ANDRADE PONTES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	637,89	637,89
Total da Nota:										637,89
7036/0-2012	01	220.002	15/06/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4709 97268887868 VALDETE FAGUNDES DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	464,99	464,99
Total da Nota:										464,99
7037/0-2012	01	220.002	15/06/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4709 97268887868 VALDETE FAGUNDES DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	309,99	309,99
Total da Nota:										309,99
7038/0-2012	01	220.002	15/06/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4709 97268887868 VALDETE FAGUNDES DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.198,87	1.198,87
Total da Nota:										1.198,87
6923/0-2012	01	220.002	18/06/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel					L		255,98	1,97	504,02
Total da Nota:										504,02
6947/0-2012	01	220.002	18/06/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 6373/0-2012							1,00	-578,60	-578,60
Total da Nota:										-578,60
7076/0-2012	01	220.002	01/06/2012	203	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	22,43	22,43
Total da Nota:										22,43
1055/3-2012	02	262.000	15/06/2012	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6957 10142854000166 IRMAOS FONSECA COMERCIO SERVICO				
1	Locação de 16 veículos em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de Educação no transporte de alunos dos Bairros Rurais e de Classes Especiais. Quantidade km/dia útil: 3759 km + 200 (S) todos os veículos					KM		94.917,00	1,27	120.544,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 6/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1055/3-2012	02	262.000	15/06/2012	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6957	10142854000166 IRMAOS FONSECA	COMERCIO	SERVIC	
	conforme rotas anexas.									
									Total da Nota:	120.544,59
6/9-2012	01	210.001	01/06/2012	265	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Maio/2012						1,00	23,83	23,83	
									Total da Nota:	23,83
346/2-2012	01	210.001	04/06/2012	269	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6484	04210095000129 TERCOPAV - TERRAPLANAGEM, CONSTRI			
1	Execução de ampliação e reforma na EMEI Jardim Ana Maria.					%	6,98	2.954,19	20.611,39	
									Total da Nota:	20.611,39
346/3-2012	01	210.001	04/06/2012	269	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6484	04210095000129 TERCOPAV - TERRAPLANAGEM, CONSTRI			
1	Execução de ampliação e reforma na EMEI Jardim Ana Maria.					%	20,76	2.954,18	61.328,26	
									Total da Nota:	61.328,26
346/4-2012	01	210.001	04/06/2012	269	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6484	04210095000129 TERCOPAV - TERRAPLANAGEM, CONSTRI			
1	Execução de ampliação e reforma na EMEI Jardim Ana Maria.					%	4,29	2.954,18	12.660,14	
									Total da Nota:	12.660,14
346/5-2012	01	210.001	04/06/2012	269	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6484	04210095000129 TERCOPAV - TERRAPLANAGEM, CONSTRI			
1	Execução de ampliação e reforma na EMEI Jardim Ana Maria.					%	0,09	2.954,19	258,37	
									Total da Nota:	258,37
3647/1-2012	01	110.000	18/07/2012	278	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	4597	57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Saco para amostra, com tarja, lacrado, medida 12 x 30 cm					UND	10.000,00	0,09	900,00	
2	Limpa alumínio, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veiculo, tipo líquido, com validade de 2 anos, acondicionado em frasco plástico contendo 500 ml, embalado em caixa de papelão reforçado, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter nome do produto, classificação, restrição de uso, indicações para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o numero da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante					FR	100,00	1,95	195,00	
									Total da Nota:	1.095,00
6998/0-2012	01	310.000	12/06/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4998	09787421845 LUIZ CARLOS SOARES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	774,32	774,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 7/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		774,32
7013/0-2012	01	310.000	12/06/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5091 00712258973 MEIRE CRISTINA DE MELO JAROSCHINSKI M/			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	738,13	738,13
							Total da Nota:		738,13
7014/0-2012	01	310.000	12/06/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5091 00712258973 MEIRE CRISTINA DE MELO JAROSCHINSKI M/			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	4.746,57	4.746,57
							Total da Nota:		4.746,57
6925/0-2012	01	310.000	18/06/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel					L	172,37	1,97	339,40
							Total da Nota:		339,40
6948/0-2012	01	310.000	18/06/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 6376/0-2012						1,00	-919,55	-919,55
							Total da Nota:		-919,55
6968/0-2012	01	310.000	03/07/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Filé de peixe					KG	60,00	12,90	774,00
							Total da Nota:		774,00
6961/0-2012	05	300.017	18/06/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5558 48791685000168 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E F			
1	Luva de procedimento M - Luva de látex para procedimento, hospitalar descartável, não estéril, confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, tamanho Média. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde.					CX	1.000,00	12,98	12.980,00
							Total da Nota:		12.980,00
6963/0-2012	05	300.017	28/06/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3357 48939276000166 MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRU			
1	Papel lençol em bobina medindo aproximadamente 70 cm de largura x 50 m de comprimento, confeccionado em papel celulose, branco, embalado em fardos com 10 rolos.					FAR	110,00	39,16	4.307,60
							Total da Nota:		4.307,60
70/11-2012	01	310.000	01/06/2012	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 Junho/2012						1,00	16.457,38	16.457,38
							Total da Nota:		16.457,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 8/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
157/6-2012	01	310.000	06/06/2012	309	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6940 10815891000198 ADELANDIA APARECIDA GOETZ PRODUT				
1	Contratação de empresa para prestação de serviços, através de empresa especializada, de limpeza e lavanderia, conservação e desinfecção, jardinagem, desinsetização e desratização, com fornecimento de mão-de-obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe o Hospital e PS Municipal.					MÊS	1,00	27.916,66	27.916,66	
Total da Nota:									27.916,66	
158/5-2012	05	300.017	06/06/2012	311	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6940 10815891000198 ADELANDIA APARECIDA GOETZ PRODUT				
1	Contratação de empresa para prestação de serviços, através de empresa especializada, de limpeza e lavanderia, conservação e desinfecção, jardinagem, desinsetização e desratização, com fornecimento de mão-de-obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe o Hospital e PS Municipal.					MÊS	1,00	27.916,66	27.916,66	
Total da Nota:									27.916,66	
1052/4-2012	05	300.017	14/06/2012	311	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7536 10367911000105 UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECI				
1	Contratação de empresa para locação de 1 veículo em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de Saúde no transporte de pacientes à diversas cidades para tratamentos médicos e consultas com médicos especializados. Total geral da quilometragem: 13200 km mês					KM	10.267,00	1,17	12.012,39	
Total da Nota:									12.012,39	
7082/0-2012	01	310.000	19/06/2012	318	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 02121035982 JULIO CARLOS CORSINI				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ DIÁRIAS DE VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	4.500,00	4.500,00	
Total da Nota:									4.500,00	
6970/0-2012	05	300.015	05/07/2012	326	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/				
1	Leite em pó nutren active - 400 gr					LA	48,00	29,90	1.435,20	
Total da Nota:									1.435,20	
6950/0-2012	02	300.004	18/06/2012	336	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 6377/0-2012						1,00	-460,81	-460,81	
Total da Nota:									-460,81	
5465/2-2012	01	310.000	11/07/2012	353	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	2824 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA				
1	Agulha para sutura 1,7 cm GM 14, caixa contendo 10 dúzias de agulhas de aço inox não estéril					CX	1,00	108,00	108,00	
2	Fixador para radiografias periapicais, contendo água (80-85%), tiosulfato de amônio (5-10%), tiocianato de amônio (5-10%), com 475 ml					FR	2,00	4,90	9,80	
3	Jaleco descartável manga longa (EPI) - avental com manga longa confeccionado em TNT (polipropileno), aberto nas costas com tiras para amarrar na cintura e no pescoço, atóxico, descartável, cor branco, 100%					UND	100,00	1,09	109,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 10/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7016/0-2012	01	310.000	12/06/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2584 10984212809 MAGALI ROSELI SIQUEIRA E SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.176,85	1.176,85	
Total da Nota:									1.176,85	
7035/0-2012	01	310.000	12/06/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	956 07109980820 SIVAL PEREIRA PIRES				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.364,92	1.364,92	
Total da Nota:									1.364,92	
7043/0-2012	01	310.000	12/06/2012	388	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4236 29175776812 WILLIAN PIRES BATISTA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95	318,95	
Total da Nota:									318,95	
7044/0-2012	01	310.000	12/06/2012	388	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4236 29175776812 WILLIAN PIRES BATISTA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63	
Total da Nota:									212,63	
7045/0-2012	01	310.000	12/06/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4236 29175776812 WILLIAN PIRES BATISTA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	785,06	785,06	
Total da Nota:									785,06	
7047/0-2012	01	310.000	12/06/2012	388	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5304 29973263898 GENISON DOS SANTOS				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	952,20	952,20	
Total da Nota:									952,20	
7048/0-2012	01	310.000	12/06/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5304 29973263898 GENISON DOS SANTOS				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	3.573,45	3.573,45	
Total da Nota:									3.573,45	
7005/0-2012	05	300.005	12/06/2012	389	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5487 32467020800 MARILENE GUIMARÃES DE FREITAS				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	334,04	334,04	
Total da Nota:									334,04	
7006/0-2012	05	300.005	12/06/2012	389	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5487 32467020800 MARILENE GUIMARÃES DE FREITAS				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	222,69	222,69	
Total da Nota:									222,69	
7007/0-2012	05	300.005	12/06/2012	389	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5487 32467020800 MARILENE GUIMARÃES DE FREITAS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 11/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7007/0-2012	05	300.005	12/06/2012	389	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5487 32467020800 MARILENE GUIMARÃES DE FREITAS				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	690,86	690,86	
Total da Nota:									690,86	
7008/0-2012	05	300.005	12/06/2012	389	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4534 25891015897 MARIA IZABEL DE LIMA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	334,04	334,04	
Total da Nota:									334,04	
7009/0-2012	05	300.005	12/06/2012	389	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4534 25891015897 MARIA IZABEL DE LIMA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	222,69	222,69	
Total da Nota:									222,69	
7010/0-2012	05	300.005	12/06/2012	389	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4534 25891015897 MARIA IZABEL DE LIMA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	784,24	784,24	
Total da Nota:									784,24	
6958/0-2012	05	300.015	18/06/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5558 48791685000168 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E R				
1	Luva de procedimento M - Luva de látex para procedimento, hospitalar descartável, não estéril, confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, tamanho Média. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde.					CX	100,00	12,98	1.298,00	
Total da Nota:									1.298,00	
6960/0-2012	05	300.015	05/07/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3357 48939276000166 MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRU				
1	Papel lençol em bobina medindo aproximadamente 70 cm de largura x 50 m de comprimento, confeccionado em papel celulose, branco, embalado em fardos com 10 rolos.					FAR	100,00	39,16	3.916,00	
Total da Nota:									3.916,00	
6931/0-2012	05	300.028	18/06/2012	417	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L	162,76	2,75	447,59	
Total da Nota:									447,59	
7032/0-2012	01	110.000	12/06/2012	425	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1160 12671854811 SUELI CARVALHO LEONARDO				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	819,69	819,69	
Total da Nota:									819,69	
7033/0-2012	01	110.000	12/06/2012	425	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1160 12671854811 SUELI CARVALHO LEONARDO				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	546,46	546,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 12/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									546,46	
7034/0-2012	01	110.000	12/06/2012	425	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1160 12671854811 SUELI CARVALHO LEONARDO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.639,36	1.639,36
Total da Nota:									1.639,36	
2333/2-2012	01	100.003	26/06/2012	454	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I				
1	Revitalização da Avenida Adolfo Muniz.					%		4,67	22.522,75	105.070,89
Total da Nota:									105.070,89	
6982/0-2012	01	110.000	12/06/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7700 36867280870 JESICA PONCIANO DE PONTES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.032,77	1.032,77
Total da Nota:									1.032,77	
6983/0-2012	01	110.000	12/06/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5429 00247229873 JOSÉ RIBEIRO BATISTA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.119,10	1.119,10
Total da Nota:									1.119,10	
6985/0-2012	01	110.000	12/06/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5065 17357882870 JONAS ROSA DIAS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	415,59	415,59
Total da Nota:									415,59	
6986/0-2012	01	110.000	12/06/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5065 17357882870 JONAS ROSA DIAS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.108,24	1.108,24
Total da Nota:									1.108,24	
7000/0-2012	01	110.000	12/06/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7701 27993179874 MARINA SOARES DE CASTRO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	212,63	212,63
Total da Nota:									212,63	
7001/0-2012	01	110.000	12/06/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7701 27993179874 MARINA SOARES DE CASTRO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	720,16	720,16
Total da Nota:									720,16	
7020/0-2012	01	110.000	12/06/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5652 10576828882 REGINALDO CLEMENTE DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.033,09	1.033,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 13/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
7021/0-2012	01	110.000	12/06/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4403 19292194828 RICARDO DIAS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	850,88	850,88
									Total da Nota:	1.033,09
7024/0-2012	01	110.000	12/06/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3920 08624298890 RENATO CATIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	330,06	330,06
									Total da Nota:	850,88
7025/0-2012	01	110.000	12/06/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3920 08624298890 RENATO CATIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	220,04	220,04
									Total da Nota:	330,06
7026/0-2012	01	110.000	12/06/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3920 08624298890 RENATO CATIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	827,57	827,57
									Total da Nota:	220,04
7029/0-2012	01	110.000	12/06/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7702 25260951824 SIDNEI MOREIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	613,20	613,20
									Total da Nota:	827,57
7030/0-2012	01	110.000	12/06/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7702 25260951824 SIDNEI MOREIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	408,80	408,80
									Total da Nota:	613,20
7031/0-2012	01	110.000	12/06/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7702 25260951824 SIDNEI MOREIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.357,05	1.357,05
									Total da Nota:	408,80
7039/0-2012	01	110.000	12/06/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2026 97152390800 VITAL VIEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	309,99	309,99
									Total da Nota:	1.357,05
7040/0-2012	01	110.000	12/06/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2026 97152390800 VITAL VIEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.153,13	1.153,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 14/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.153,13
7041/0-2012	01	110.000	12/06/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5001 25154325818 VALDIR MORATO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	212,63	212,63
Total da Nota:										212,63
7042/0-2012	01	110.000	12/06/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5001 25154325818 VALDIR MORATO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	704,22	704,22
Total da Nota:										704,22
6934/0-2012	01	100.001	02/07/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Anti ferrugem					PÇ		1,00	19,31	19,31
2	Batente traseiro					PÇ		2,00	31,07	62,14
3	MACANETA EXTERNA					PÇ		1,00	26,60	26,60
4	MACANETA EXTERNA PORTA					PÇ		1,00	27,25	27,25
Total da Nota:										135,30
6936/0-2012	01	100.001	28/06/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	emenda 6x8 mm					PÇ		1,00	7,00	7,00
2	emenda T 6MM					PÇ		1,00	7,00	7,00
Total da Nota:										14,00
6937/0-2012	01	100.001	02/07/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Espelho retrovisor					PÇ		2,00	17,00	34,00
2	mangueira ar p/ aspirar c/ bico plastico					PÇ		2,00	31,82	63,64
Total da Nota:										97,64
35/34-2012	01	100.001	01/06/2012	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 Maio/2012							1,00	8,04	8,04
Total da Nota:										8,04
35/35-2012	01	100.001	01/06/2012	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 Maio/2012							1,00	156,92	156,92
Total da Nota:										156,92
35/36-2012	01	100.001	01/06/2012	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 Maio/2012							1,00	47,85	47,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 15/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
									Total da Nota:	47,85
6953/0-2012	01	100.001	14/06/2012	471	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6690 11550437000115 LEOMAR DAMACENO				
1	Serviço de confecção e instalação de escada a ser instalada com dimensões de 3,00 X 3,00m, fabricada em prancha de cambará de 0,30 X 0,05, com 06 degraus e 3 corrimões em caibro de 0,05 X 0,05 plainado.					SV	1,00	1.870,00	1.870,00	
									Total da Nota:	1.870,00
7079/0-2012	01	100.001	18/06/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO				
1	SERVIÇO DE ENCOMENDA DE PLACA					SV	1,00	150,00	150,00	
									Total da Nota:	150,00
4181/2-2012	01	100.003	11/06/2012	475	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7144 08700240000100 JSJM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AG				
1	Roçada manual					HE	15,50	930,80	14.431,12	
									Total da Nota:	14.431,12
7027/0-2012	01	110.000	12/06/2012	493	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4074 06039963883 RUBENS RODRIGUES				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	364,59	364,59	
									Total da Nota:	364,59
7028/0-2012	01	110.000	12/06/2012	493	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4074 06039963883 RUBENS RODRIGUES				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.433,84	1.433,84	
									Total da Nota:	1.433,84
6924/0-2012	01	110.000	18/06/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel					L	102,02	1,97	200,87	
									Total da Nota:	200,87
6926/0-2012	01	110.000	18/06/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel					L	2.198,98	1,97	4.329,79	
									Total da Nota:	4.329,79
6929/0-2012	01	110.000	18/06/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Álcool comum					L	109,53	1,78	194,85	
									Total da Nota:	194,85
6938/0-2012	01	110.000	18/06/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Anulação da Nota nº 6365/0-2012						1,00	-959,86	-959,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 16/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										-959,86
6945/0-2012	01	110.000	18/06/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 6368/0-2012							1,00	-720,37	-720,37
Total da Nota:										-720,37
6946/0-2012	01	100.001	18/06/2012	515	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 6370/0-2012							1,00	-498,79	-498,79
Total da Nota:										-498,79
6943/0-2012	01	100.001	18/06/2012	548	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 6366/0-2012							1,00	-165,09	-165,09
Total da Nota:										-165,09
5305/1-2012	01	100.003	26/06/2012	569	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5808 05248172000100 APLAUSO ENGENHARIA LTDA				
1	Iluminação do Centro de Eventos de Cajati - SP					%		100,00	699,62	69.961,50
Total da Nota:										69.961,50
7002/0-2012	01	510.000	12/06/2012	576	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5642 60585498920 MARIA LUIZA CHAVES FERREIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.531,72	1.531,72
Total da Nota:										1.531,72
7003/0-2012	01	510.000	12/06/2012	576	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5642 60585498920 MARIA LUIZA CHAVES FERREIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	4.595,14	4.595,14
Total da Nota:										4.595,14
6952/0-2012	01	510.000	28/06/2012	596	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
1	Presunto cozido fatiado					KG		7,00	16,90	118,30
2	Queijo prato fatiado					KG		7,00	16,90	118,30
Total da Nota:										236,60
6954/0-2012	01	510.000	03/07/2012	596	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas.					PCT		40,00	2,39	95,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 17/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										95,60
6956/0-2012	01	510.000	13/07/2012	596	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Biscoito, apresentação retangular, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas.					PCT		25,00	0,28	7,00
Total da Nota:										7,00
6957/0-2012	01	510.000	05/07/2012	596	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/				
1	Água mineral; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo 500 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores.					FR		40,00	0,54	21,60
Total da Nota:										21,60
6941/0-2012	01	510.000	18/06/2012	608	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 6372/0-2012							1,00	-120,07	-120,07
Total da Nota:										-120,07
5606/2-2012	01	510.000	01/06/2012	611	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Junho/2012							1,00	19,37	19,37
Total da Nota:										19,37
205/5-2012	05	500.019	06/06/2012	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7309 11441304843 BEATRIZ SILVA				
1	Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA (Pró-Jovem)					SV		1,00	578,50	578,50
Total da Nota:										578,50
207/5-2012	05	500.019	06/06/2012	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7310 37339592806 GRACIELE APARECIDA BUENO DA CRUZ				
1	Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA (Pró-Jovem)					SV		1,00	578,50	578,50
Total da Nota:										578,50
6989/0-2012	01	500.000	12/06/2012	643	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3477 08860987857 JOSUE NOVAES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	309,99	309,99
Total da Nota:										309,99
6990/0-2012	01	500.000	12/06/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3477 08860987857 JOSUE NOVAES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.196,71	1.196,71
Total da Nota:										1.196,71
6991/0-2012	01	500.001	12/06/2012	643	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4681 28133220831 KATIA DE PONTES CARNEIRO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 18/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6991/0-2012	01	500.001	12/06/2012	643	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4681 28133220831 KATIA DE PONTES CARNEIRO				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95	318,95	
Total da Nota:									318,95	
6992/0-2012	01	500.001	12/06/2012	643	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4681 28133220831 KATIA DE PONTES CARNEIRO				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63	
Total da Nota:									212,63	
6993/0-2012	01	500.001	12/06/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4681 28133220831 KATIA DE PONTES CARNEIRO				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	637,89	637,89	
Total da Nota:									637,89	
6994/0-2012	01	500.001	12/06/2012	643	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4071 13368467808 LEILA CRISTINA HOLD ABU YAGHI				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.652,74	1.652,74	
Total da Nota:									1.652,74	
6995/0-2012	01	500.001	12/06/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4071 13368467808 LEILA CRISTINA HOLD ABU YAGHI				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	4.407,30	4.407,30	
Total da Nota:									4.407,30	
7011/0-2012	01	500.001	12/06/2012	643	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5034 24874646824 MARLI RODRIGUES PEDRO				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	227,66	227,66	
Total da Nota:									227,66	
7012/0-2012	01	500.001	12/06/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5034 24874646824 MARLI RODRIGUES PEDRO				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	825,01	825,01	
Total da Nota:									825,01	
6928/0-2012	01	510.000	18/06/2012	646	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Álcool comum					L	41,60	1,78	74,00	
Total da Nota:									74,00	
6944/0-2012	01	510.000	18/06/2012	646	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 6369/0-2012						1,00	-809,44	-809,44	
Total da Nota:									-809,44	
208/5-2012	01	510.000	05/06/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7310 37339592806 GRACIELE APARECIDA BUENO DA CRUZ				

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
208/5-2012	01	510.000	05/06/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7310 37339592806 GRACIELE APARECIDA BUENO DA CRUZ	SV	1,00	71,50	71,50
1	Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA (Pró-Jovem)								Total da Nota:	71,50
236/5-2012	01	510.000	05/06/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6896 32193723842 JOSILDO PEREIRA DE PONTES	SV	1,00	93,50	93,50
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL								Total da Nota:	93,50
213/5-2012	01	500.001	06/06/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3154 08058928852 MARLENE DE CASTRO CORREA	SV	1,00	850,00	850,00
1	Contratação de Educador Social (Pró-Jovem) - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Início: 02/06/2012.								Total da Nota:	850,00
214/5-2012	01	500.001	06/06/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7299 38262402863 ALINE RIBEIRO DE MATTOS	SV	1,00	850,00	850,00
1	Contratação de Educador Social								Total da Nota:	850,00
225/5-2012	01	500.001	06/06/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2552 12591885826 FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA	SV	1,00	850,00	850,00
1	Contratação de INSTRUTORA DE DANÇA								Total da Nota:	850,00
381/5-2012	01	500.001	06/06/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7303 28832294818 ELAINE CRISTINA DAS NEVES CARRIEL	SV	1,00	650,00	650,00
1	Contratação de OFICINEIRO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO								Total da Nota:	650,00
2689/3-2012	01	500.001	06/06/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6014 34143960842 ELISANGELA ALVES DE SOUZA	SV	1,00	850,00	850,00
1	Contratação de Educador Social - 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Período: 12 meses - Início: 01/03/2012.								Total da Nota:	850,00
235/5-2012	05	500.008	06/06/2012	680	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6896 32193723842 JOSILDO PEREIRA DE PONTES	SV	1,00	756,50	756,50
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL								Total da Nota:	756,50
6942/0-2012	01	110.000	18/06/2012	709	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		1,00	-119,74	-119,74
1	Anulação da Nota nº 6371/0-2012								Total da Nota:	-119,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 20/228

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
6987/0-2012	01	110.000	12/06/2012	716	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7287 80210317868 JOÃO CLEMENTE RAFAEL RODRIGUES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	749,44	749,44
Total da Nota:										749,44
6988/0-2012	01	110.000	12/06/2012	716	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7287 80210317868 JOÃO CLEMENTE RAFAEL RODRIGUES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	2.248,31	2.248,31
Total da Nota:										2.248,31
7049/0-2012	01	110.000	12/06/2012	716	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3881 28548194898 PAULO ERINILSON NOVAES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	220,04	220,04
Total da Nota:										220,04
7050/0-2012	01	110.000	12/06/2012	716	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3881 28548194898 PAULO ERINILSON NOVAES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	923,80	923,80
Total da Nota:										923,80
10294/1-2011	05	220.005	25/06/2012	5103	5.1.03.30.07 RP 2011 - EDUCAÇÃO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC				
1	Carne de frango sem pele, desossada, cortada em filés. Congelada. Embalagem primária de 1,5 a 2 kg. Validade mínima de 6 meses (congelado) no momento da entrega.					KG		132,00	6,65	877,80
2	Carne bovina, patinho, cortada em cubos. Embalagem primária cerca de 2 kg. Congelada. Validade mínima de 6 meses (congelada) no momento da entrega.					KG		233,00	12,65	2.947,45
Total da Nota:										3.825,25
10010/1-2011	01	310.000	06/07/2012	5105	5.1.05.30.07 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6665 96335336000184 FRANCISCO DONIZETE MADOGGIO ME				
1	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte					DZ		2,00	2,20	4,40
2	Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando aproximadamente 10 kg cada unidade					UND		1,00	8,00	8,00
3	Uva niagara, nacional, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transoporte, caixa contendo 8 kg					CX		1,00	31,00	31,00
4	Mamão papaya, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte					UND		2,00	0,95	1,90
Total da Nota:										45,30
10708/2-2011	05	300.026	26/06/2012	5105	5.1.05.51.99 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5894 07717809000188 CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA				
1	Reforma e ampliação da UBS do Bairro Vila Antunes - 2ª etapa - CT nº 0337497-26/2010 - Ministério da Saúde					%		0,02	845,44	14,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 21/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									14,37
10708/3-2011	05	300.026	26/06/2012	5105	5.1.05.51.99 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5894 07717809000188 CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA			
1	Reforma e ampliação da UBS do Bairro Vila Antunes - 2ª etapa - CT nº 0337497-26/2010 - Ministério da Saúde					%	18,48	845,44	15.621,31
Total da Nota:									15.621,31
10709/2-2011	01	310.000	26/06/2012	5105	5.1.05.51.99 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5894 07717809000188 CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA			
1	Reforma e ampliação da UBS do Bairro Vila Antunes - 2ª etapa					%	18,49	17,25	319,10
Total da Nota:									319,10
10710/1-2011	05	300.027	26/06/2012	5105	5.1.05.51.99 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5894 07717809000188 CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA			
1	Reforma e ampliação da UBS do Bairro Vila Antunes - 3ª etapa - CT nº 0337457-46/2010 - Ministério da Saúde					%	36,55	899,85	32.893,12
Total da Nota:									32.893,12
10710/2-2011	05	300.027	26/06/2012	5105	5.1.05.51.99 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5894 07717809000188 CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA			
1	Reforma e ampliação da UBS do Bairro Vila Antunes - 3ª etapa - CT nº 0337457-46/2010 - Ministério da Saúde					%	15,01	899,85	13.504,39
Total da Nota:									13.504,39
10711/1-2011	01	310.000	26/06/2012	5105	5.1.05.51.99 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5894 07717809000188 CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA			
1	Reforma e ampliação da UBS do Bairro Vila Antunes - 3ª etapa					%	36,55	18,36	671,29
Total da Nota:									671,29
10711/2-2011	01	310.000	26/06/2012	5105	5.1.05.51.99 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5894 07717809000188 CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA			
1	Reforma e ampliação da UBS do Bairro Vila Antunes - 3ª etapa					%	15,01	18,36	275,60
Total da Nota:									275,60
1572/1-2011	02	500.010	25/06/2012	5106	5.1.06.30.07 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Peito de frango sem osso congelado sem tempero. Acondicionado em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	3,00	7,25	21,75
Total da Nota:									21,75
1573/1-2011	02	500.010	25/06/2012	5106	5.1.06.30.07 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Frango semi-processado, peito com osso, em peça, sem tempero, congelado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente e atóxico, pesando entre 500 e 600 gramas a peça.					KG	5,00	4,35	21,75
2	Lingüiça, defumada, calabresa, preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e					KG	5,00	7,15	35,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 22/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1573/1-2011	02	500.010	25/06/2012	5106	5.1.06.30.07 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3522	61653093000148	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC		
refrigeração adequada, acondicionada em saco plástico.										
Total da Nota:									57,50	
1657/1-2011	02	500.024	25/06/2012	5106	5.1.06.30.07 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3522	61653093000148	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC		
1	Figado bovino, em bife, resfriado, com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprios, acondicionado em saco plástico transparente e atóxico, pesando aproximadamente 150 gramas por unidade.					KG	1,00	5,35	5,35	
2	Frango semi-processado, peito com osso, em peça, sem tempero, congelado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente e atóxico, pesando entre 500 e 600 gramas a peça.					KG	2,00	4,35	8,70	
3	Salsicha tipo hot dog, composta de carnes bovinas, frescas com condimentos triturados e cozidos, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade.					KG	3,00	3,90	11,70	
Total da Nota:									25,75	
1660/1-2011	01	510.000	25/06/2012	5106	5.1.06.30.07 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3522	61653093000148	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC		
1	Coxa e sobrecoxa de frango congelada sem tempero. Acondicionada em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	2,00	4,35	8,70	
2	Lingüiça, defumada, calabresa, preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, acondicionada em saco plástico.					KG	2,00	7,15	14,30	
3	Lingüiça; frescal; toscana; preparada com carne não mista; toucinho e condimentos; com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa; isenta de sujidades, parasitas e larvas; mantida em temperatura e refrigeração adequada; acondicionada em saco de polietileno; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-05 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	2,00	7,15	14,30	
4	Salsicha tipo hot dog, composta de carnes bovinas, frescas com condimentos triturados e cozidos, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade.					KG	2,00	3,90	7,80	
Total da Nota:									45,10	
2883/1-2011	05	500.006	25/06/2012	5106	5.1.06.30.07 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3522	61653093000148	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC		
1	Carne bovina de 2ª, paleta, peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiros e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente e atóxico.					KG	10,00	7,50	75,00	
2	Coxa e sobrecoxa de frango congelada sem tempero. Acondicionada em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	10,00	4,35	43,50	
3	Lingüiça, defumada, calabresa, preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e					KG	8,00	7,15	57,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 23/228

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2883/1-2011	05	500.006	25/06/2012	5106	5.1.06.30.07 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC				
	refrigeração adequada, acondicionada em saco plástico.									
4	Lingüiça; frescal; toscana; preparada com carne não mista; toucinho e condimentos; com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa; isenta de sujidades, parasitas e larvas; mantida em temperatura e refrigeração adequada; acondicionada em saco de polietileno; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-05 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	10,00	7,15	71,50	
5	Salsicha tipo hot dog, composta de carnes bovinas, frescas com condimentos triturados e cozidos, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade.					KG	10,00	3,90	39,00	
Total da Nota:									286,20	
3320/1-2011	02	500.024	25/06/2012	5106	5.1.06.30.07 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC				
1	Fígado bovino, em bife, resfriado, com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprios, acondicionado em saco plástico transparente e atóxico, pesando aproximadamente 150 gramas por unidade.					KG	1,00	5,35	5,35	
2	Peito de frango sem osso congelado sem tempero. Acondicionado em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	2,00	7,25	14,50	
3	Salsicha tipo hot dog, composta de carnes bovinas, frescas com condimentos triturados e cozidos, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade.					KG	3,00	3,90	11,70	
Total da Nota:									31,55	
3689/1-2011	02	500.010	25/06/2012	5106	5.1.06.30.07 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC				
1	Frango semi-processado, peito com osso, em peça, sem tempero, congelado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente e atóxico, pesando entre 500 e 600 gramas a peça.					KG	5,00	4,35	21,75	
2	Lingüiça, defumada, calabresa, preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, acondicionada em saco plástico.					KG	5,00	7,15	35,75	
Total da Nota:									57,50	
4737/1-2011	02	500.010	25/06/2012	5106	5.1.06.30.07 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC				
1	Frango, semi-processado; inteiro, sem tempero; Resfriado; com pés, com cabeça e miúdos; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, pesando 1,5 a 1,8 kg a peça, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (Decreto 12486/78) (MA.2244/97) e (Port. 210/98; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secr. Agricultura.					KG	10,00	3,65	36,50	
2	Lingüiça, defumada, calabresa, preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, acondicionada em saco plástico.					KG	3,00	7,15	21,45	
3	Lingüiça; frescal; toscana; preparada com carne não mista; toucinho e condimentos; com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa; isenta de sujidades, parasitas e larvas; mantida em temperatura e refrigeração					KG	5,00	7,15	35,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 24/228

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4737/1-2011	02	500.010	25/06/2012	5106	5.1.06.30.07 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3522	61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC		
	adequada; acondicionada em saco de polietileno; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-05 (decreto 12486 de 20/10/78).								
4	Peito de frango sem osso congelado sem tempero. Acondicionado em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	3,00	7,25	21,75
Total da Nota:									115,45
5276/1-2011	02	500.010	25/06/2012	5106	5.1.06.30.07 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3522	61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC		
1	Carne bovina de 1ª, contra filé, bife, resfriado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor e cheiro próprios, pesando aproximadamente 120 gramas por unidade, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico.					KG	10,00	14,99	149,90
2	Frango, semi-processado; inteiro, sem tempero; Resfriado; com pés, com cabeça e miúdos;com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, pesando 1,5 a 1,8 kg a peça, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (Decreto 12486/78) (MA.2244/97) e (Port. 210/98; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secr. Agricultura.					KG	20,00	3,65	73,00
Total da Nota:									222,90
7536/1-2011	05	500.006	25/06/2012	5106	5.1.06.30.07 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3522	61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC		
1	Linguiça, defumada, calabresa, preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, acondicionada em saco plástico.					KG	5,00	7,15	35,75
2	Mortadela, constituída da mistura de carnes bovina e suína, composta de condimentos e outras substancias alimentares, apresentando no máximo 25% de umidade e 10% de cubos de toucinho. Primeira qualidade, isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição, com validade mínima de 20 dias a contar da entrega. Acondicionado em saco plástico atóxico, pesando entre 5 a 6 kg, peça única, com diâmetro de 15 cm, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-5 (decreto 12486 de 20/10/78), Instrução Normativa nº 20 de 31/07/200 e suas posteriores alterações. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					KG	3,00	9,12	27,36
3	Peito de frango sem osso congelado sem tempero. Acondicionado em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	6,00	7,25	43,50
Total da Nota:									106,61
10656/1-2011	01	510.000	25/06/2012	5106	5.1.06.30.07 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3522	61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC		
1	Carne bovina de 1ª, contra filé, bife, resfriado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor e cheiro próprios, pesando aproximadamente 120 gramas por unidade, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico.					KG	25,00	14,99	374,75
2	Carne bovina de 2ª, paleta, peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor,					KG	16,00	7,50	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 25/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10656/1-2011	01	510.000	25/06/2012	5106	5.1.06.30.07 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC				
					cheiros e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente e atóxico.					
3	Carne suína, lombo, em peça inteira, congelado, sem osso, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e (MA. 2244/97), (Lei estadual 8.208/92 e Portaria 1210/06-SMS.G) e suas alterações. Legislação ii do produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					KG	9,00	9,39	84,51	
4	Dobradinha resfriada, bovina de boa qualidade, acondicionada em saco plástico transparente atóxico, pesando entre 3 e 6 kg, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e (MA. 2244/97), (Lei estadual 8.208/92 e Portaria 1210/06-SMS.G) e suas alterações. Legislação ii do produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					KG	10,00	3,99	39,90	
Total da Nota:									619,16	
7046/0-2012	01	110.000	12/06/2012	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 036 - ANA CLÁUDIA DA SILVA.						1,00	93,50	93,50	
Total da Nota:									93,50	
7051/0-2012	01	110.000	12/06/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 029 - ÂNGILA MARIA CORRÊA DA GLÓRIA						1,00	93,50	93,50	
Total da Nota:									93,50	
7052/0-2012	01	110.000	12/06/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 010 - CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO						1,00	71,50	71,50	
Total da Nota:									71,50	
7053/0-2012	01	110.000	12/06/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 055 - ELIANE BATISTA						1,00	71,50	71,50	
Total da Nota:									71,50	
7054/0-2012	01	110.000	12/06/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 015 - EDER OLIVEIRA PINTO						1,00	93,50	93,50	
Total da Nota:									93,50	
7055/0-2012	01	110.000	12/06/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 031 - HELCIO FERNANDES PIMENTEL						1,00	71,50	71,50	
Total da Nota:									71,50	
7056/0-2012	01	110.000	12/06/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 015 - JOEL CLEBER BALDUINO DAMASCENO						1,00	93,50	93,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 26/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		93,50
7057/0-2012	01	110.000	12/06/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 012 - JULIANA KMELLI LOURENÇO						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
7058/0-2012	01	110.000	12/06/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 105 - KATIÚSCIA BRUNA RAMOS DE ARAÚJO						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
7059/0-2012	01	110.000	12/06/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 052 - LEONICE GONSALVES						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
7060/0-2012	01	110.000	12/06/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 034 - PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
7061/0-2012	01	110.000	12/06/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 058 - SUELÍ CRUZ DOS SANTOS						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
7062/0-2012	01	110.000	12/06/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 015 - ZENILDA OLIVEIRA PUPO						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
7063/0-2012	01	110.000	12/06/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 012 - ALINE RIBIERO DE MATTOS						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
7064/0-2012	01	110.000	12/06/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 014 - BEATRIZ SILVA						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
7065/0-2012	01	110.000	12/06/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF N 014 - ELAINE CRISTINA DAS NEVES CARRIEL						1,00	71,50	71,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 27/228

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		71,50
7066/0-2012	01	110.000	12/06/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 003 - ELISÂNGELA ALVES DE SOUZA						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
7067/0-2012	01	110.000	12/06/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 222 - FLÁVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
7068/0-2012	01	110.000	12/06/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 012 - GRACIELE APARECIDA BUENO DA CRUZ						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
7069/0-2012	01	110.000	12/06/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 030 - JOSILDO PEREIRA DE PONTES						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
7070/0-2012	01	110.000	12/06/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 015 - MARLENE DE CASTRO CORRÊA						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
7071/0-2012	01	110.000	12/06/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 012 - MONICA ALVES NUNES						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
7072/0-2012	01	110.000	12/06/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME RECIBO DE RPA Nº. 017 - JACIARA LIMA DOS SANTOS						1,00	203,28	203,28
							Total da Nota:		203,28
7073/0-2012	01	110.000	12/06/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME RECIBO DE RPA Nº. 018 - JOSILDO PEREIRA DE PONTES						1,00	203,28	203,28
							Total da Nota:		203,28
7074/0-2012	01	110.000	12/06/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME RCIBO DE RPA Nº. 016 - TARCIS DA SILVA						1,00	95,04	95,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 28/228

Emissão: 01/06/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	95,04
								Total da Emissão:	695.629,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 29/228

Emissão: 04/06/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7182/0-2012	01	110.000	06/07/2012	5	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	172,23	2,75	473,63
Total da Nota:									473,63
7193/0-2012	01	110.000	18/07/2012	15	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	182,22	2,75	501,11
Total da Nota:									501,11
7105/0-2012	03	500.020	14/06/2012	46	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6171 29077742808 KARINE HARZER DE ALMEIDA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
7174/0-2012	01	110.000	18/07/2012	63	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	260,78	2,75	717,15
Total da Nota:									717,15
7183/0-2012	01	110.000	13/07/2012	91	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	110,90	2,75	304,98
Total da Nota:									304,98
7169/0-2012	01	110.000	14/06/2012	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 58/60.						1,00	13.943,76	13.943,76
Total da Nota:									13.943,76
7191/0-2012	01	110.000	06/07/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	118,01	2,75	324,53
Total da Nota:									324,53
7104/0-2012	01	200.001	14/06/2012	157	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3022 19293037858 ADALGISA MARIA DE LIMA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
6044/1-2012	05	220.004	21/06/2012	225	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados					KM	13.862,52	4,69	65.015,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 30/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6044/1-2012	05	220.004	21/06/2012	225	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
	LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.									
									Total da Nota:	65.015,20
1050/3-2012	02	262.000	21/06/2012	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	47,00	4,49	211,03	
									Total da Nota:	211,03
6042/1-2012	02	262.000	21/06/2012	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	18.407,00	4,69	86.328,85	
									Total da Nota:	86.328,85
7194/0-2012	01	110.000	19/06/2012	298	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	7695 02149444000119 FARMA LINE COMERCIO DE PRODUTOS I				
1	Aclasta 5mg ampola com 100ml					CX	1,00	1.300,00	1.300,00	
									Total da Nota:	1.300,00
7095/0-2012	01	310.000	18/06/2012	304	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA				
1	Fluxômetro de oxigênio de 0-15 litros por minuto					PÇ	3,00	158,00	474,00	
									Total da Nota:	474,00
7133/0-2012	01	310.000	03/07/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/				
1	Novasource GC 1 litro para controle glicemico					UND	90,00	43,70	3.933,00	
									Total da Nota:	3.933,00
7186/0-2012	01	310.000	06/07/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L	4.939,50	2,75	13.583,63	
									Total da Nota:	13.583,63
7187/0-2012	01	310.000	06/07/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel					L	3.731,41	1,97	7.347,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 31/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		7.347,15
7084/0-2012	05	300.019	06/07/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Anulação da Nota nº 5076/0-2012						1,00	-1.312,40	-1.312,40
							Total da Nota:		-1.312,40
7089/0-2012	05	300.017	25/06/2012	306	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6876 81887838000140 PRODIET FARMACEUTICA LTDA			
1	Anulação da Nota nº 4160/0-2012						1,00	-11,40	-11,40
							Total da Nota:		-11,40
7100/0-2012	05	300.017	19/06/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5555 05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA			
1	Água destilada 10ml					AMP	8.000,00	0,07	536,00
							Total da Nota:		536,00
7101/0-2012	05	300.019	19/06/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5555 05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA			
1	Carbonato de lítio 300mg					CPD	1.500,00	0,09	138,00
2	Ibuprofeno 600mg					CPD	4.000,00	0,05	184,00
							Total da Nota:		322,00
7106/0-2012	05	300.019	28/06/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM			
1	Lidocaína spray 10%*					FR	6,00	26,50	159,00
							Total da Nota:		159,00
7109/0-2012	05	300.017	28/06/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Ergometrina 0,2mg/1ml* IM/EV/SC					FR	150,00	0,88	131,25
							Total da Nota:		131,25
7110/0-2012	05	300.019	18/07/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6876 81887838000140 PRODIET FARMACEUTICA LTDA			
1	Carbonato de cálcio 600mg +vit D 400mg					CPD	3.000,00	0,57	1.710,00
2	Ibuprofeno 50mg/ml frasco com 30ml					FR	150,00	0,72	108,00
							Total da Nota:		1.818,00
7120/0-2012	05	300.017	22/06/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7123 26921908000121 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HO			
1	Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml EV/Sub cutâneo					FR	40,00	15,75	629,84
							Total da Nota:		629,84
7121/0-2012	05	300.019	03/07/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7123 26921908000121 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 32/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7121/0-2012	05	300.019	03/07/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7123 26921908000121 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HO:			
1	Levotiroxina sódica 100mg comprimido					CPD	3.000,00	0,06	192,00
2	Levotiroxina sódica 25mg comprimido					CPD	4.000,00	0,07	272,00
3	Levotiroxina sódica 50mg comprimido					CPD	3.000,00	0,08	225,00
Total da Nota:									689,00
7126/0-2012	05	300.017	18/07/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7382 09615457000185 SODROGAS DISTRIB. DE MEDIC. E MAT.			
1	Diclofenaco 25mg/1ml*					AMP	2.000,00	0,19	370,00
2	Dipirona injetável IM/EV					AMP	1.000,00	0,22	215,00
3	Escopolamina, Butilbrometo 4mg/ml+ Dipirona 500mg/ml* IM/EV					AMP	1.500,00	0,48	712,50
Total da Nota:									1.297,50
7127/0-2012	05	300.019	05/07/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7384 05005873000100 PORTAL LTDA			
1	Bromoprida 10mg					CPD	2.000,00	0,05	94,00
2	Hidróxido de Alumínio 62mg/ml 150 ml					FR	100,00	1,00	100,00
3	Omeprazol 20mg					DR	20.000,00	0,04	710,00
4	Paracetamol 500mg					CPD	5.000,00	0,02	105,00
Total da Nota:									1.009,00
7130/0-2012	05	300.019	28/06/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7385 03485572000104 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A			
1	Amiodarona 200mg					CPD	3.000,00	0,07	195,00
2	Loratadina 10mg					CPD	2.000,00	0,03	60,00
3	Metformina 850MG					CPD	25.000,00	0,04	875,00
Total da Nota:									1.130,00
7141/0-2012	05	300.019	06/07/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Sinvastatina 10 mg comprimido					CPD	20.000,00	0,03	680,00
2	Sulfato ferroso 40mg cps					CPD	25.500,00	0,02	632,40
Total da Nota:									1.312,40
7092/0-2012	05	300.015	27/06/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT			
1	Ultrassonografia de abdomen total					EXM	50,00	60,00	3.000,00
2	Ultrassonografia de abdomen superior					EXM	30,00	60,00	1.800,00
3	Ultrassonografia obstétricas					EXM	80,00	60,00	4.800,00
4	Ultrassonografia pélvica					EXM	16,00	60,00	960,00
5	Ultrassonografia transvaginal					EXM	26,00	60,00	1.560,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 33/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7092/0-2012	05	300.015	27/06/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT			
6	Ultrassonografia de mamas					EXM	10,00	60,00	600,00
7	Ultrassonografia de próstata					EXM	13,00	60,00	780,00
8	Ultrassonografia de órgãos e estruturas superficiais (tireóide, glândulas, musculatura, bolsa escrotal, articulações, pele e subcutâneo)					EXM	35,00	60,00	2.100,00
9	Exames intervencionistas e punções					EXM	40,00	60,00	2.400,00
Total da Nota:									18.000,00
7168/0-2012	05	300.017	15/06/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Ácido úrico					EXM	49,00	1,50	73,50
2	Alfa 1 glicoproteína					EXM	9,00	1,59	14,34
3	Alfa fetoproteína					EXM	2,00	14,07	28,13
4	Amilase					EXM	18,00	1,97	35,44
5	Anti HIV 1 e 2					EXM	24,00	7,03	168,76
6	Anti Tireoglobulina					EXM	1,00	13,13	13,13
7	Antibiograma					EXM	34,00	5,63	191,26
8	Antimicrossomal					EXM	1,00	10,31	10,31
9	ASLO - Antiestreptolisina O					EXM	14,00	1,78	24,94
10	BAAR - Pesquisa de BK					EXM	6,00	4,22	25,31
11	BHCG quantitativo					EXM	1,00	13,13	13,13
12	Bilirrubina total e frações					EXM	22,00	1,59	35,06
13	Biopsia - anatomo patológico					EXM	2,00	30,94	61,88
14	Cálcio ionizável					EXM	28,00	1,59	44,63
15	CEA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	2,00	11,25	22,50
16	Citomegalovirus (IgG - IgM)					EXM	12,00	20,63	247,51
17	Citrato urinário					EXM	1,00	11,25	11,25
18	CK-MB (EXAMES LABORATORIAIS)					EXM	17,00	4,22	71,72
19	Clearence de creatinina					EXM	1,00	1,78	1,78
20	Colesterol (HDL)					EXM	155,00	1,92	297,91
21	Colesterol total					EXM	155,00	1,59	247,04
22	Colpocitologia oncótica					EXM	73,00	6,56	479,08
23	Coombs indireto					EXM	1,00	4,22	4,22
24	CPK - total					EXM	56,00	4,69	262,51
25	Creatinina					EXM	181,00	1,59	288,48
26	Cultura urina - bactérias					EXM	34,00	8,44	286,89
27	Curva glicêmica					EXM	2,00	5,63	11,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 34/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7168/0-2012	05	300.017	15/06/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
28	Dengue - NS1					EXM	4,00	22,50	90,00
29	Eletroforese de proteínas					EXM	3,00	16,41	49,22
30	Espermograma					EXM	2,00	7,50	15,00
31	FAN - fator anti núcleo					EXM	4,00	10,31	41,25
32	Fator reumatóide					EXM	17,00	2,34	39,84
33	Ferritina					EXM	3,00	11,48	34,45
34	Fosfatase alcalina					EXM	19,00	1,59	30,28
35	Fósforo					EXM	1,00	1,59	1,59
36	FSH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	7,00	7,50	52,50
37	Gama - GT					EXM	15,00	1,78	26,72
38	Glicose					EXM	240,00	1,45	348,77
39	Hematócrito					EXM	6,00	1,69	10,13
40	Hemoglobina					EXM	6,00	1,69	10,13
41	Hemoglobina glicada (HB1 Ac)					EXM	59,00	6,33	373,38
42	Hemograma completo					EXM	337,00	3,66	1.232,21
43	Hepatite anti HBC (IgG- IgM)					EXM	18,00	10,31	185,63
44	Hepatite anti HBE					EXM	6,00	10,78	64,69
45	Hepatite anti HBS					EXM	10,00	10,31	103,13
46	Hepatite anti HCV					EXM	8,00	10,78	86,25
47	Hepatite HBEAG					EXM	6,00	12,19	73,13
48	Hepatite HBSAG					EXM	15,00	11,25	168,76
49	IgE específico					EXM	1,00	10,31	10,31
50	Insulina					EXM	1,00	13,13	13,13
51	LDH - desidrogenase láctica					EXM	11,00	1,78	19,59
52	Leptospirose IgG - IgM					EXM	2,00	19,69	39,38
53	LH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	5,00	7,97	39,85
54	Lipase					EXM	1,00	6,80	6,80
55	Lítio					EXM	2,00	1,97	3,94
56	Magnésio					EXM	9,00	1,78	16,03
57	Microalbuminúria					EXM	11,00	9,84	108,29
58	Parasitológico de fezes					EXM	102,00	1,78	181,69
59	PCR (Ultra sensível)					EXM	49,00	2,34	114,85
60	Potássio					EXM	85,00	1,78	151,41
61	Prolactina					EXM	5,00	10,31	51,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 35/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7168/0-2012	05	300.017	15/06/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
62	Proteína total e frações					EXM	6,00	1,97	11,81
63	Proteinúria					EXM	4,00	1,78	7,13
64	PSA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	29,00	7,97	231,10
65	Reticulócitos					EXM	1,00	1,78	1,78
66	Rubéola avidez					EXM	2,00	17,82	35,63
67	Sangue oculto					EXM	6,00	3,75	22,50
68	Sífilis, FTA-ABS, (IgG - IgM)					EXM	2,00	17,35	34,69
69	Sódio					EXM	85,00	1,78	151,41
70	T3 - triiodotironina					EXM	9,00	5,63	50,63
71	T4 - tiroxina					EXM	91,00	5,16	469,24
72	TAP - atividade de protrombina					EXM	16,00	1,78	28,50
73	Tempo de coagulação					EXM	8,00	1,17	9,38
74	Tempo de sangramento					EXM	8,00	1,17	9,38
75	Teste de gravidez - HCG					EXM	25,00	4,50	112,51
76	TGO - transaminase					EXM	137,00	1,59	218,35
77	TGP - transaminase					EXM	131,00	1,59	208,79
78	Tipagem sanguínea					EXM	6,00	3,75	22,50
79	Tireoglobulina					EXM	1,00	8,91	8,91
80	Toxoplasmose (IgG - IgM)					EXM	26,00	13,13	341,27
81	Triglicerídeos					EXM	155,00	1,78	276,10
82	Troponina					EXM	17,00	10,31	175,32
83	TSH - Ultra sensível					EXM	100,00	4,45	445,33
84	TTPA - tromboplastina					EXM	8,00	1,78	14,25
85	Uréia					EXM	149,00	1,78	265,41
86	Urina tipo 1					EXM	333,00	2,81	936,60
87	VDRL - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	20,00	1,78	35,64
88	VHS - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	47,00	1,41	66,10
Total da Nota:									10.956,11
7190/0-2012	02	300.004	06/07/2012	336	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	132,40	2,75	364,10
2	Álcool comum					L	728,22	1,78	1.295,50
Total da Nota:									1.659,60
7184/0-2012	01	310.000	06/07/2012	353	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 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 36/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7184/0-2012	01	310.000	06/07/2012	353	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel					L	200,01	1,97	393,82
Total da Nota:									393,82
7088/0-2012	05	300.019	27/06/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5555 05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA			
1	Anulação da Nota nº 5952/0-2012						1,00	-27,53	-27,53
Total da Nota:									-27,53
7098/0-2012	05	300.015	20/06/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Algestona, acetofenido + estradiol					AMP	100,00	2,82	282,00
Total da Nota:									282,00
7103/0-2012	05	300.015	13/07/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM/			
1	Citalopram 20mg					CPD	6.000,00	0,11	672,00
Total da Nota:									672,00
7119/0-2012	05	300.015	17/07/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7123 26921908000121 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HO:			
1	Budesonida 32mcg					FR	30,00	8,30	249,00
2	Budesonida 64mcg					FR	60,00	8,50	510,00
3	Periciazina 1% gotas					FR	30,00	5,09	152,70
4	Periciazina 4%					FR	60,00	9,86	591,60
Total da Nota:									1.503,30
7128/0-2012	05	300.015	25/06/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7384 05005873000100 PORTAL LTDA			
1	Cloreto de Potássio 6% 150 ml					FR	100,00	1,16	115,90
2	Ergometrina 0,2mg					CPD	96,00	0,41	39,36
3	Neomicina 5mg/g+Bacitracina 250UI					TB	1.000,00	0,82	819,00
Total da Nota:									974,26
7192/0-2012	05	300.028	06/07/2012	417	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	257,76	2,75	708,84
Total da Nota:									708,84
7175/0-2012	01	110.000	06/07/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	555,08	2,75	1.526,46
2	Álcool comum					L	407,23	1,78	724,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELATÓRIO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 37/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										2.250,92
7176/0-2012	01	110.000	06/07/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel					L		7.000,00	1,97	13.783,00
Total da Nota:										13.783,00
7188/0-2012	01	110.000	06/07/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel					L		1.048,95	1,97	2.065,38
Total da Nota:										2.065,38
7178/0-2012	01	100.001	06/07/2012	515	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L		173,42	2,75	476,91
2	Álcool comum					L		125,10	1,78	222,55
Total da Nota:										699,46
7086/0-2012	01	100.045	06/07/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7684 18990246890 JACIARA LIMA SANTOS				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ RURAL II - MÓDULO III//////////SENAR/SP.							1,00	1.584,00	1.584,00
Total da Nota:										1.584,00
7087/0-2012	01	100.045	06/07/2012	524	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7684 18990246890 JACIARA LIMA SANTOS				
1	AUXILIO DESLOCAMENTO PARA INSTRUTOR DO CURSO JOVEM APRENDIZ RURAL II - MÓDULO III///SENAR/SP.							1,00	360,00	360,00
Total da Nota:										360,00
7173/0-2012	01	100.001	13/07/2012	548	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L		262,80	2,75	722,70
Total da Nota:										722,70
7180/0-2012	01	510.000	06/07/2012	608	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L		234,40	2,75	644,60
Total da Nota:										644,60
7177/0-2012	01	510.000	06/07/2012	646	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L		1.596,20	2,75	4.389,55
Total da Nota:										4.389,55
7091/0-2012	01	110.000	20/07/2012	701	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7632 10963837000190 RA CONFECÇOES E UNIFORMES LTDA - R				



Página: 39/228

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7274/1-2011	01	100.001	19/06/2012	5101	5.1.01.51.99 RP 2011 - GERAL	3199	61106159000180	EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I	
1	Execução de infra-estrutura urbana e obras complementares em diversas ruas do Município de Cajati - SP.					%	7,74	11.826,18	91.487,36
Total da Nota:									91.487,36
7090/0-2012	05	210.005	14/06/2012	5103	5.1.03.30.23 RP 2011 - EDUCAÇÃO	6592	03418949000102	J. EDUC FABRIL LTDA - ME	
1	Anulação da Nota nº 13555/0-2011						1,00	-802,50	-802,50
Total da Nota:									-802,50
Total da Emissão:									370.495,32

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
851/4-2012	01	110.000	19/06/2012	67	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5904	03498897000113 A. TELECOM S.A			
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (LOCAÇÃO DE RAMAIS DDR'S E RAMAIS INTERNOS), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV	0,68	1.676,00	1.147,75	
									Total da Nota:	1.147,75
852/4-2012	01	110.000	19/06/2012	67	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (TRAFEGO), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV	0,62	11.223,00	6.961,82	
									Total da Nota:	6.961,82
7200/0-2012	01	110.000	26/06/2012	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5710	02585833000197 ASSOCIAÇÃO COMUN. DE COMUNIC. E C			
1	Gravação de Spot Institucional de Atos Oficiais de diversos Departamentos da Prefeitura Municipal de Cajati/SP.					SV	300,00	2,23	669,00	
									Total da Nota:	669,00
7203/0-2012	01	110.000	15/06/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	6,15	75,00	460,95	
									Total da Nota:	460,95
7204/0-2012	01	110.000	28/06/2012	73	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	150,00	2,31	346,50	
									Total da Nota:	346,50
7205/0-2012	01	110.000	22/06/2012	73	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	200,00	5,00	1.000,00	
2	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	80,00	1,75	140,00	
									Total da Nota:	1.140,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 41/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7214/0-2012	01	110.000	11/07/2012	131	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868	09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).	SV	39,00	7,50	292,50				
Total da Nota:									292,50
5523/1-2012	01	210.001	19/06/2012	265	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3588	59740712000190 RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME		
1	Execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Escolas Municipais do Ensino Infantil do Município de Cajati / SP.	%	1,03	336,09	346,34				
Total da Nota:									346,34
4631/2-2012	01	310.000	11/06/2012	347	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6828	11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME		
1	Implantação e manutenção do Projeto CAMINHADA PARA A VIDA para o Departamento Municipal de Saúde.	MÊS	0,25	3.325,00	831,00				
Total da Nota:									831,00
4630/2-2012	05	300.022	11/06/2012	348	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6828	11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME		
1	Implantação e manutenção do Projeto CAMINHADA PARA A VIDA para o Departamento Municipal de Saúde.	MÊS	1,00	3.325,00	3.325,00				
Total da Nota:									3.325,00
7206/0-2012	01	300.001	16/07/2012	416	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868	09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1	Sanduíche tipo X salada: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface.	UND	5,00	3,80	19,00				
Total da Nota:									19,00
7212/0-2012	01	110.000	05/07/2012	428	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868	09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).	SV	7,00	7,50	52,50				
Total da Nota:									52,50
567/5-2012	01	100.003	11/06/2012	447	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199	61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I		
1	Pavimentação asfáltica e obras complementares	%	0,14	13.480,19	1.872,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 42/228

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.872,00
7208/0-2012	01	100.001	05/07/2012	468	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					SV	460,00	7,50	3.450,00
							Total da Nota:		3.450,00
7209/0-2012	01	100.001	05/07/2012	468	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					SV	102,00	7,50	765,00
							Total da Nota:		765,00
7210/0-2012	01	100.001	05/07/2012	468	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					SV	14,00	7,50	105,00
							Total da Nota:		105,00
7207/0-2012	01	100.001	06/07/2012	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					SV	21,00	7,50	157,50
							Total da Nota:		157,50

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 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 44/228

Emissão: 06/06/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
7345/0-2012	01	110.000	20/06/2012	9	3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208 60579703000148 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A			
1	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA SEMESTRAL JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO DO PERÍODO DE 09/02 ATÉ 17/08/12.						1,00	330,80	330,80
Total da Nota:									330,80
7342/0-2012	01	110.000	20/06/2012	11	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6849 08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
7259/0-2012	01	510.000	03/07/2012	49	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Caixa de medição de energia					UND	1,00	77,00	77,00
Total da Nota:									77,00
146/6-2012	01	110.000	19/06/2012	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4455 34028316003129 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO:			
1	Contratação de empresa para postagem de correspondências de interesse da Prefeitura do Município de Cajati - SP.					%	8,04	250,00	2.009,87
Total da Nota:									2.009,87
7281/0-2012	01	110.000	15/06/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	15,98	75,00	1.198,47
Total da Nota:									1.198,47
7282/0-2012	01	110.000	15/06/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	57,16	75,00	4.286,83
Total da Nota:									4.286,83
7325/0-2012	01	110.000	06/06/2012	67	3.3.90.39.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5486/2012.						1,00	39,65	39,65
Total da Nota:									39,65
7267/0-2012	01	110.000	11/07/2012	83	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Sanduíche tipo X tudo: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, bacon, ovo, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface.					UND	12,00	6,50	78,00
2	Refrigerante: composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto					UND	6,00	1,80	10,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 45/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7267/0-2012	01	110.000	11/07/2012	83	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
	sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado								
3	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND	5,00	1,80	9,00
Total da Nota:									97,80
7286/0-2012	01	110.000	02/07/2012	83	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Sanduíche tipo X tudo: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, bacon, ovo, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface.					UND	2,00	6,50	13,00
2	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND	2,00	1,80	3,60
3	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de uva, aroma natural de uva; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	2,00	1,80	3,60
Total da Nota:									20,20
7287/0-2012	01	110.000	05/07/2012	83	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	1) Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 290 g de feijão carioca cozido, 270 g de arroz parboilizado cozido, 50 g de farofa, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada).					SV	2,00	7,80	15,60
Total da Nota:									15,60
7293/0-2012	01	110.000	05/07/2012	99	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI			
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP P3005N					PÇ	3,00	49,50	148,50
Total da Nota:									148,50
7337/0-2012	01	110.000	19/06/2012	121	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1950 25205141832 VALDEMIR PEREIRA LEMOS			
1	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COBRADA INDEVIDAMENTE COMO INDUSTRIAL E O CORRETO É RESIDENCIAL.						1,00	80,00	80,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 46/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										80,00
7327/0-2012	01	110.000	06/06/2012	125	3.2.90.21.01 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5371 BANCO BNDES - " PMAT "				
1	PARCELA DE EMPRESTIMO PMAT-BNDES.							1,00	5.851,53	5.851,53
Total da Nota:										5.851,53
7326/0-2012	01	110.000	06/06/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	CONTRIUBIÇÃO AO PASEP CONFORME F.P.M. DO DIA 08/06/2012.							1,00	5.241,36	5.241,36
Total da Nota:										5.241,36
7338/0-2012	01	110.000	19/06/2012	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 MAIO/2012.							1,00	12.098,46	12.098,46
Total da Nota:										12.098,46
7344/0-2012	01	110.000	18/06/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME CFEM DO DIA 14/06/12.							1,00	2.736,35	2.736,35
Total da Nota:										2.736,35
5115/4-2012	01	110.000	25/06/2012	192	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI				
1	Serviços de Instrutor de Canto Coral - 36 horas/mês					MÊS		1,00	767,72	767,72
2	Serviços de Instrutor Melophone/Tuba/Souzafone e Teoria nivel avançado - 115 horas/mês					MÊS		1,00	1.031,45	1.031,45
Total da Nota:										1.799,17
7291/0-2012	01	220.002	19/06/2012	199	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7282 13268398000193 ED CARLOS NOLASCO XAVIER - ME				
1	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HP 2050					PÇ		6,00	35,00	210,00
2	Cartucho de tinta colorido compatível ou original para impressora HP 2050					PÇ		4,00	45,00	180,00
3	Cartucho de toner compatível ou original para impressora SAMSUNG ML1665					PÇ		3,00	95,00	285,00
4	Cartucho de toner compatível ou original para impressora SAMSUNG ML1860					PÇ		6,00	95,00	570,00
Total da Nota:										1.245,00
7339/0-2012	01	220.002	19/06/2012	205	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	15 DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE MAIO/2012 - 350 SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.							1,00	15.508,50	15.508,50
Total da Nota:										15.508,50
7241/0-2012	02	262.000	11/07/2012	213	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.					KG		6,00	12,45	74,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 47/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	74,70
7242/0-2012	02	262.000	03/07/2012	213	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND	22,00	21,00	462,00
								Total da Nota:	462,00
7243/0-2012	02	262.000	20/06/2012	213	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	10,00	2,38	23,80
								Total da Nota:	23,80
7244/0-2012	02	262.000	03/07/2012	213	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Refrigerante; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essencias; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	20,00	2,05	41,00
								Total da Nota:	41,00
7245/0-2012	02	262.000	11/07/2012	213	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Sanduíche tipo mini misto frio: Mini média de sal, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto					UND	80,00	1,10	88,00
								Total da Nota:	88,00
7292/0-2012	01	210.001	19/06/2012	261	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7282 13268398000193 ED CARLOS NOLASCO XAVIER - ME			
1	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora EPSON TX-135					PÇ	4,00	7,30	29,20
2	Cartucho de tinta azul compatível ou original para impressora EPSON TX-135					PÇ	2,00	7,30	14,60
3	Cartucho de tinta amarelo compatível ou original para impressora EPSON TX-135					PÇ	2,00	7,30	14,60
4	Cartucho de tinta magenta compatível ou original para impressora EPSON TX-135					PÇ	2,00	7,30	14,60
5	Cartucho de toner compatível ou original para impressora SAMSUNG ML1860					PÇ	6,00	95,00	570,00
								Total da Nota:	643,00
996/4-2012	01	210.001	11/06/2012	265	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6042 09335115000101 NOVA DESIN CONTROLE DE PRAGAS E C			
1	Execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas Municipais de Ensino Fundamental.					SV	0,50	9.650,00	4.825,00
								Total da Nota:	4.825,00
7232/0-2012	02	220.008	28/06/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7496 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITA			
1	Beterraba tipo 2A fresca; compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso e umidade externa anormal; tamanho uniforme, coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas, devendo ser					KG	84,00	1,00	84,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 48/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7232/0-2012	02	220.008	28/06/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7496 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITA			
	suficientemente desenvolvidas.								
2	Cebola graúda; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	60,00	1,07	64,20
3	Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Deve apresentar coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas.					KG	97,00	1,12	108,64
4	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					UND	6.160,00	0,20	1.232,00
5	Tangerina ponkan ou morgote de 1ª qualidade, livre de sujidades, bolores, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega.					UND	6.160,00	0,18	1.108,80
Total da Nota:									2.597,64
6597/3-2012	05	220.006	20/06/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA			
1	Goiaba vermelha, deve ser fresca, de qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabores próprios, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida; isenta de material terroso e umidade externa anormal; isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transportes. No momento da entrega deve estar em ponto ideal para consumo um dia depois e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	63,00	4,40	277,20
Total da Nota:									277,20
6598/3-2012	05	220.006	20/06/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA			
1	Palmito tipo pupunha, descascado, lavado e cortado em toletes, embalada em bandejas de isopor cobertas com plástico filme, pesando cerca de 500g cada. Embalagem com informações sobre procedência, data do processamento, validade e conservação.					KG	97,00	8,00	776,00
Total da Nota:									776,00
6599/3-2012	05	220.006	20/06/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
1	Batata doce, firme e intacta, bem desenvolvida, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) isenta de material terroso em excesso.					KG	7,00	2,00	14,00
2	Chuchu, de qualidade, liso, com polpa intacta e firme; coloração típica da variedade, suficientemente desenvolvidos; sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, bolores, perfurações e cortes na casca) ou defeitos que possam alterar sua aparência, livre da maior parte possível de terra aderente a casca e de resíduos de fertilizantes; isento de umidade externa anormal e enfermidades, material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; de colheita recente.					KG	97,00	1,90	184,30
3	Maracujá fresco, de qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro.					KG	4,00	5,40	21,60
4	Pepino comum de qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e					KG	289,00	2,30	664,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 49/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6599/3-2012	05	220.006	20/06/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202	12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU		
	umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes).								
Total da Nota:									884,60
7225/0-2012	05	220.005	25/06/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650	61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM		
1	Pedaços empanados, temperados e congelados de carne de peixe merluza. Produto exclusivamente obtido a partir de filés de peixe merluza, sadios, submetidos, aprovados e liberados pela inspeção sanitária local, desde a sua captura até as operações de evisceração, lavagem, preparo e congelamento. A carne do peixe merluza deve apresentar-se livre de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes da cabeça, vísceras e cartilagens além de substâncias químicas e quaisquer outros contaminantes capazes ou não mascarar ou encobrir alterações do pescado. Os filés de peixe merluza devem ser moidos e homogeneizados acrescidos de outros nutrientes e/ou coloração e conservação adequada. Após formatados com temas e/ou figuras, que estimulem o consumo do pescado pelo público infantil, os empanados devem ser pré-fritos em óleo de origem vegetal e posteriormente deverão ser submetidos, individualmente, a sistema de congelamento por criogenia. Cada unidade do produto empenado deve pesar de 25 a 30 g. Deve apresentar textura firme, cor própria e uniforme, sem manchas escuras, odor e sabor próprio e agradável. Deve conter no mínimo 12% de proteína e no máximo 10% de gordura total. Embalagem primária: plástico compatível ao contato direto com alimentos, transparente, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termosoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 03 (três) meses, congelado, a contar da data da entrega. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente Resoluções RDC nº 359/03 e RDC 360/03.					KG	327,50	14,00	4.585,00
2	Salsicha de peru. Produto cárneo industrializado, obtido da emulsão da carne de peru, adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta) embutidos em envoltório natural ou artificial ou por processo de extrusão e submetido a um processo térmico adequado. Será tolerada a adição de pequenas quantidades de água,amido, soja e corantes naturais. Poderá ser adicionado, desde que declarados, sais minerais que não tenham competição em biodisponibilidade. A salsicha deverá ser congelada, armazenada e transportada em condições que preservem a qualidade e as caracterisiticas do alimento congelado. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, sobretudo a Resolução RDC175/2003 da ANVISA/MS, Portaria SVS/MS, portaria n. 6/88, Portaria 540/97 da SVS/MS e Decreto 12.486/78 da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, CVS-6/99, Instrução Normativa n.4/00 M.A.P.A. A salsicha deverá ser preparada com carnes de peru em perfeito estado de conservação, isenta de ossos, peles, aponevroses e cartilagens não sendo permitida a substituição e o emprego de carnes animais bovinos, eqüinos, caninos, felinos e outras espécies de aves e nem da utilização de gorduras provenientes de animais bovinos, eqüinos, caninos e felinos. A porcentagem de água ou gelo não pode ultrapassar 10% em peso. O produto não poderá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato, líquido em partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas ou pardacentas ou coloração sem uniformidade. O peso unitário de cada gomo deverá ser de 40 a 50 g. O aspecto deve ser característico, a cor característica (rosada), sem manchas procedentes ou esverdeadas, o odor, sabor, consistência devem ser característicos. Será tolerado amido no máximo de 2,0% p/p, gordura no máximo de 20,0%, proteína no mínimo de 12,0% p/p e cloreto de sódio no máximo de 2,0% p/p. Isenta de matérias macro ou microscópicas prejudiciais à saúde humana. A embal					KG	741,00	8,00	5.928,00
Total da Nota:									10.513,00
7226/0-2012	05	220.006	19/06/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482	09104182000115 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PR		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 50/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7226/0-2012	05	220.006	19/06/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482 09104182000115 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PR			
1	Carne bovina moída, ao molho de tomate, cozida e congelada. Ingredientes mínimos: Carne bovina moída, molho de tomate (água, tomate concentrado, dextrose, amido de mandioca, sal, cebola em pó, alho em pó, aipo em pó, salsa desidratada e aroma natural de carne bovina). Não pode conter glúten. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento, pesando de 1 a 2kg. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12° C ou mais frio).					KG	448,00	16,95	7.593,60
Total da Nota:									7.593,60
7227/0-2012	05	220.006	05/07/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Carne bovina em cubos (patinho). Livre de sujidades e parasitas. Cada cubo deverá pesar cerca de 25 a 35g. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, transparente, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses, congelado, a contar da data de entrega.					KG	196,00	14,55	2.851,80
2	Peito de frango sem pele e desossado, sem tempero, resfriado. Cortado em filés. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: plástico compatível ao contato direto com alimentos, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termosoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 04 (quatro) meses, congelado, a partir da data de entrega.					KG	310,00	8,39	2.600,90
Total da Nota:									5.452,70
7231/0-2012	05	220.005	05/07/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7497 01031647000143 ROSEMEIDE REGINA CREPALDI GARCIA			
1	Acelga de 1ª qualidade, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas).					KG	85,00	1,20	102,00
2	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de primeira qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	28,00	6,00	168,00
Total da Nota:									270,00
7233/0-2012	05	220.005	28/06/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Repolho roxo, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	98,00	1,74	170,52
Total da Nota:									170,52
7234/0-2012	05	220.005	19/06/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
1	Iogurte líquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos.					UND	280,00	0,53	148,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 51/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	148,40	
7318/0-2012	01	310.000	15/06/2012	286	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4471 30670058807 DANIELI DE FREITAS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.156,14	1.156,14
							Total da Nota:	1.156,14	
7319/0-2012	01	310.000	15/06/2012	286	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4471 30670058807 DANIELI DE FREITAS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	770,76	770,76
							Total da Nota:	770,76	
7320/0-2012	01	310.000	15/06/2012	286	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4471 30670058807 DANIELI DE FREITAS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	2.970,90	2.970,90
							Total da Nota:	2.970,90	
7340/0-2012	01	310.000	19/06/2012	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 MAIO/2012 - 279 SERVIDORES DA SAÚDE.						1,00	12.362,49	12.362,49
							Total da Nota:	12.362,49	
7269/0-2012	01	310.000	19/06/2012	298	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	Vitamina E					CX	2,00	28,62	57,24
2	Singulair 10 mg com 30 comprimidos					CX	2,00	104,28	208,56
3	Protetor ocular adulto					PÇ	20,00	0,80	16,00
4	Nexium 40 mg com 28 cpd					CX	1,00	229,20	229,20
5	Nebilet 5mg com 28 comprimido					CX	1,00	72,67	72,67
6	Vastarel mr 35 mg					CX	1,00	111,23	111,23
7	Donarem comp					CX	2,00	43,68	87,36
8	Selozok 50 mg c/ 30 cpd					CX	2,00	38,94	77,88
9	Anafranil SR 75 mg com 20 cps					CX	3,00	58,84	176,52
10	Vitamina B 1gr com 10 comprimidos					CX	2,00	11,94	23,88
							Total da Nota:	1.060,54	
7316/0-2012	01	310.000	15/06/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5649 25048096894 EDITHE DE SOUZA FELIZARDO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	227,66	227,66
							Total da Nota:	227,66	
7317/0-2012	01	310.000	15/06/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5649 25048096894 EDITHE DE SOUZA FELIZARDO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.341,51	1.341,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 52/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7317/0-2012	01	310.000	15/06/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5649 25048096894 EDITHE DE SOUZA FELIZARDO			
Total da Nota:									1.341,51
7335/0-2012	01	310.000	18/06/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7713 28949107899 PATRICIA DE LIMA BATISTA			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	1.559,23	1.559,23
Total da Nota:									1.559,23
7224/0-2012	01	310.000	17/07/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Arroz polido tipo 1; classe longo fino, subgrupo polido, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	40,00	6,34	253,60
2	Biscoito doce sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 gramas e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78).					PCT	60,00	1,95	117,00
3	Biscoito salgado tipo água e sal; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido ou creme de milho, extrato de malte, fermentos químicos, bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 - lactil lactato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Com glúten. Validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	60,00	1,95	117,00
4	Colorífico em pó fino, homogêneo; obtido de frutos maduros de espécimes genuínos; grãos são, limpos; dessecados e moidos; de coloração vermelho intenso; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, resistente; validade mínima 07 meses a contar da entrega, hermeticamente vedado; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 70 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	0,50	4,50	2,25
5	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	10,00	1,44	14,40
6	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", sem glúten, contendo Registro no SIF, envasado em recipientes herméticos em lata ou pacote lacrado(a), fechado(a), contendo 400 g, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-369, de 04/09/97.					PCT	70,00	4,90	343,00
7	Margarina; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	70,00	2,95	206,50
8	Mistura de temperos para carnes, legumes e arroz; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de					PCT	20,00	1,09	21,80

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7224/0-2012	01	310.000	17/07/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597	57741050000147	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME		
	sujidades, parasitas e larvas, embalado em 12 envelopes com 5 gramas cada, com camada externa em plástico atóxico, resistente, vedado. Ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho e cebola, realçadores de sabor glutamato monossodico e inosinato dissodico. Não contendo glúten. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.									
9	Mistura de temperos para legumes, verduras e arroz: com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em 12 envelopes com 5 gramas cada, com camada externa em plástico atóxico, resistente, vedado.					PCT	20,00	1,35	27,00	
10	Mistura para o preparo de sopa tipo creme de cebola. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fécula de mandioca, cebola, sal, fécula de mandioca modificado, gordura vegetal, cloreto de potássio, condimento preparado sabor cebola (maltodextrina, cebola, extrato de levedura, especiarias, óleo vegetal, acidulante acido cítrico, antiumectante dióxido de silício e aromatizante), proteína vegetal hidrosilada, açúcar e pimenta do reino branca. Realçadores de sabor: glutamato monossódico e inosinato de sódio. Aromatizante. Corante caramelo. Acidulante: acido cítrico. Contendo glúten. Embalagem contendo 65 gramas com rendimento de 4 porções. Com até 874 mg de sódio por porção de 16 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	10,00	2,15	21,50	
11	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	60,00	2,84	170,40	
12	Preparado para caldo de carne: apresentação em 6 cubos, peso líquido mínimo de 57 gramas. Ingredientes: sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, extrato de carne, salsa, amido modificado, malto dextrina, alecrim, louro, curcuma, noz-moscada, pimenta do reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo e aromatizantes. Embalagem contendo 6 tabletes. Contem glúten.					CX	25,00	0,84	21,00	
13	Preparado para caldo de galinha: apresentação em 6 cubos, peso líquido mínimo de 57 gramas. Ingredientes: sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, carne e gordura de galinha, alho, salsa, amido, malto dextrina, pimenta do reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo. Embalagem contendo 6 tabletes. Contem glúten.					CX	25,00	0,84	21,00	
14	Sal refinado iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).					KG	20,00	0,95	19,00	
									Total da Nota:	1.355,45
7228/0-2012	01	310.000	03/07/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299	04192876000138	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/		
1	Água mineral; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo 500 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores.					FR	636,00	0,54	343,44	
2	Fórmula infantil para lactantes de 0 a 6 meses; em pó, composta à base de soro de leite desmineralizado, oleína, de palma, leite de vaca desnatado com vitaminas A, B1, B2, B6, B12, C, D e K1, sem glúten, contendo registro do SIF, para lactantes até 6º mês, acondicionada em material que garanta a integridade do produto (lata com 450 gramas), a apresentação do produto deverá obedecer a NTA-83 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	2,00	12,00	24,00	
									Total da Nota:	367,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 54/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7230/0-2012	01	310.000	28/06/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	180,00	2,31	415,80
2	Feijão carioca tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 14%, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.					KG	75,00	2,69	201,75
3	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	4,00	1,60	6,40
4	Molho de tomate pronto; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sachê contendo de 340 gramas à 500 gramas.					LA	40,00	1,10	44,00
5	Vinagre de álcool, resultante de fermentado, acético de álcool hidratado, água e conservantes INS 224, acidez 4,0%, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de minerais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-72 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	15,00	1,00	15,00
Total da Nota:									682,95
7252/0-2012	01	310.000	05/07/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	115,00	4,50	517,50
Total da Nota:									517,50
7255/0-2012	01	310.000	03/07/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	20,00	4,50	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 55/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										90,00
7262/0-2012	01	310.000	03/07/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Pão média de sal					KG	223,14	5,50		1.227,27
Total da Nota:										1.227,27
7343/0-2012	05	300.017	05/07/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7104 24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D				
1	Oxigênio tipo T					M3	30,00	10,48		314,40
Total da Nota:										314,40
7237/0-2012	01	310.000	13/07/2012	309	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL				
1	Serviço de instalação aparelho de ar condicionado com fornecimento de peças					SV	3,00	487,00		1.461,00
Total da Nota:										1.461,00
7238/0-2012	01	310.000	26/06/2012	309	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL				
1	Serviço de instalação aparelho de ar condicionado com fornecimento de peças					SV	1,00	480,00		480,00
Total da Nota:										480,00
7309/0-2012	01	310.000	15/06/2012	309	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4598 DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP				
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4259 CONFORME PROCESSO Nº 27894/2012 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 10151882-2.						1,00	68,11		68,11
Total da Nota:										68,11
7334/0-2012	05	300.003	18/06/2012	331	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7712 20456843850 EDUARDO CREPALDI				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	5.877,67		5.877,67
Total da Nota:										5.877,67
7250/0-2012	01	310.000	03/07/2012	335	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	25,00	4,50		112,50
Total da Nota:										112,50
7236/0-2012	01	310.000	13/07/2012	340	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL				
1	Serviço de instalação aparelho de ar condicionado com fornecimento de peças					SV	2,00	650,00		1.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 56/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.300,00
7300/0-2012	05	300.015	17/07/2012	341	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Ácido úrico					EXM	70,00	1,50	105,01
2	ACTH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	1,00	13,13	13,13
3	Alfa 1 glicoproteína					EXM	10,00	1,59	15,94
4	Amlase					EXM	14,00	1,97	27,56
5	Anti HIV 1 e 2					EXM	18,00	7,03	126,57
6	Antibiograma					EXM	40,00	5,63	225,01
7	ASLO - Antiestreptolisina O					EXM	27,00	1,78	48,10
8	BAAR - Pesquisa de BK					EXM	7,00	4,22	29,53
9	BHCG quantitativo					EXM	1,00	13,13	13,13
10	Billirrubina total e frações					EXM	17,00	1,59	27,09
11	Cálcio ionizável					EXM	29,00	1,59	46,22
12	CEA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	1,00	11,25	11,25
13	Citomegalovírus (IgG - IgM)					EXM	2,00	20,63	41,25
14	CK-MB (EXAMES LABORATORIAIS)					EXM	17,00	4,22	71,72
15	Clearence de creatinina					EXM	1,00	1,78	1,78
16	Colesterol (HDL)					EXM	148,00	1,92	284,46
17	Colesterol total					EXM	148,00	1,59	235,88
18	Colinesterase					EXM	7,00	8,91	62,35
19	Colpocitologia oncótica					EXM	67,00	6,56	439,71
20	Coombs indireto					EXM	1,00	4,22	4,22
21	CPK - total					EXM	60,00	4,69	281,26
22	Creatinina					EXM	176,00	1,59	280,51
23	Cultura urina - bactérias					EXM	40,00	8,44	337,52
24	Estrógenos totais					EXM	12,00	9,84	118,13
25	FAN - fator anti núcleo					EXM	2,00	10,32	20,63
26	Fator reumatóide					EXM	18,00	2,34	42,19
27	Ferritina					EXM	2,00	11,49	22,97
28	Ferro sérico					EXM	3,00	1,59	4,78
29	Fosfatase alcalina					EXM	12,00	1,59	19,13
30	Fósforo					EXM	1,00	1,59	1,59
31	FSH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	8,00	7,50	60,00
32	Gama - GT					EXM	24,00	1,78	42,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 57/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7300/0-2012	05	300.015	17/07/2012	341	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
33	Glicose					EXM	219,00	1,45	318,25
34	Hematócrito					EXM	10,00	1,69	16,88
35	Hemoglobina					EXM	10,00	1,69	16,88
36	Hemoglobina glicada (HB1 Ac)					EXM	38,00	6,33	240,48
37	Hemograma completo					EXM	334,00	3,66	1.221,24
38	Hepatite anti HBC (IgG- IgM)					EXM	26,00	10,31	268,14
39	Hepatite anti HBE					EXM	10,00	10,78	107,82
40	Hepatite anti HBS					EXM	11,00	10,31	113,44
41	Hepatite anti HCV					EXM	7,00	10,78	75,47
42	Hepatite HBEAG					EXM	8,00	12,19	97,50
43	Hepatite HBSAG					EXM	13,00	11,25	146,26
44	Hepatite HVA (IgG- IgM)					EXM	4,00	10,31	41,25
45	Hérpes Zooster (IgG- IgM)					EXM	2,00	16,88	33,75
46	Insulina					EXM	2,00	13,13	26,25
47	LDH - desidrogenase láctica					EXM	11,00	1,78	19,59
48	LH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	7,00	7,97	55,78
49	Lipase					EXM	1,00	6,80	6,80
50	Lítio					EXM	1,00	1,97	1,97
51	Magnésio					EXM	10,00	1,78	17,81
52	Microalbuminúria					EXM	6,00	9,85	59,07
53	Parasitológico de fezes					EXM	84,00	1,78	149,63
54	PCR (Ultra sensível)					EXM	38,00	2,34	89,06
55	Plaquetas					EXM	3,00	1,78	5,34
56	Potássio					EXM	79,00	1,78	140,72
57	Progesterona					EXM	5,00	10,31	51,56
58	Prolactina					EXM	4,00	10,31	41,25
59	Proteína total e frações					EXM	4,00	1,97	7,88
60	Proteinúria					EXM	3,00	1,78	5,34
61	PSA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	52,00	7,97	414,39
62	PTH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	1,00	15,00	15,00
63	Reticulócitos					EXM	2,00	1,78	3,56
64	Sangue oculto					EXM	6,00	3,75	22,50
65	Sódio					EXM	72,00	1,78	128,25
66	T3 - triiodotironina					EXM	8,00	5,63	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 58/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7300/0-2012	05	300.015	17/07/2012	341	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
67	T4 - tiroxina					EXM	91,00	5,16	469,24
68	TAP - atividade de protrombina					EXM	12,00	1,78	21,38
69	Tempo de coagulação					EXM	4,00	1,17	4,69
70	Tempo de sangramento					EXM	4,00	1,17	4,69
71	Teste de gravidez - HCG					EXM	32,00	4,50	144,01
72	Testosterona total					EXM	10,00	10,31	103,13
73	TGO - transaminase					EXM	116,00	1,59	184,88
74	TGP - transaminase					EXM	109,00	1,59	173,72
75	Tipagem sanguínea					EXM	4,00	3,75	15,00
76	Toxoplasmose (IgG - IgM)					EXM	14,00	13,13	183,76
77	Triglicerídeos					EXM	150,00	1,78	267,20
78	Troponina					EXM	14,00	10,31	144,38
79	TSH - Ultra sensível					EXM	108,00	4,45	480,96
80	TTPA - tromboplastina					EXM	6,00	1,78	10,69
81	Uréia					EXM	134,00	1,78	238,69
82	Urina tipo 1					EXM	307,00	2,81	863,47
83	VDRL - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	18,00	1,78	32,08
84	VHS - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	46,00	1,41	64,69
Total da Nota:									10.472,14
7253/0-2012	01	310.000	03/07/2012	353	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	7,00	4,50	31,50
Total da Nota:									31,50
7315/0-2012	01	310.000	15/06/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5015 19283595823 MARIA ROSA DAS NEVES DE SOUZA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	895,64	895,64
Total da Nota:									895,64
7333/0-2012	01	310.000	18/06/2012	388	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5304 29973263898 GENISON DOS SANTOS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.428,31	1.428,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 59/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.428,31
7257/0-2012	01	310.000	16/07/2012	398	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Confecção de Formulário Agente comunitário de saúde, papel offset 75 grs, medida 29,0 cm X 42,0 cm, impressão 1 X 1.					SV		10.000,00	0,15	1.500,00
Total da Nota:										1.500,00
7215/0-2012	05	300.028	03/07/2012	417	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Refrigerante; composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND		100,00	1,80	180,00
2	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND		100,00	1,80	180,00
3	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de laranja; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND		32,00	1,80	57,60
4	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de uva, aroma natural de uva; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND		32,00	1,80	57,60
Total da Nota:										475,20
7216/0-2012	05	300.028	16/07/2012	417	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					SV		134,00	7,50	1.005,00
Total da Nota:										1.005,00
7217/0-2012	05	300.028	16/07/2012	417	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND		130,00	2,00	260,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 60/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										260,00
7235/0-2012	05	300.028	13/07/2012	421	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2534 01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONIC				
1	Contratação de empresa para divulgação em carro de som das Campanhas da Prefeitura do Município de Cajati - SP					H		40,00	38,00	1.520,00
Total da Nota:										1.520,00
7322/0-2012	01	110.000	15/06/2012	434	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7315 35282998866 JONATAS REMISIO LEMOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.303,37	1.303,37
Total da Nota:										1.303,37
7323/0-2012	01	110.000	15/06/2012	434	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6245 29695628800 NIELSEN APARECIDO ALVES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.206,00	1.206,00
Total da Nota:										1.206,00
7324/0-2012	01	110.000	15/06/2012	434	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6245 29695628800 NIELSEN APARECIDO ALVES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	3.320,83	3.320,83
Total da Nota:										3.320,83
7294/0-2012	01	100.001	02/07/2012	468	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Sanduíche tipo X tudo: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, bacon, ovo, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface.					UND		3,00	6,50	19,50
2	Refrigerante; composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND		3,00	1,80	5,40
Total da Nota:										24,90
7328/0-2012	01	110.000	18/06/2012	493	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1994 80202098834 AGOSTINHO DOMINGUES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	613,20	613,20
Total da Nota:										613,20
7329/0-2012	01	110.000	18/06/2012	493	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1994 80202098834 AGOSTINHO DOMINGUES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	408,80	408,80
Total da Nota:										408,80
7330/0-2012	01	110.000	18/06/2012	493	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1994 80202098834 AGOSTINHO DOMINGUES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.547,72	1.547,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 61/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7330/0-2012	01	110.000	18/06/2012	493	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1994 80202098834 AGOSTINHO DOMINGUES			
Total da Nota:									1.547,72
7229/0-2012	01	110.000	19/06/2012	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	600,00	2,38	1.428,00
Total da Nota:									1.428,00
7254/0-2012	01	110.000	02/07/2012	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	3,00	4,50	13,50
Total da Nota:									13,50
7298/0-2012	01	110.000	18/06/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	7631 82600834000100 AUTO POSTO E RESTAURANTE PETROPE			
1	Diesel B S-50					L	300,00	2,03	609,00
2	Flua Petrobras galão de 18L					GL	3,00	78,00	234,00
Total da Nota:									843,00
7341/0-2012	01	100.001	21/06/2012	502	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6584 13183807823 PAULO ROBERTO PINTO			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ DIÁRIAS DE VIAGENS E DESPESAS MIÚDAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
7297/0-2012	01	100.001	18/06/2012	515	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	7631 82600834000100 AUTO POSTO E RESTAURANTE PETROPE			
1	Diesel B S-50					L	300,00	2,03	609,00
2	Flua Petrobras galão de 18L					GL	3,00	78,00	234,00
Total da Nota:									843,00
7276/0-2012	01	100.045	03/07/2012	518	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			
1	Impressão de apostilas curso SENAR					SV	18,00	13,60	244,80
Total da Nota:									244,80
7277/0-2012	01	100.045	03/07/2012	518	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			
1	Impressão de apostilas curso SENAR					SV	12,00	1,20	14,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 62/228

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										14,40
7346/0-2012	01	100.045	25/06/2012	518	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7685 79373607804 JOSE MARIA MARGARIDO DA FONSECA				
1	AUXILIO DESLOCAMENTO PARA INSTRUTOR DE CURSO DE CAVALGADA RURAL A REALIZAR-SE NO DIA 13/06////SENAR/SP.							1,00	250,00	250,00
Total da Nota:										250,00
7251/0-2012	01	100.045	17/07/2012	522	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
1	Carvão					SC		5,00	4,90	24,50
Total da Nota:										24,50
7268/0-2012	01	100.045	03/07/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTE				
1	Carne bovina de 1ª, contra filé, bife, resfriado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor e cheiro próprios, pesando aproximadamente 120 gramas por unidade, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico.					KG		11,00	15,99	175,89
2	Coxa e sobrecoxa de frango congelada sem tempero. Acondicionada em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG		11,20	4,00	44,80
3	Lingüiça; frescal; toscana; preparada com carne não mista; toucinho e condimentos; com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa; isenta de sujidades, parasitas e larvas; mantida em temperatura e refrigeração adequada; acondicionada em saco de polietileno; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-05 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG		12,50	7,35	91,88
Total da Nota:										312,57
7270/0-2012	01	100.045	11/07/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					SV		45,00	7,50	337,50
Total da Nota:										337,50
7271/0-2012	01	100.045	03/07/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND		250,00	0,40	100,00
2	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame					UND		4,00	21,00	84,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 63/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7271/0-2012	01	100.045	03/07/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
	hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.								
3	Pão doce, lua de mel, recheado com creme de baunilha e cobertura de leite condensado e coco ralado puro, pesando 25 gramas aproximadamente.					UND	100,00	0,60	60,00
Total da Nota:									244,00
7272/0-2012	01	100.045	03/07/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	150,00	0,40	60,00
2	Salgado assado tipo croissant folhado recheado com presunto cozido e queijo prato, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 30 gramas aproximadamente.					UND	150,00	0,67	100,50
Total da Nota:									160,50
7273/0-2012	01	100.045	03/07/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Café com leite					L	16,50	2,83	46,70
Total da Nota:									46,70
7274/0-2012	01	100.045	03/07/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Café com leite					L	9,00	2,57	23,13
Total da Nota:									23,13
7275/0-2012	01	100.045	03/07/2012	522	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			
1	Pasta SENAR					KIT	12,00	3,77	45,24
Total da Nota:									45,24
7278/0-2012	01	100.045	03/07/2012	522	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			
1	Calculadora					PÇ	18,00	3,00	54,00
2	Flip chart 64 X 88 50 fl					BL	2,00	26,00	52,00
Total da Nota:									106,00
7279/0-2012	01	100.045	11/07/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					SV	57,00	7,50	427,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 64/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										427,50
7280/0-2012	01	100.045	03/07/2012	522	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8 MINA DO VALE AGROPECUARIA LTDA				
1	Adubo 20-05-20 pacote com 2 kg					PCT		11,00	4,00	44,00
2	Provaso com 25 kg					PCT		5,00	9,50	47,50
Total da Nota:										91,50
7347/0-2012	01	100.045	25/06/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7685 79373607804 JOSE MARIA MARGARIDO DA FONSECA				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO - CAVALGADA RURAL A REALIZAR-SE NO DIA 13/06/////////SENAR/SP.							1,00	208,00	208,00
Total da Nota:										208,00
7264/0-2012	01	510.000	03/07/2012	596	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Queijo tipo mussarela					KG		2,06	19,00	39,10
2	Refrigerante 2 litros guaraná					FR		6,00	3,80	22,80
3	Refrigerante 2 litros					FR		6,00	4,30	25,80
4	Pão média de sal					KG		3,22	5,50	17,71
Total da Nota:										105,41
7220/0-2012	01	510.000	17/07/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
1	Filé de peixe					KG		15,00	12,90	193,50
Total da Nota:										193,50
7248/0-2012	01	510.000	03/07/2012	608	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL		7,00	4,50	31,50
Total da Nota:										31,50
7247/0-2012	05	500.006	03/07/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL		9,00	4,50	40,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 65/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									40,50	
7256/0-2012	05	500.005	03/07/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL		22,00	4,50	99,00
Total da Nota:									99,00	
7263/0-2012	05	500.005	03/07/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Pão média de sal					KG		58,77	5,50	323,24
Total da Nota:									323,24	
7265/0-2012	05	500.006	03/07/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Bombom - 500 gr					CX		3,00	14,00	42,00
Total da Nota:									42,00	
7310/0-2012	01	500.001	15/06/2012	643	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1840 08562498823 JOSE TEODORO DE LIMA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	309,99	309,99
Total da Nota:									309,99	
7311/0-2012	01	500.001	15/06/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1840 08562498823 JOSE TEODORO DE LIMA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.221,98	1.221,98
Total da Nota:									1.221,98	
7312/0-2012	01	500.001	15/06/2012	643	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5648 27369238806 CIBELE EVANGELISTA SANTOS ALVES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.101,83	1.101,83
Total da Nota:									1.101,83	
7313/0-2012	01	500.001	15/06/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5648 27369238806 CIBELE EVANGELISTA SANTOS ALVES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	3.305,47	3.305,47
Total da Nota:									3.305,47	
7314/0-2012	01	500.001	15/06/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3439 29471433886 MARIA APARECIDA VAZ				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	850,52	850,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 66/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		850,52	
7321/0-2012	01	500.001	15/06/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5323 32851059840 ELISETE FERREIRA DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	850,52	850,52	
							Total da Nota:		850,52	
7249/0-2012	01	510.000	03/07/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	30,00	4,50	135,00	
							Total da Nota:		135,00	
7246/0-2012	02	500.024	03/07/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	7,00	4,50	31,50	
							Total da Nota:		31,50	
3649/3-2012	01	110.000	15/06/2012	703	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3347 58780453000249 SAT SISTEMA A TRIBUNA COMUN. SANTI				
1	Contratação de Projeto Caminhada do Meio Ambiente por emissora de Televisão - Sistema A Tribuna de Comunicação					%	41,86	140,00	5.860,00	
							Total da Nota:		5.860,00	
7283/0-2012	01	110.000	11/07/2012	727	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, linguiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					SV	18,00	7,50	135,00	
							Total da Nota:		135,00	
7284/0-2012	01	110.000	05/07/2012	727	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Sanduíche tipo X salada: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto,					UND	24,00	3,80	91,20	



Página: 67/228

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7284/0-2012	01	110.000	05/07/2012	727	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868	09233943000139	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
									Total da Nota:	91,20
7285/0-2012	01	110.000	16/07/2012	727	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29	51066108000118	PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI		
1	Refrigerante; composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND	15,00	1,80	27,00	
2	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND	15,00	1,80	27,00	
3	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de laranja; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	12,00	1,80	21,60	
									Total da Nota:	75,60
6148/5-2010	05	100.034	06/06/2012	5107	5.1.07.51.99 RP 2010 - GERAL	3199	61106159000180	EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I		
1	Contratação de empresa para revitalização da Avenida Fernando Costa - 1ª etapa - Contrato de Repasse 0298287-48/2009 - Ministério das Cidades					%	31,26	1.469,50	45.936,57	
									Total da Nota:	45.936,57
6148/6-2010	05	100.034	06/06/2012	5107	5.1.07.51.99 RP 2010 - GERAL	3199	61106159000180	EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I		
1	Contratação de empresa para revitalização da Avenida Fernando Costa - 1ª etapa - Contrato de Repasse 0298287-48/2009 - Ministério das Cidades					%	2,93	1.469,48	4.309,85	
									Total da Nota:	4.309,85
6149/2-2010	01	100.001	06/06/2012	5107	5.1.07.51.99 RP 2010 - GERAL	3199	61106159000180	EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I		
1	Contratação de empresa para revitalização da Avenida Fernando Costa - 1ª etapa - Recursos Próprios					%	31,30	92,12	2.883,82	
									Total da Nota:	2.883,82
6149/3-2010	01	100.001	06/06/2012	5107	5.1.07.51.99 RP 2010 - GERAL	3199	61106159000180	EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I		
1	Contratação de empresa para revitalização da Avenida Fernando Costa - 1ª etapa - Recursos Próprios					%	2,89	92,12	266,15	
									Total da Nota:	266,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL



SETOR CONTÁBIL

Página: 69/228

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Emissão: 06/06/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7307/0-2012	01	110.000	15/06/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF N°. 02 - ALESSANDRA DE JESUS DOS SANTOS						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
								Total da Emissão:	174.075,34

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7349/0-2012	01	110.000	22/06/2012	22	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6165 04141140864	CAIO CESAR FREITAS RIBEIRO			
1	ADIANTMAENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:									500,00	
7348/0-2012	01	110.000	21/06/2012	177	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4046 13188910860	CREZEOMAR PEREIRA ALVES			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.000,00	1.000,00	
Total da Nota:									1.000,00	
140/5-2012	01	100.001	18/06/2012	471	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4987 04314485000149	RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA I			
1	Locação de caminhão basculante toco, com capacidade de 4 a 6 m³, potência de 127 a 130 CV, em perfeitas condições técnicas de utilização para coleta de lixo na zona rural do Município de Cajati - SP					KM	1.771,20	5,30	9.387,36	
Total da Nota:									9.387,36	
Total da Emissão:									10.887,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 71/228

Emissão: 11/06/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7354/0-2012	01	110.000	11/07/2012	63	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	30,00	0,49	14,70
Total da Nota:									14,70
7362/0-2012	01	110.000	28/06/2012	63	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, a base de hipoclorito sódio ou cálcio; embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria Anvisa 89 com validade mínima de 3 meses, frasco plástico opaco; teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP, com autorização de funcionamento do fabricante Anvisa. Frasco com 1000 ml.					FR	240,00	1,40	336,00
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	60,00	2,80	168,00
3	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; líquido; composto de tensoativo não iônico biodegradável; sequestrante, alcalinizante; preservativo, corante; perfume e água, com validade 3 anos; embalado em frasco plástico 500 ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.					FR	30,00	1,80	54,00
Total da Nota:									558,00
7366/0-2012	01	110.000	28/06/2012	63	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5278 00026464000177 COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.			
1	Rodo de alumínio - 40 cm					PÇ	4,00	22,00	88,00
2	ÁLCOOL etílico a 70%; concentração / dosagem a 70%; forma de apresentação em frasco; forma farmacêutica solução; indicação de uso: anti-séptico, desinfetante. Frasco de 1000 ml					FR	100,00	5,00	500,00
3	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	15,00	50,00	750,00
4	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	10,00	2,50	25,00
5	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho PEQUENO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	20,00	2,50	50,00
6	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO de boa qualidade, composto de 100% fibra celulósica; apresentando folha simples; gofrado, picotado, neutro. Na cor branca com 8 rolos, 300 metros x 10 cm .					FAR	5,00	35,00	175,00
7	PAPEL TOALHA, liso folha simples, 100% fibras celulósicas (não recicladas), interfolhas com 3 dobras em forma de Z, medindo 22 x 23 cm, com oscilação entre 0,5 e 1,0 cm, gramatura de 30 a 40 g/m2, livre de bactérias/impurezas, alvura 100%, absorção máxima de 70s, na cor branca, pacotes com 1000 unidades.					PCT	30,00	13,50	405,00
8	SACO DE LIXO para uso doméstico, de polietileno, com capacidade de 40 litros, medindo largura 63 x altura mínima 80 cm, na cor preta, suportando no mínimo 10 kg, e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 – pacote com 100 unidades.					PCT	15,00	12,00	180,00
9	SACO DE LIXO para uso doméstico, de polietileno, com capacidade de 60 litros, medindo largura 58 x altura mínima 76 cm, 0,04 mm (espessura), na cor preta, suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190,					PCT	10,00	16,50	165,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 72/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7366/0-2012	01	110.000	28/06/2012	63	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5278 00026464000177 COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.			
	NBR 9191 – pacote com 100 unidades.								
10	SACO DE LIXO para uso doméstico, de polietileno, com capacidade de 20 litros, medindo largura 28 x altura mínima 56 cm, 0,03 mm (espessura), na cor preta, suportando no mínimo 2 kg, e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 – pacote com 100 unidades.					PCT	30,00	8,00	240,00
11	VASSOURA; tipo doméstico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (4 x 21,5 x 3,5)cm; com 66 tufos; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de pelo sintético; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	4,00	5,50	22,00
Total da Nota:									2.600,00
5414/3-2012	01	110.000	11/06/2012	67	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Junho/2012						1,00	3.025,74	3.025,74
Total da Nota:									3.025,74
7359/0-2012	01	200.001	05/07/2012	150	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 6 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	72,00	1,10	79,20
Total da Nota:									79,20
7355/0-2012	01	210.004	11/07/2012	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	ESCOVA DENTAL; infantil; com cerdas macias; tipo comum; modelo anatômico; funcionamento manual.					PÇ	60,00	1,10	66,00
Total da Nota:									66,00
7363/0-2012	01	210.004	22/06/2012	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	CONDICIONADOR INFANTIL; frasco com no mínimo 200 ml aloe vera camomila ; composição: metilparabeno, propil parabeno, álcool cetosteárilico, cetearret - 20, éter dicapílico, edetato dissódico, cloreto de estearalcônio, trietanolamina, CI 47005, CI 16255 ciclometicona, dimeticona, extrato de aloe vera, extrato de calêndula, fragrância e água deionizada.					FR	30,00	6,50	195,00
2	PASTA DENTAL; em gel; uso infantil com baixa abrasividade; pesando 50gr; tutti-frutti; composto de flúor, lauril sulfato de sódio, sacarina sódica; sorbitol, polietilenoglicol; sílica; fluoreto de sódio, composição aromática, corantes e água; embalado em caixa papel cartão plastificada.					TB	20,00	1,80	36,00
3	SHAMPOO; composto de cocoamidopropil bateina glicerina, EDTA, água deionizada; uso infantil; para cabelos normais; sem álcool e de pH balanceado, frasco com no mínimo 200 ml					FR	30,00	5,17	155,10
Total da Nota:									386,10
7365/0-2012	01	210.004	28/06/2012	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5278 00026464000177 COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.			
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100					CX	4,00	50,00	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 73/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7365/0-2012	01	210.004	28/06/2012	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5278	00026464000177	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.		
	unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.									
									Total da Nota:	200,00
67/9-2012	01	210.004	11/06/2012	252	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC		
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Junho/2012.							1,00	448,28	448,28
									Total da Nota:	448,28
7357/0-2012	01	210.001	05/07/2012	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	29	51066108000118	PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI		
1	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 6 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR		120,00	1,10	132,00
									Total da Nota:	132,00
68/18-2012	01	210.001	11/06/2012	265	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC		
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Junho/2012.							1,00	63,76	63,76
									Total da Nota:	63,76
7356/0-2012	05	220.005	28/06/2012	280	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	29	51066108000118	PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI		
1	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 6 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR		160,00	1,10	176,00
									Total da Nota:	176,00
7350/0-2012	05	300.015	05/07/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7104	24380578005490	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D		
1	OXIGENIO WHITE-MED					UND		1,00	10,48	10,48
2	OXIGENIO CARGA CILINDRO G					UND		1,00	10,48	10,48
3	Oxigenio medicinal Cil K					M3		42,00	10,48	440,16
									Total da Nota:	461,12
5416/5-2012	01	310.000	11/06/2012	309	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Junho/2012							1,00	1.732,64	1.732,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 74/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.732,64
71/18-2012	05	300.015	11/06/2012	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 Junho/2012.							1,00	181,56	181,56
Total da Nota:										181,56
7351/0-2012	05	300.028	03/07/2012	417	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3481 03134404000166 DOCES KARINE LTDA - ME				
1	Pirulitos confirma fruit pops dolito 700 grs					PCT		62,00	4,20	260,40
Total da Nota:										260,40
7352/0-2012	05	300.028	05/07/2012	417	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	3481 03134404000166 DOCES KARINE LTDA - ME				
1	Balão 7.0 liso cores variadas c/ 50 und					PCT		4,00	5,65	22,60
Total da Nota:										22,60
75/12-2012	01	100.001	11/06/2012	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 Junho/2012.							1,00	63,76	63,76
Total da Nota:										63,76
7361/0-2012	01	100.001	20/06/2012	601	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, a base de hipoclorito sódio ou cálcio; embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria Anvisa 89 com validade mínima de 3 meses, frasco plástico opaco; teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP, com autorização de funcionamento do fabricante Anvisa. Frasco com 1000 ml.					FR		48,00	1,40	67,20
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR		24,00	2,80	67,20
3	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT		10,00	1,50	15,00
4	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; líquido; composto de tensoativo não iônico biodegradável; sequestrante, alcalinizante; preservativo, corante; perfume e água, com validade 3 anos; embalado em frasco plástico 500 ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.					FR		12,00	1,80	21,60
5	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ		10,00	2,00	20,00
6	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ		10,00	2,30	23,00
7	PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.					RL		10,00	2,00	20,00
8	PASTA DENTAL, em creme, uso adulto, pesando 90g, hortelã, composto de flúor, lauril sulfato de sódio, água, sorbitol, composição aromática, polietilenoglicol, carboximetilcelulose, dióxido de silício, corantes, flureto de sódio, embalado em caixa de papel cartão plastificada.					TB		5,00	1,30	6,50
Total da Nota:										240,50
7364/0-2012	01	100.001	28/06/2012	601	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5278 00026464000177 COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 75/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7364/0-2012	01	100.001	28/06/2012	601	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5278 00026464000177	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.		
1	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO de boa qualidade, composto de 100% fibra celulósica; apresentando folha simples; gofrado, picotado, neutro. Na cor branca com 8 rolos, 300 metros x 10 cm .					FAR	8,00	35,00	280,00
Total da Nota:									280,00
5894/1-2012	05	500.007	14/06/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7677 42035638879	HENRIQUE FREITAS CAVALCANTE		
1	Contratação de Monitor de Informática - Piso Básico Fixo - IGD - Carga Horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 676,00 - Início: 10/05/2012					SV	1,00	601,64	601,64
Total da Nota:									601,64
5896/1-2012	05	500.007	14/06/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7680 16948135846	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS		
1	Contratação de Educador Social/ IGD/SUAS - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00.					SV	1,00	756,50	756,50
Total da Nota:									756,50
6788/1-2012	05	500.008	14/06/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7691 40992566851	NOELIZE RIBEIRO DE MATTOS		
1	Contratação de Monitora de Diferentes Técnicas de Artesanato - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 676,00 - Início: 28/05/2012.					SV	1,00	601,64	601,64
Total da Nota:									601,64
5891/1-2012	05	500.019	14/06/2012	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7675 40561938865	ELAINE RIBEIRO MUNIZ		
1	Contratação de Educador Social (Pró-Jovem) - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Início: 02/06/2012.					SV	1,00	756,50	756,50
Total da Nota:									756,50
73/13-2012	01	510.000	11/06/2012	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 Junho/2012.						1,00	939,14	939,14
Total da Nota:									939,14
139/6-2012	01	510.000	26/06/2012	649	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7103 10943321000183	TRANSPEREIRA TRANSPORTE E FRETAM		
1	Locação de caminhão baú isotérmico para recolhimento e distribuição de leite do Programa Viva Leite, em diversos bairros da Zona Rural e Urbana do Município de Cajati - SP					KM	1.395,20	4,35	6.069,12
Total da Nota:									6.069,12
5892/1-2012	01	500.001	14/06/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7675 40561938865	ELAINE RIBEIRO MUNIZ		
1	Contratação de Educador Social - (Pró-Jovem)					SV	1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
5893/1-2012	01	500.001	14/06/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7674 42924261805	GYSELLE DAIANE DA FONSECA CONSTANTI		
1	Contratação de Monitora de Informática - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 676,00 - Início:					SV	1,00	676,00	676,00

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 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 77/228

Emissão: 12/06/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7390/0-2012	01	110.000	02/07/2012	5	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	12,00	2,38	28,56
Total da Nota:									28,56
7394/0-2012	01	110.000	20/06/2012	19	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7716 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA			
1	DESPESAS C/ CUSTAS PROCESSUAIS DIVIDA ATIVA Nº 340003710001-0.						1,00	30,26	30,26
Total da Nota:									30,26
7395/0-2012	01	110.000	20/06/2012	19	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7716 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA			
1	DESPESAS C/ CUSTAS JUDICIAIS DA DIVIDA ATIVA 340003710001-0.						1,00	196,39	196,39
Total da Nota:									196,39
7393/0-2012	01	110.000	20/06/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7716 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA			
1	SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 34000370001-0.						1,00	23.566,32	23.566,32
Total da Nota:									23.566,32
2/10-2012	01	110.000	12/06/2012	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 Maio/2012.						1,00	46,57	46,57
Total da Nota:									46,57
7392/0-2012	01	110.000	12/06/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 12-1.						1,00	2,00	2,00
Total da Nota:									2,00
7398/0-2012	01	110.000	22/06/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	15,98	75,00	1.198,47
Total da Nota:									1.198,47
7391/0-2012	01	110.000	12/06/2012	71	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
1	Anulação da Nota nº6505/0-2012						1,00	-273,37	-273,37
Total da Nota:									-273,37
7382/0-2012	01	110.000	11/07/2012	99	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	DVD-R gravável, velocidade 8x, 4,7 GB ou 120 minutos c/ 25 und.					TB	8,00	14,40	115,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 78/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7382/0-2012	01	110.000	11/07/2012	99	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
2	Mídia CD-R; para gravação de áudio e dados; óptica gravável, com face imprimível; capacidade de 700 MB e 80 minutos; velocidade de 52X.					PÇ	200,00	0,49	98,00
Total da Nota:									213,20
9/5-2012	01	110.000	12/06/2012	175	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Maio/2012.0						1,00	2.817,41	2.817,41
Total da Nota:									2.817,41
7404/0-2012	01	220.002	22/06/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6930 01366445000152 NUNO CAMINHOES LTDA			
1	Óleo de motor					L	9,00	29,44	264,96
2	Filtro diesel					PÇ	1,00	160,00	160,00
3	Elemento					PÇ	1,00	57,20	57,20
4	Quimicos revisão					PÇ	1,00	82,11	82,11
5	Elemento de ar					PÇ	1,00	56,10	56,10
Total da Nota:									620,37
5524/1-2012	01	220.002	19/06/2012	203	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3588 59740712000190 RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
1	Execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Escolas Municipais do Ensino Fundamental do município de Cajati / SP.					%	0,52	336,08	173,50
Total da Nota:									173,50
7405/0-2012	01	220.002	27/06/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6930 01366445000152 NUNO CAMINHOES LTDA			
1	Serviço de revisão					SV	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:									300,00
4/9-2012	02	262.000	12/06/2012	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 Maio/2012.						1,00	4.971,40	4.971,40
Total da Nota:									4.971,40
147/5-2012	02	262.000	19/06/2012	216	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST			
1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental					%	28,06	2.648,51	74.316,35
Total da Nota:									74.316,35
1049/5-2012	02	220.003	21/06/2012	224	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e					KM	6.458,99	4,49	29.000,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 80/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5/5-2012	01	210.004	12/06/2012	252	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Maio/2012.						1,00	300,09	300,09
Total da Nota:									300,09
6/10-2012	01	210.001	12/06/2012	265	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Maio/2012.						1,00	2.145,92	2.145,92
Total da Nota:									2.145,92
148/3-2012	01	210.001	19/06/2012	265	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONS			
1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Infantil.					%	2,91	3.076,92	8.948,61
Total da Nota:									8.948,61
7384/0-2012	02	220.008	28/06/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7496 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITA			
1	Cebola graúda; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	60,00	1,07	64,20
2	Cenoura de primeira qualidade, sem ramo, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Deve apresentar coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas.					KG	97,00	1,12	108,64
3	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					UND	120,00	0,20	24,00
4	Tangerina ponkan ou morgote de 1ª qualidade, livre de sujidades, bolores, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega.					UND	6.220,00	0,18	1.119,60
5	Repolho liso, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	215,00	0,65	139,75
Total da Nota:									1.456,19
7385/0-2012	02	220.008	05/07/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7497 01031647000143 ROSEMEIDE REGINA CREPALDI GARCIA			
1	Alface crespa, extra, fresca, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	41,00	2,10	86,10
2	Batata ágata, lavada, de 1ª qualidade; firme e intacta; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser graúda e limpa.					KG	231,00	0,96	221,76
3	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de primeira qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	13,00	6,00	78,00
4	Inhame, de 1ª qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser graúdo.					KG	18,00	1,82	32,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 81/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		418,62
7386/0-2012	02	220.008	28/06/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Ovos de galinha; branco; extra; pesando no mínimo 55 (cinquenta e cinco) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se íntegras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, para 12 unidades, com dados da empresa na embalagem. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ter registro no SIM, SISP ou SIF.					UND	3.660,00	0,15	549,00
2	Pera tipo argentina, de 1ª qualidade, tipo 135, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura no momento da entrega, com polpa íntacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	120,00	0,85	102,00
							Total da Nota:		651,00
6597/4-2012	05	220.006	06/07/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA			
1	Goiaba vermelha, deve ser fresca, de qualidade, com aspecto, cor , cheiro e sabores próprios, com polpa firme e íntacta, devendo ser bem desenvolvida; isenta de material terroso e umidade externa anormal; isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transportes. No momento da entrega deve estar em ponto ideal para consumo um dia depois e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	946,00	4,40	4.162,40
							Total da Nota:		4.162,40
6598/4-2012	05	220.006	06/07/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA			
1	Mandioca; suficientemente desenvolvida; isenta de defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes). Polpa branco-amarelada isenta de manchas esverdeadas. Descascada, lavada e cortada em toletes, embaladas em bandejas de isopor coberta com plástico filme, pesando cerca de 500g cada. Embalagem com informações sobre procedência, data do processamento, validade, conservação.					KG	231,00	3,50	808,50
							Total da Nota:		808,50
7387/0-2012	05	220.005	05/07/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Pão de hot dog. Embalagem primária: sacos plásticos com 6 a 8 unidades de 50 a 60g cada, embaladas individualmente. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					PCT	1.200,00	2,65	3.180,00
							Total da Nota:		3.180,00
41/5-2012	01	110.000	12/06/2012	283	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Maio/2012.						1,00	1.374,62	1.374,62
							Total da Nota:		1.374,62
7379/0-2012	01	310.000	28/06/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9% com 5 ml					FR	1.000,00	0,13	130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 82/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	130,00
7380/0-2012	01	310.000	11/07/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5685 61418042000131 CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE				
1	Eletrodo descartável adulto com gel - Eletrodo para monitoração cardíaca, constituído por um dorso de espuma de alta densidade, impermeável, pino de aço inox, adesivo hipoalérgico, contra pino de prata, cloreto de prata Ag, AgCl, gel sólido de cloreto de potássio KCl, incorporado a uma esponja cilíndrica e protegidos contra ressecamento por um anel plástico, embalado em pacote aluminizado com 50 unidades.					PCT		1.000,00	6,69	6.690,00
									Total da Nota:	6.690,00
7389/0-2012	01	310.000	03/07/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS				
1	Fusível					PÇ		2,00	2,30	4,60
2	Filtro de combustível					PÇ		1,00	205,00	205,00
3	CB 1134					PÇ		1,00	44,00	44,00
									Total da Nota:	253,60
7403/0-2012	01	310.000	03/07/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS				
1	Filtro de combustível					PÇ		1,00	205,00	205,00
2	CB 1134					PÇ		1,00	33,00	33,00
									Total da Nota:	238,00
12/13-2012	01	310.000	12/06/2012	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 Maio/2012.							1,00	299,44	299,44
									Total da Nota:	299,44
151/5-2012	01	310.000	26/06/2012	309	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6360 08266573000173 RL CARVALHO LIMPEZA PUBLICA -ME				
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) dos grupos “A”, “B” e “E” definidos na Resolução CONAMA 358/2005, pelo período de 12 (doze) meses, sendo: Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS), dos grupos "A", "B" e "E" definidos na Resolução CONAMA 358/2005, de acordo com as seguintes condições: 1) Resíduos a serem coletados: Resíduo - RSSS (Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde); Acondicionamento: caixa de papelão específica e saco branco leitoso com simbologia infectante; Destino: a critério da empresa contratada. 2) Coleta: A coleta será realizada semanalmente, apresentando seus funcionários uniformizados, identificados, capacitados e portando os equipamentos de proteção individual apropriados a execução dos serviços. 3) Transporte: Os resíduos serão transportados em veículo específico para o transporte de resíduos perigosos de acordo com as normas técnicas da ABNT, devidamente licenciado pelo INMETRO, obedecendo todas as normas e cuidados capazes de garantir a segurança do transporte dos resíduos, especialmente o Decreto Lei nº 96044 de 18/05/1988 e resolução ANTT nº 420 de 12/02/2004, ou qualquer outra Lei ou norma que venha substituí-la ou completá-la, cuja responsabilidade é do gerador do resíduo, respondendo o transportador solidariamente em casos de danos ou prejuízos ao meio ambiente ou a terceiros. 4) Tratamento e desinação final: Os resíduos classificados no grupo "A" da resolução CONAMA 358/2005, serão esterilizados por autoclavagem, esse processo que garante a total					KG		1.320,00	4,27	5.636,40

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
151/5-2012	01	310.000	26/06/2012	309	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6360	08266573000173 RL CARVALHO	LIMPEZA PUBLICA -ME	
	inativação dos microorganismos presentes nos resíduos através de uma rápida e homogênea elevação na temperatura da câmara, esta garantia esta documentada pelo constante monitoramento realizado através de indicadores biológicos, após esterilizados os resíduos são de								
Total da Nota:									5.636,40
5498/1-2012	01	310.000	19/06/2012	309	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3588	59740712000190 RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME		
1	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas unidades de saúde					%	2,15	386,80	832,47
Total da Nota:									832,47
7388/0-2012	01	310.000	27/06/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3451	53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS		
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV	1,00	440,00	440,00
Total da Nota:									440,00
7400/0-2012	01	310.000	27/06/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3451	53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS		
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									80,00
7402/0-2012	01	310.000	27/06/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3451	53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS		
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV	1,00	440,00	440,00
Total da Nota:									440,00
7399/0-2012	01	310.000	12/07/2012	335	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68	50536044000109 JAIRO MARTINS		
1	Palheta					PÇ	1,00	42,11	42,11
Total da Nota:									42,11
7381/0-2012	02	300.006	03/07/2012	354	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7533	02223342000104 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITAIS		
1	Luva estéril cirúrgica 7,0 - Luva cirúrgica, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio Gamma Cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade tátil adequadas a sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, tamanho 7,0, embalada em envelope contendo 1 par, selado à quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação / esterilização, prazo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde.					PR	500,00	0,88	440,00
Total da Nota:									440,00
5787/1-2012	05	300.015	03/07/2012	395	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	3831	04541922000167 PINTÂMU 7 SERIGRAFIA LTDA - ME		
1	Camiseta em poliviscose, tamanhos P, M, G e GG, na cor branca, personalizada					UND	130,00	13,50	1.755,00
Total da Nota:									1.755,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 84/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/9-2012	01	310.000	12/06/2012	398	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Maio/2012.						1,00	1.058,34	1.058,34
Total da Nota:									1.058,34
4325/2-2012	01	110.000	19/06/2012	444	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4797 04610302000132 SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MAQ.			
1	Manutenção de jardins na Avenida Adolfo Muniz e Praça da Bíblia.					%	12,50	453,60	5.670,00
Total da Nota:									5.670,00
34/5-2012	01	100.042	12/06/2012	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 Maio/2012.						1,00	28.118,32	28.118,32
Total da Nota:									28.118,32
35/37-2012	01	100.001	12/06/2012	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 Maio/2012.						1,00	889,23	889,23
Total da Nota:									889,23
7401/0-2012	01	100.001	02/07/2012	515	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Filtro de combustível					PÇ	1,00	15,00	15,00
2	Filtro de óleo					PÇ	1,00	30,00	30,00
3	Elemento filtrante					PÇ	1,00	40,00	40,00
4	Kit revisão					PÇ	1,00	40,00	40,00
5	Óleo - PEÇAS P/ VEÍCULOS					L	5,00	29,00	145,00
Total da Nota:									270,00
7369/0-2012	01	100.045	03/07/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					SV	54,00	7,50	405,00
Total da Nota:									405,00
7370/0-2012	01	100.045	16/07/2012	522	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			
1	Prendedor jacaré com alça leitosa					PCT	75,00	0,35	26,25
2	Cracha 7 X 10 C9 Horizontal					PÇ	75,00	0,50	37,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 85/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									63,75	
7372/0-2012	01	100.045	16/07/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Leite quente					L		12,00	2,30	27,60
2	Café pronto					L		23,00	3,50	80,50
Total da Nota:									108,10	
7373/0-2012	01	100.045	16/07/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Pão média de sal					KG		9,00	5,50	49,50
Total da Nota:									49,50	
7374/0-2012	01	100.045	16/07/2012	522	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Papel aluminio					RL		2,00	4,10	8,20
2	Copo descartável - 180 ml					PCT		5,00	2,30	11,50
3	Guardanapo de papel					PCT		10,00	0,60	6,00
4	Pano de copa					UND		3,00	2,30	6,90
Total da Nota:									32,60	
7375/0-2012	01	100.045	16/07/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND		258,00	0,40	103,20
Total da Nota:									103,20	
7371/0-2012	01	100.045	16/07/2012	524	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA				
1	Impressão de apostilas curso SENAR					SV		18,00	17,77	319,86
Total da Nota:									319,86	
6796/1-2012	01	100.001	23/07/2012	535	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Cobertura de seguro completo para veículo Caminhão Ford Cargo placas EHE- 5454.					SV		0,25	6.664,10	1.666,03
Total da Nota:									1.666,03	
6796/2-2012	01	100.001	23/07/2012	535	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Cobertura de seguro completo para veículo Caminhão Ford Cargo placas EHE- 5454.					SV		0,25	6.664,10	1.666,03
Total da Nota:									1.666,03	
6796/3-2012	01	100.001	23/07/2012	535	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 86/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6796/3-2012	01	100.001	23/07/2012	535	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Cobertura de seguro completo para veículo Caminhão Ford Cargo placas EHE- 5454.					SV	0,25	6.664,10	1.666,03	
Total da Nota:									1.666,03	
6796/4-2012	01	100.001	23/07/2012	535	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Cobertura de seguro completo para veículo Caminhão Ford Cargo placas EHE- 5454.					SV	0,25	6.664,10	1.666,01	
Total da Nota:									1.666,01	
11/24-2012	01	110.000	12/06/2012	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 Maio/2012						1,00	1.789,49	1.789,49	
Total da Nota:									1.789,49	
37/8-2012	01	510.000	12/06/2012	649	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Maio/2012						1,00	1.566,73	1.566,73	
Total da Nota:									1.566,73	
7397/0-2012	01	510.000	29/06/2012	654	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7694 03939296988 PATRICIA CRISTINA DOS SANTOS				
1	Hospedagem (diárias)					SV	6,00	70,00	420,00	
Total da Nota:									420,00	
39/5-2012	01	110.000	12/06/2012	713	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Maio/2012.						1,00	144,15	144,15	
Total da Nota:									144,15	
40/5-2012	01	110.000	12/06/2012	735	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Maio/2012.						1,00	597,35	597,35	
Total da Nota:									597,35	
Total da Emissão:									377.191,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 87/228

Emissão: 14/06/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
7441/0-2012	01	510.000	11/07/2012	49	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Cesta básica de alimentos e material higiênico, contendo: 02 pacotes contendo 5 kg de arroz tipo 1; 02 pacotes contendo 1 kg de feijão carioca tipo 1; 02 pacotes contendo 1 kg de açúcar refinado especial; 01 pacote contendo 1 kg de sal refinado; 01 pacote contendo 250 gramas de café torrado e moído; 01 pacote contendo 400 gramas de biscoito doce tipo maria; 01 pacote contendo 500 gramas de macarrão com ovos tipo spaguetti; 02 pacotes com 500 gramas de fubá de milho, tipo 1 amarelo; 02 frascos contendo 900 ml de óleo de soja refinado; 02 latas com no mínimo 120 gramas de sardinha ao óleo comestível; 02 caixas com no mínimo 140 gamas de extrato de tomate; 01 pacote com 400 gramas de leite em pó integral; 01 pacote com 4 rolos de 30 metros de papel higiênico branco; 01 pacote contendo 5 unidades de 200 gramas de sabão em barra; 01 sabonete com 90 gramas. Todos os produtos embalados em embalagem plástica reforçada.					UND	70,00	53,50	3.745,00
Total da Nota:									3.745,00
5734/2-2012	01	110.000	19/06/2012	74	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5655 62876768000180 FACESP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	914,80	120,00	109.776,10
Total da Nota:									109.776,10
5734/4-2012	01	110.000	21/06/2012	74	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5655 62876768000180 FACESP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	4,73	120,00	568,00
Total da Nota:									568,00
7421/0-2012	01	100.037	25/06/2012	124	4.4.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6289 SECRETARIA DA HABITAÇÃO			
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO Nº 448/05/2010 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO NO CONJUNTO HABITACIONAL CAJATI A.						1,00	1.108,16	1.108,16
Total da Nota:									1.108,16
7419/0-2012	01	110.000	20/06/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME F.P.M. DO DIA 20/06/12.						1,00	2.750,47	2.750,47
Total da Nota:									2.750,47
7407/0-2012	01	220.002	06/07/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Álcool comum					L	593,50	1,78	1.055,84
Total da Nota:									1.055,84
7411/0-2012	01	220.002	22/06/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5042 02186407000180 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
1	Óleo motor 15 W40					FR	20,00	10,35	207,00
2	Elemento filtrante					PÇ	1,00	89,90	89,90
3	Aditivo					PÇ	1,00	29,35	29,35
4	Elemento do filtro de ar					PÇ	1,00	87,71	87,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 88/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7411/0-2012	01	220.002	22/06/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5042 02186407000180 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
5	ELEMENTO FILTRO DE OLEO					PÇ	1,00	41,00	41,00
6	elemento filtrante FLAS					PÇ	2,00	77,80	155,60
7	Elemento filtrante					PÇ	1,00	75,40	75,40
Total da Nota:									685,96
7416/0-2012	01	220.002	06/07/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	416,14	2,75	1.144,38
Total da Nota:									1.144,38
7417/0-2012	01	220.002	06/07/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel					L	1.691,74	1,97	3.331,04
Total da Nota:									3.331,04
7430/0-2012	01	220.002	06/07/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6842 11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA			
1	Confecção de adesivo para Onibus					SV	1,00	550,00	550,00
Total da Nota:									550,00
7425/0-2012	02	261.000	25/06/2012	212	3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	3101 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
1	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ PESSOAL DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012 - OFÍCIO Nº 03921/12.						1,00	29.342,62	29.342,62
Total da Nota:									29.342,62
7410/0-2012	01	220.002	27/06/2012	223	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5042 02186407000180 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
1	Serviço de revisão do oleo do motor e todos os filtros					SV	1,00	252,00	252,00
Total da Nota:									252,00
7414/0-2012	05	220.005	25/06/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
1	Anulação da Nota nº 7225/0-2012						1,00	-4.585,00	-4.585,00
Total da Nota:									-4.585,00
7424/0-2012	01	310.000	29/06/2012	296	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6602 25388582833 DENIS BRUNO DE BRITO			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
7442/0-2012	05	300.025	05/07/2012	306	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 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 89/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7442/0-2012	05	300.025	05/07/2012	306	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	50,00	2,31	115,50
Total da Nota:									115,50
7432/0-2012	01	310.000	06/07/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6842 11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA			
1	Confecção de adesivo para veículo					SV	1,00	250,00	250,00
Total da Nota:									250,00
7418/0-2012	02	300.004	06/07/2012	336	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	116,40	2,75	320,09
Total da Nota:									320,09
7431/0-2012	01	310.000	16/07/2012	340	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6842 11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA			
1	Confecção de banner em lona Impressa de 1,5 X 1,60m e 11 placas em acrílico de 20 X 40 cm para Identificação.					SV	1,00	1.100,00	1.100,00
Total da Nota:									1.100,00
7436/0-2012	01	300.025	13/07/2012	344	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	60,00	5,00	300,00
2	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	1,75	17,50
3	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	30,00	4,31	129,30
Total da Nota:									446,80
7428/0-2012	05	300.028	16/07/2012	421	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6842 11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA			
1	Confecção de 04 (quatro) banners para a campanha de vacinação contra a paralisia.					SV	1,00	880,00	880,00
2	Confecção de 300 (trezentos) adesivos para a Campanha de Vacinação Contra Pólio, nas medidas de 23,5 X 16,5cm					SV	1,00	1.200,00	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 90/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.080,00
7412/0-2012	01	100.001	28/06/2012	474	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6466 61554945000140 BLOCASA PRÉ-MOLDADOS DE CONCRET			
1	Anulação da Nota nº 4033/0-2012						1,00	-248,00	-248,00
							Total da Nota:		-248,00
7427/0-2012	01	100.045	25/06/2012	518	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA			
1	AUXILIO DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO COORDENADOR DO CURSO CAVALGADA RURAL/////////SENAR/SP.						1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:		200,00
7434/0-2012	01	100.045	03/07/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND	75,00	2,00	150,00
							Total da Nota:		150,00
7438/0-2012	05	500.006	13/07/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Xarope artificial sabor groselha; e substâncias permitidas, com densidade de 1,30, ou seja, 62% de açúcar por peso, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em frasco de plástico, transparente, atóxico, com tampa rosqueada e hermeticamente vedada, frasco com 900 ml, com validade mínima de 10 meses a contar da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-62 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	5,00	3,75	18,75
							Total da Nota:		18,75
7439/0-2012	05	500.006	03/07/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Côco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	7,00	2,10	14,70
2	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	3,00	1,28	3,84
3	Leite UHT/UAT semi-desnatado; validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	12,00	2,38	28,56
							Total da Nota:		47,10
7440/0-2012	05	500.006	05/07/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Chantilly, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 mês, peso 1000 gr, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada.					CX	5,00	7,25	36,25

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7510/0-2012	01	110.000	11/07/2012	5	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7598	09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS			
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP 1020					PÇ	3,00	20,93	62,79	
Total da Nota:									62,79	
7519/0-2012	01	110.000	15/06/2012	22	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6165	04141140864 CAIO CESAR FREITAS RIBEIRO			
1	Anulação da Nota nº3280/0-2012						1,00	-15,64	-15,64	
Total da Nota:									-15,64	
7525/0-2012	01	110.000	26/06/2012	60	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	785	05135659811 CREIDE MARIA GONCALVES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	326,46	326,46	
Total da Nota:									326,46	
7526/0-2012	01	110.000	26/06/2012	60	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	785	05135659811 CREIDE MARIA GONCALVES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.216,41	1.216,41	
Total da Nota:									1.216,41	
7527/0-2012	01	110.000	26/06/2012	60	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7346	38529453808 LILIANE PEREIRA DE SOUZA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	866,47	866,47	
Total da Nota:									866,47	
7462/0-2012	01	110.000	17/07/2012	63	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281	03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Ducha higiênica					PÇ	2,00	68,00	136,00	
2	Válvula acionador para mictório					PÇ	2,00	85,00	170,00	
Total da Nota:									306,00	
7503/0-2012	01	110.000	28/06/2012	63	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	250,00	9,20	2.300,00	
Total da Nota:									2.300,00	
7511/0-2012	01	110.000	11/07/2012	63	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7598	09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS			
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP 1020					PÇ	2,00	20,93	41,86	
Total da Nota:									41,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 93/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
63/9-2012	01	110.000	15/06/2012	67	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Junho/2012.						1,00	135,26	135,26	
Total da Nota:									135,26	
7450/0-2012	01	110.000	26/06/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	3,07	75,00	230,47	
Total da Nota:									230,47	
7453/0-2012	01	110.000	26/06/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	3,69	75,00	276,57	
Total da Nota:									276,57	
5734/3-2012	01	110.000	21/06/2012	74	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5655 62876768000180 FACESP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES				
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	2,00	120,00	240,00	
Total da Nota:									240,00	
5734/5-2012	01	110.000	22/06/2012	74	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5655 62876768000180 FACESP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES				
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	0,00	120,00	0,09	
Total da Nota:									0,09	
7483/0-2012	01	110.000	06/07/2012	83	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7599 03586833000174 R.F DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS I				
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora LEXMARK E260 DN					PÇ	6,00	120,00	720,00	
Total da Nota:									720,00	
7484/0-2012	01	110.000	05/07/2012	83	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI				
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP P3005N					PÇ	4,00	49,50	198,00	
Total da Nota:									198,00	
7457/0-2012	01	110.000	17/07/2012	102	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6690 11550437000115 LEOMAR DAMACENO				
1	Instalação de divisória em material naval para setor de informática, com visor de vidro transparente 4 mm, sendo 1 divisória medindo 2,60 x 2,80, 1 divisória medindo 2,00 x 2,80 e 1 porta completa com visor de 0,80 x 0,60					SV	1,00	2.230,00	2.230,00	
Total da Nota:									2.230,00	
7446/0-2012	01	110.000	28/06/2012	131	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Mídia CD-R; para gravação de áudio e dados; óptica gravável, com face imprimível; capacidade de 700 MB e 80 minutos; velocidade de 52X.					PÇ	200,00	0,49	98,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 94/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									98,00
7447/0-2012	01	110.000	11/07/2012	131	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA			
1	Elástico látex n.18 caixa com 100 gramas					CX	1,00	1,51	1,51
2	Perfurador para papel; em aço; com capacidade de 22 folhas de 75g/m2; com 2 vazadores; na cor preta					PÇ	2,00	7,25	14,50
3	Visor para pasta; suspensa em PVC cristal transparente; na medida < 6 x 5 > cm / + 1,5 cm; etiqueta na cor branca - com 50 unidades.					PCT	2,00	3,30	6,60
Total da Nota:									22,61
7448/0-2012	01	110.000	18/07/2012	131	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Caneta permanente; corpo em plástico rígido; ponta de 1.0 mm; na cor azul; para escrever em CD.					PÇ	3,00	1,32	3,96
2	Extrator de grampos; em aço cromado; tipo espátula.					PÇ	3,00	0,39	1,17
3	Molhador de dedos 12g					PÇ	3,00	1,30	3,90
Total da Nota:									9,03
66/6-2012	01	200.001	15/06/2012	154	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Junho/2012.						1,00	175,38	175,38
Total da Nota:									175,38
5530/4-2012	01	110.000	15/06/2012	175	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Junho/2012.						1,00	1.278,31	1.278,31
Total da Nota:									1.278,31
7456/0-2012	01	110.000	26/06/2012	175	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6690 11550437000115 LEOMAR DAMACENO			
1	Confeccção e Instalação de divisória em compensado de 6 mm com tarugamento em caibro de pinus, com fundo em látex branco, e instalação de porta completa, bem como a fabricação de púlpito em compensado de 15 mm e pintura com esmalte sintético preto, para Setor de Cultura, sendo: 1 divisória medindo 3,20 x 2,20; 01 porta completa medindo 0,80 x 2,10; 01 púlpito medindo 1,00 x 1,00 x 0,20 com corrimão em metal em um dos lados (sendo que quando fechado vira um baú)					SV	1,00	1.420,00	1.420,00
Total da Nota:									1.420,00
7518/0-2012	01	110.000	15/06/2012	177	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4046 13188910860 CREZEOMAR PEREIRA ALVES			
1	Anulação da Nota nº3164/0-2012						1,00	-10,27	-10,27
Total da Nota:									-10,27
7523/0-2012	01	220.002	26/06/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	922 15275123809 ZIZA PIRES DA SILVA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 95/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									212,63
7524/0-2012	01	220.002	26/06/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	922 15275123809 ZIZA PIRES DA SILVA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	637,89	637,89
Total da Nota:									637,89
7474/0-2012	01	220.002	11/07/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Palheta					JG	1,00	31,00	31,00
2	Filtro bosch 1/2 L					PAR	1,00	11,20	11,20
Total da Nota:									42,20
69/11-2012	01	220.002	15/06/2012	203	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAc			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Junho/2012.						1,00	2.545,98	2.545,98
Total da Nota:									2.545,98
1096/3-2012	01	220.002	26/06/2012	236	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
1	Contratação de empresa para coordenação de salas de informática nas Unidades Escolares Profº Francisco José de Lima Júnior, Capitão Bráz, Profª Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara e Victório Zanon.				%		16,67	359,00	5.983,33
Total da Nota:									5.983,33
68/19-2012	01	210.001	15/06/2012	265	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAc			
1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Junho/2012.						1,00	2.109,57	2.109,57
Total da Nota:									2.109,57
119/2-2012	01	210.001	03/07/2012	265	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7413 02374177000183 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E Ee			
1	Contratação de empresa para implantação de sistema de ensino integrado para alunos e professores da Educação Infantil do Município de Cajati - SP.				%		19,23	1.040,00	20.000,00
Total da Nota:									20.000,00
7308/1-2012	01	210.001	15/06/2012	265	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAc			
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	2.006,02	2.006,02
Total da Nota:									2.006,02
76/8-2012	01	110.000	15/06/2012	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 Junho/2012						1,00	64,03	64,03
Total da Nota:									64,03
7521/0-2012	01	310.000	26/06/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7480 30693200820 ELIZANGELA MARIA CYPRIANO PONTES			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 96/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7521/0-2012	01	310.000	26/06/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7480 30693200820 ELIZANGELA MARIA CYPRIANO PONTES				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	260,59	260,59	
Total da Nota:									260,59	
7522/0-2012	01	310.000	26/06/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7480 30693200820 ELIZANGELA MARIA CYPRIANO PONTES				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	816,17	816,17	
Total da Nota:									816,17	
7531/0-2012	01	310.000	26/06/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7732 28394039863 LUIZ CARLOS GUEDES				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	2.878,96	2.878,96	
Total da Nota:									2.878,96	
7473/0-2012	01	310.000	11/07/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Óleo de motor 15W50 1L					FR	4,00	15,00	60,00	
2	Pastilha de freio					JG	1,00	80,00	80,00	
3	Rolamento					PÇ	1,00	410,00	410,00	
4	Amortecedor traseiro					PÇ	2,00	174,00	348,00	
5	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	12,00	12,00	
Total da Nota:									910,00	
7476/0-2012	05	300.017	05/07/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7104 24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D				
1	Oxigênio tipo T					M3	40,00	10,48	419,20	
Total da Nota:									419,20	
7480/0-2012	05	300.017	28/06/2012	306	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Anulação da Nota nº 5544/0-2012						1,00	-31,45	-31,45	
Total da Nota:									-31,45	
7481/0-2012	05	300.017	28/06/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7382 09615457000185 SODROGAS DISTRIB. DE MEDIC. E MAT.				
1	Anulação da Nota nº 5981/0-2012						1,00	-12,10	-12,10	
Total da Nota:									-12,10	
7499/0-2012	05	300.025	06/07/2012	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.				
1	Livro ata de papelaria; medindo (205x305) mm, vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 200 folhas,sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2					PÇ	5,00	10,60	53,00	
2	Livro ata de papelaria; medindo (220 x 320) mm vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel Kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 100 folhas, sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2.					PÇ	5,00	5,00	25,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 97/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									78,00	
7500/0-2012	05	300.025	11/07/2012	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta.					PÇ		5,00	0,70	3,50
2	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta vermelha.					PÇ		5,00	0,70	3,50
3	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta azul.					PÇ		5,00	0,70	3,50
4	Régua de uso escolar/escritório; de plástico; medindo 30 cm, com escala milimétrica, em baixo relevo; na cor transparente.					PÇ		10,00	0,22	2,20
Total da Nota:									12,70	
7502/0-2012	05	300.025	20/07/2012	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato ofício 9, medindo 215 x 315 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT		10,00	9,79	97,90
Total da Nota:									97,90	
12/14-2012	01	310.000	15/06/2012	309	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2012							1,00	7.749,90	7.749,90
Total da Nota:									7.749,90	
7445/0-2012	01	310.000	03/07/2012	335	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Disco de freio					PÇ		2,00	94,00	188,00
2	Tambor de freio					PR		2,00	70,00	140,00
3	Sapata de freio					JG		1,00	128,00	128,00
4	Jogo de pastilha de freio					PÇ		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									556,00	
7528/0-2012	01	310.000	26/06/2012	388	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1202 04722234884 MARILENE ARRUDA LOPES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	260,59	260,59
Total da Nota:									260,59	
7529/0-2012	01	310.000	26/06/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1202 04722234884 MARILENE ARRUDA LOPES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	979,19	979,19
Total da Nota:									979,19	
7478/0-2012	05	300.019	28/06/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Anulação da Nota nº 5950/0-2012							1,00	-8,40	-8,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 98/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										-8,40
7479/0-2012	05	300.015	25/06/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7384 05005873000100 PORTAL LTDA				
1	Anulação da Nota nº 7128/0-2012							1,00	-39,36	-39,36
Total da Nota:										-39,36
71/19-2012	05	300.015	15/06/2012	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 Junho/2012.							1,00	159,87	159,87
Total da Nota:										159,87
7443/0-2012	01	110.000	05/07/2012	433	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	500,00	500,00
Total da Nota:										500,00
7451/0-2012	01	100.001	11/07/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Fechadura de tambor					PÇ		4,00	25,95	103,80
2	Porta americana medindo 2,10 x 0,80					FL		2,00	190,00	380,00
3	Argamassa com 20 kg					SC		10,00	5,50	55,00
4	Forro de PVC					M2		20,00	12,25	245,00
5	Rejunte					KG		10,00	1,60	16,00
6	Batente de 0,80 x 2,10m c/ 9,5cm					JG		2,00	53,50	107,00
7	Arame recozido preto					KG		5,00	5,95	29,75
8	Cerâmica esmaltada 45 x 45					M		40,00	9,20	368,00
9	Vitraux de correr em ferro 1,20 x 1,00					PÇ		4,00	74,00	296,00
10	Meio cano PVC					BR		10,00	16,75	167,50
Total da Nota:										1.768,05
7452/0-2012	01	100.001	03/07/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Fita zebrada 70 x 200					RL		5,00	5,20	26,00
2	Fecho chato					PÇ		1,00	3,28	3,28
3	Fita dupla face 24 mm x 1,50 m					PÇ		2,00	13,70	27,40
4	Fita adesiva prata 50 mm x 10,00 m					PÇ		1,00	11,00	11,00
5	Fechadura aliança					PÇ		1,00	21,67	21,67
6	REDUCAO 100X50					PÇ		12,00	3,25	39,00
7	Joelho 75 mm					PÇ		4,00	2,00	8,00
8	Joelho 50 mm					PÇ		6,00	1,35	8,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 99/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7452/0-2012	01	100.001	03/07/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
9					Mangueira 3/4 x 2 mm	RL		1,00	87,78	87,78
10					Te esgoto 50 mm	PÇ		2,00	2,10	4,20
11					Cola PVC	PCT		2,00	7,80	15,60
12					Joelho 25 mm x 3/4" para água	PÇ		12,00	2,15	25,80
13					Te 25 mm para água	PÇ		12,00	0,40	4,80
14					Luva 25 mm x 3/4 para água	PÇ		12,00	2,05	24,60
15					Abraçadeira 10 mm	PÇ		30,00	0,75	22,50
16					Adaptador interno para mangueira preta 3/4	PÇ		15,00	1,00	15,00
17					Sifão flexível	PÇ		12,00	4,83	58,00
18					Joelho 100 mm para esgoto	PÇ		8,00	2,60	20,80
19					Brocha retangular	PÇ		12,00	5,22	62,66
Total da Nota:										486,19
7460/0-2012	01	100.001	02/07/2012	468	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1					Bóia nível automática	PÇ		2,00	27,00	54,00
Total da Nota:										54,00
7461/0-2012	01	100.001	17/07/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1					Mangueira preta 2	M		400,00	4,78	1.912,00
2					Abraçadeira	PÇ		20,00	1,00	20,00
3					Emenda	PÇ		10,00	4,20	42,00
Total da Nota:										1.974,00
7464/0-2012	01	100.001	17/07/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1					Mangueira 1 1/2	M		100,00	2,26	225,56
2					Emenda 1 1/2	PÇ		10,00	2,00	20,00
3					Abraçadeira 1 1/2	PÇ		50,00	1,50	75,00
Total da Nota:										320,56
7475/0-2012	01	100.001	11/07/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1					Palheta	PÇ		2,00	26,00	52,00
2					Cruzeta	PÇ		1,00	75,00	75,00
Total da Nota:										127,00
35/38-2012	01	100.001	15/06/2012	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

Página: 102/228

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7463/0-2012	01	510.000	03/07/2012	646	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Lâmpada de emergência					PÇ	6,00	29,00	174,00
2	Canaleta sistema X					PÇ	20,00	4,50	90,00
Total da Nota:									264,00
7485/0-2012	01	510.000	06/07/2012	646	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	4309 03130702000188 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONT.PAP.SEF			
1	Fralda geriátrica G - Fralda; composta de fibra de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno, c/ adesivos termoplásticos reguláveis, formato anatômico; manta anatômica, fios elásticos nas pernas, flogel absorvente descartável; adulto (geriátrico); tamanho GRANDE (100 a 150 cm); embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente. Pacote com no mínimo 8 unidades.					PCT	150,00	6,80	1.020,00
2	Fralda geriátrica M - Fralda; composta de fibra de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno, c/ adesivos termoplásticos reguláveis, formato anatômico; manta anatômica, fios elástico nas pernas, flocogel absorvente descartável; adulto (geriátrico); tamanho MÉDIO (80 a 100 cm); embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente. Pacoet com no mínimo 8 unidades.					PCT	50,00	6,40	320,00
Total da Nota:									1.340,00
7498/0-2012	01	510.000	11/07/2012	646	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Maquina de calcular; de mesa, eletrônica; comum; medindo mínimo (15,6x 17x3,5)cm; contendo as funções GT, apaga últimos caracteres, correção de digitação, duplo zero; contendo 04 operações, arredondamento, raiz quadrada, somatória total; visor em números grandes, cristal liquido; com no mínimo 12 dígitos; sem bobina; alimentação por bateria e solar; garantia com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega; em embalagem apropriada para o produto, acompanha manual de instrução em português.					PÇ	3,00	22,29	66,87
Total da Nota:									66,87
7509/0-2012	01	510.000	11/07/2012	646	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7392 61192522000470 BIGNARDI IND. COM. DE PAPÉIS E ARTE			
1	Papel reciclado de papelaria, gramatura 75 g/m2 (+/-3,0), espessura 0,098 mm (+/-0,007), aspereza BENDTSEN 250ml/min (+/-100), no formato A4, alcalino multiuso, compatível com copiadora e impressora acima de 100 cópias/minuto, resistência cera DENNISON 12-16, norma NBR-NM 255/01, na cor PALHA, embalado em resmas, em papel revestido com filme BOPP, original do fabricante do papel. Resmas com 500 folhas.					PCT	5,00	8,75	43,75
Total da Nota:									43,75
7512/0-2012	01	510.000	05/07/2012	646	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI			
1	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora HPD1660					PÇ	2,00	23,00	46,00
2	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HPD1660					PÇ	2,00	18,00	36,00
Total da Nota:									82,00
7513/0-2012	01	510.000	06/07/2012	646	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7599 03586833000174 R.F DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS I			
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora LEXMARK E260 DN					PÇ	4,00	120,00	480,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 103/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									480,00	
7514/0-2012	01	510.000	06/07/2012	646	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7599 03586833000174 R.F DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS I				
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora LEXMARK E260 DN					PÇ		2,00	120,00	240,00
Total da Nota:									240,00	
7515/0-2012	01	510.000	05/07/2012	646	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI				
1	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora C4480					PÇ		3,00	18,00	54,00
2	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora C4480					PÇ		3,00	14,00	42,00
3	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora HPD1560					PÇ		3,00	26,00	78,00
4	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HPD1560					PÇ		3,00	15,00	45,00
Total da Nota:									219,00	
335/5-2012	01	510.000	22/06/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6067 52194221972 IVONE CIOTTA KADES				
1	Contratação de OFICINEIRO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO (Piso Básico Fixo)					SV		1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50	
7454/0-2012	01	510.000	17/07/2012	653	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	4675 02438272000101 JOACI DE MORAIS FERREIRA - ME				
1	Padrão elétrico para 127V - padrão baixa renda completo - instalado - zona urbana e rural - conforme solicitação do Departamento de Obras e Serviços Municipais					SV		19,00	539,59	10.252,21
Total da Nota:									10.252,21	
7488/0-2012	02	500.010	11/07/2012	656	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA				
1	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável					PÇ		10,00	0,38	3,80
2	Envelope plástico; para pasta catalogo; tamanho: officio; 04 furos; com espessura mínima de (0,10) micras; transparente.					PÇ		100,00	0,06	6,00
Total da Nota:									9,80	
7490/0-2012	02	500.011	06/07/2012	656	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.				
1	Ficha pautada de papelaria; de cartolina; gramatura 150g/m2; modelo (5x8) n° 3; na cor branca, embalagem plástica transparente com 100 fichas.					PCT		24,00	3,69	88,56
2	Presilha jacaré para crachá - produto atóxico, em polietileno e metal niquelado. Pacotes 10 unidades.					PCT		10,00	8,50	85,00
Total da Nota:									173,56	
7505/0-2012	02	500.010	20/07/2012	656	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte					PCT		10,00	9,20	92,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 104/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7505/0-2012	02	500.010	20/07/2012	656	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	
	rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.								
Total da Nota:									92,00
7516/0-2012	02	500.010	06/07/2012	656	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7599	03586833000174	R.F DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS I	
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora LEXMARK E260 DN					PÇ	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									120,00
7517/0-2012	02	500.010	05/07/2012	656	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597	04070373000190	PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI	
1	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora HPF4580					PÇ	3,00	23,00	69,00
2	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HPF4580					PÇ	4,00	18,00	72,00
Total da Nota:									141,00
7472/0-2012	01	500.001	05/07/2012	662	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	30,00	4,90	147,00
2	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO TURVO					UND	20,00	9,25	185,00
Total da Nota:									332,00
5306/1-2012	01	110.000	25/06/2012	703	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4797	04610302000132	SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MAQ.	
1	Serviços de capina, roçada e retirada de resíduos sólidos das margens de córrego - trecho urbano					M2	6.000,00	3,93	23.580,00
Total da Nota:									23.580,00
7533/0-2012	01	110.000	17/07/2012	713	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4857	07263505000198	SOARES CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	
1	Confecção de grade de proteção para arvores, medindo 1,00 X 0,50m					SV	20,00	65,00	1.300,00
Total da Nota:									1.300,00
5596/2-2012	01	110.000	18/06/2012	735	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A	
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Junho/2012						1,00	442,77	442,77
Total da Nota:									442,77
7530/0-2012	05	300.001	28/06/2012	5112	5.1.12.30.07 RP 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3522	61653093000148	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC	
1	Anulação da Nota nº 13212/0-2009						1,00	-43,96	-43,96
Total da Nota:									-43,96
7520/0-2012	02	500.011	15/06/2012	5113	5.1.13.30.07 RP 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3522	61653093000148	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC	
1	Anulação da Nota nº 3504/0-2009						1,00	-48,81	-48,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 105/228

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	-48,81
7532/0-2012	01	110.000	26/06/2012	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 - MARISA JULIANA DE SOUZA GALDINO.						1,00	74,36	74,36
								Total da Nota:	74,36
								Total da Emissão:	111.296,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 106/228

Emissão: 18/06/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7570/0-2012	01	110.000	06/07/2012	5	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 7182/0-2012						1,00	-240,30	-240,30
Total da Nota:									-240,30
7584/0-2012	01	510.000	18/06/2012	45	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6171 29077742808 KARINE HARZER DE ALMEIDA			
1	Anulação da Nota nº 4633/0-2012						1,00	-1.297,30	-1.297,30
Total da Nota:									-1.297,30
7545/0-2012	01	110.000	11/07/2012	63	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA			
1	Envelope plástico; para pasta catalogo; tamanho: ofício; 04 furos; com espessura mínima de (0,10) micras; transparente.					PÇ	150,00	0,06	9,00
Total da Nota:									9,00
7550/0-2012	01	110.000	06/07/2012	63	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Colchete latonado nº. 07; caixa com 72 unidades.					CX	2,00	1,35	2,70
2	Registrador AZ, tamanho ofício, Lombo Largo.					PÇ	20,00	3,19	63,80
Total da Nota:									66,50
844/5-2012	01	110.000	27/06/2012	67	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6483 10778605000161 L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇ			
1	Locação de rádio portátil com 16 canais					MÊS	1,00	85,00	85,00
2	Locação de uma repetidora					MÊS	1,00	620,00	620,00
Total da Nota:									705,00
5414/4-2012	01	110.000	18/06/2012	67	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Junho/2012						1,00	580,51	580,51
Total da Nota:									580,51
7587/0-2012	01	110.000	05/07/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Anulação da Nota nº 6890/0-2012						1,00	-5.977,92	-5.977,92
Total da Nota:									-5.977,92
7554/0-2012	01	110.000	11/07/2012	83	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Arquivo morto polionda azul 350 x 130 x 245 mm c/ 10 unidades					PCT	3,00	17,24	51,72
2	Livro protocolo; medindo (160x220mm); capa pesando 1250g/m2; revestida com papel off-set plastificado, pesando 80g/m2; com 100 fls; em papel off-set, pesando 56g/m2					PÇ	1,00	3,70	3,70
3	Régua de uso escolar/escritório; de plástico; medindo 30 cm, com escala milimétrica, em baixo relevo; na cor					PÇ	2,00	0,22	0,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 107/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7554/0-2012	01	110.000	11/07/2012	83	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	transparente.								
								Total da Nota:	55,86
7556/0-2012	01	110.000	11/07/2012	83	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA			
1	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável					PÇ	6,00	0,38	2,28
								Total da Nota:	2,28
7588/0-2012	01	110.000	12/07/2012	83	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Sanduíche tipo X tudo: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, bacon, ovo, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface.					UND	2,00	6,50	13,00
2	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de laranja; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	2,00	1,80	3,60
								Total da Nota:	16,60
843/5-2012	01	110.000	27/06/2012	94	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6483 10778605000161 L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇ			
1	Locação de rádio portátil com 16 canais					MÊS	6,00	85,00	510,00
2	Locação de um transceptor móvel veicular					MÊS	1,00	185,00	185,00
3	Locação de transceptor base fixo					MÊS	1,00	195,00	195,00
								Total da Nota:	890,00
5619/2-2012	01	110.000	18/06/2012	94	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Junho/2012						1,00	163,33	163,33
								Total da Nota:	163,33
7558/0-2012	01	110.000	06/07/2012	99	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades.					CX	3,00	1,35	4,05
								Total da Nota:	4,05
7559/0-2012	01	110.000	11/07/2012	99	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas					FR	3,00	0,50	1,50
								Total da Nota:	1,50
7549/0-2012	01	110.000	11/07/2012	107	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA			
1	Capa para encadernação PP (polipropileno), Cor: preta, Formato: A-4 (21 x 297 mm), Tolerância: 0,2%.					PÇ	50,00	0,17	8,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 108/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7549/0-2012	01	110.000	11/07/2012	107	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174	PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA		
								Total da Nota:	8,50
7560/0-2012	01	110.000	06/07/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Gasolina					L	2,36	2,75	6,50
								Total da Nota:	6,50
5592/2-2012	01	110.000	18/06/2012	144	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Junho/2012						1,00	458,78	458,78
								Total da Nota:	458,78
3/7-2012	01	200.001	18/06/2012	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 Junho/2012.						1,00	393,50	393,50
								Total da Nota:	393,50
5611/2-2012	01	200.001	18/06/2012	154	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Junho/2012						1,00	2.658,47	2.658,47
								Total da Nota:	2.658,47
7536/0-2012	01	110.000	20/07/2012	171	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275	COMPANHIA ULTRAGAZ S A		
1	Gás líquido P-13					UND	1,00	38,00	38,00
								Total da Nota:	38,00
5608/2-2012	01	110.000	18/06/2012	175	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Junho/2012						1,00	582,54	582,54
								Total da Nota:	582,54
7571/0-2012	01	220.002	06/07/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Anulação da Nota nº 7407/0-2012						1,00	-317,89	-317,89
								Total da Nota:	-317,89
4/10-2012	02	262.000	18/06/2012	216	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2012						1,00	13,44	13,44
								Total da Nota:	13,44
5618/4-2012	02	262.000	18/06/2012	216	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Junho/2012						1,00	2.279,41	2.279,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 109/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										2.279,41
5610/2-2012	01	210.004	18/06/2012	252	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Junho/2012							1,00	575,41	575,41
Total da Nota:										575,41
5612/2-2012	01	210.001	18/06/2012	265	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Junho/2012							1,00	741,67	741,67
Total da Nota:										741,67
5609/2-2012	01	110.000	18/06/2012	283	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Junho/2012							1,00	538,48	538,48
Total da Nota:										538,48
7537/0-2012	01	310.000	17/07/2012	304	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
1	Gás líquido P-45					UND		1,00	170,00	170,00
Total da Nota:										170,00
7563/0-2012	01	310.000	06/07/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Anulação da Nota nº 7187/0-2012							1,00	-4.650,54	-4.650,54
Total da Nota:										-4.650,54
7568/0-2012	01	310.000	06/07/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 7186/0-2012							1,00	-9.038,64	-9.038,64
Total da Nota:										-9.038,64
12/15-2012	01	310.000	18/06/2012	309	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2012.							1,00	150,17	150,17
Total da Nota:										150,17
70/12-2012	01	310.000	18/06/2012	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 Junho/2012.							1,00	63,76	63,76
Total da Nota:										63,76
841/5-2012	01	310.000	27/06/2012	309	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6483 10778605000161 L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇ				
1	Locação de rádio portátil com 16 canais					MÊS		2,00	85,00	170,00
2	Locação de transceptor base fixo					MÊS		7,00	185,00	1.295,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 110/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
841/5-2012	01	310.000	27/06/2012	309	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6483 10778605000161 L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇ				
3	Locação de um transceptor fixo/móvel					MÊS	1,00	195,00	195,00	
4	Locação de uma repetidora					MÊS	1,00	620,00	620,00	
Total da Nota:									2.280,00	
5416/6-2012	01	310.000	18/06/2012	309	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Junho/2012						1,00	4.521,44	4.521,44	
Total da Nota:									4.521,44	
7586/0-2012	01	310.000	27/06/2012	309	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUN				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Junho/2012						1,00	16,62	16,62	
Total da Nota:									16,62	
7572/0-2012	02	300.004	06/07/2012	336	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 7190/0-2012						1,00	-560,35	-560,35	
Total da Nota:									-560,35	
7564/0-2012	01	310.000	06/07/2012	353	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Anulação da Nota nº 7184/0-2012						1,00	-165,00	-165,00	
Total da Nota:									-165,00	
5605/2-2012	01	310.000	18/06/2012	358	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Junho/2012						1,00	423,07	423,07	
Total da Nota:									423,07	
7541/0-2012	01	300.001	17/07/2012	380	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
1	Gás líquido P-13					UND	1,00	38,00	38,00	
Total da Nota:									38,00	
7589/0-2012	05	300.019	27/06/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5555 05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA				
1	Espironolactona 50mg comprimido					CPD	0,05	0,20	0,01	
Total da Nota:									0,01	
5602/3-2012	05	300.015	18/06/2012	400	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Junho/2012						1,00	2.390,77	2.390,77	
Total da Nota:									2.390,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 112/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7598/0-2012	01	100.045	13/07/2012	522	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
1	Arco de serra					UND	1,00	9,07	9,07
2	Lâmina de serra manual					PÇ	3,00	4,73	14,19
3	Lixa p/ massa 120					PÇ	6,00	0,52	3,12
4	Lixa p/ massa 180					PÇ	6,00	0,52	3,12
5	Lixa p/ massa 220					PÇ	6,00	0,55	3,30
6	Broca para madeira 4mm					PÇ	1,00	1,77	1,77
7	Broca para madeira 3mm					PÇ	1,00	1,60	1,60
8	Água raz					L	1,00	7,14	7,14
9	Verniz Fosco					LA	1,00	22,60	22,60
10	Pulverizador					PÇ	1,00	7,70	7,70
Total da Nota:									73,61
7580/0-2012	01	100.001	13/07/2012	548	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	120,00	5,00	600,00
2	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	4,00	1,75	7,00
3	Farinha de mandioca; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	8,00	1,85	14,80
4	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato espaguete nº 08, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecido com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS), (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	30,00	1,28	38,40
Total da Nota:									660,20
11/26-2012	01	110.000	18/06/2012	552	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2012.						1,00	414,17	414,17
Total da Nota:									414,17
7594/0-2012	01	100.001	11/07/2012	558	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	7582 08973872000148 J A DA SILVA COSMETICOS - ME			
1	Agasalho completo (calça e blusa) em tecido doble ponto liso 85% poliéster e 15% algodão ou helanca colegial					CONJ	120,00	66,50	7.980,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 113/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7594/0-2012	01	100.001	11/07/2012	558	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	7582 08973872000148 J A DA SILVA COSMETICOS - ME			
	100% poliéster, com silk frente, costa lisa								
Total da Nota:									7.980,00
7569/0-2012	01	510.000	06/07/2012	608	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
	1 Anulação da Nota nº 7180/0-2012								
							1,00	-287,41	-287,41
Total da Nota:									-287,41
5606/3-2012	01	510.000	18/06/2012	611	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
	1 Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Junho/2012								
							1,00	1.330,52	1.330,52
Total da Nota:									1.330,52
7590/0-2012	05	500.006	13/07/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
	1 Alimento achocolatado em pó; obtido pela mistura de cacau em pó solúvel, leite, açúcar, enriquecido com no mínimo as vitaminas B1, B2, B6, B12, ferro e cálcio, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, acondicionado em frasco ou lata, contendo 400 gramas cada, validade mínima 06 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 82 (decreto 12486 de 20/10/78).								
						LA	20,00	2,75	55,00
	2 Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).								
						LA	15,00	0,99	14,85
	3 Mistura para o preparo de Maria Mole sabor côco; constituído de gelatina, água e açúcar, sem glúten, apresentação em pó, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em material resistente, vedada hermeticamente, caixinha com 50 gramas, com validade mínima a contar da data da entrega de 15 meses, suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (decreto nº 12486 de 20/10/78).								
						CX	15,00	1,29	19,35
	4 Pó para sobremesa de gelatina sabor abacaxi; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).								
						CX	10,00	0,49	4,90
	5 Pó para sobremesa de gelatina sabor framboesa; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de framboesa, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 79 (decreto 12486 de 20/10/78).								
						CX	10,00	0,49	4,90
	6 Pó para sobremesa de gelatina sabor limão; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).								
						CX	10,00	0,49	4,90
	7 Pó para sobremesa de gelatina sabor maracujá; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de maracujá, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).								
						CX	10,00	0,49	4,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 114/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7590/0-2012	05	500.006	13/07/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
8	Pó para sobremesa de gelatina sabor morango; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,49	4,90	
Total da Nota:									113,70	
7595/0-2012	05	500.006	11/07/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Biscoito doce com recheio de chocolate; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	50,00	0,60	30,00	
2	Biscoito doce com recheio de morango; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	50,00	0,65	32,50	
3	Pão sovado; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional,; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimifo; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com no mínimo 500 gramas.					PCT	20,00	2,75	55,00	
4	Pó para sobremesa de gelatina sabor manga; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de manga, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,68	6,80	
Total da Nota:									124,30	
7596/0-2012	05	500.006	11/07/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	30,00	2,31	69,30	
2	Côco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	15,00	2,10	31,50	
3	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	5,00	1,28	6,40	
4	Leite UHT/UAT semi-desnatado; validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com					CX	50,00	2,38	119,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 115/228

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7596/0-2012	05	500.006	11/07/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	registro do SIF.								
5	Molho de tomate pronto; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho midificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sache contendo de 340 gramas à 500 gramas.					LA	30,00	1,10	33,00
6	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	60,00	0,80	48,00
7	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	60,00	0,80	48,00
8	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	60,00	0,80	48,00
9	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	60,00	0,80	48,00
10	Preparado sólido para refresco sabor maracujá; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de maracujá, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	60,00	0,80	48,00
11	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	60,00	0,80	48,00
Total da Nota:									547,20
7565/0-2012	01	510.000	06/07/2012	646	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 7177/0-2012						1,00	-1.809,97	-1.809,97
Total da Nota:									-1.809,97
5607/2-2012	01	510.000	18/06/2012	649	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 117/228

Emissão: 19/06/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7624/0-2012	01	110.000	25/06/2012	1	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	7.669,55	7.669,55	
Total da Nota:									7.669,55	
7625/0-2012	01	110.000	25/06/2012	1	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	24.678,35	24.678,35	
Total da Nota:									24.678,35	
7626/0-2012	01	110.000	25/06/2012	1	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	124,40	124,40	
Total da Nota:									124,40	
7627/0-2012	01	110.000	25/06/2012	12	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	17.749,45	17.749,45	
Total da Nota:									17.749,45	
7628/0-2012	01	110.000	25/06/2012	12	3.1.90.11.07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	624,00	624,00	
Total da Nota:									624,00	
7629/0-2012	01	110.000	25/06/2012	12	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	9.997,74	9.997,74	
Total da Nota:									9.997,74	
7630/0-2012	01	110.000	25/06/2012	12	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	2.830,63	2.830,63	
Total da Nota:									2.830,63	
7631/0-2012	01	110.000	25/06/2012	29	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	1.809,88	1.809,88	
Total da Nota:									1.809,88	
7632/0-2012	01	110.000	25/06/2012	60	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	22.886,48	22.886,48	
Total da Nota:									22.886,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 118/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7633/0-2012	01	110.000	25/06/2012	60	3.1.90.11.07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	624,00	624,00	
Total da Nota:									624,00	
7634/0-2012	01	110.000	25/06/2012	60	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	4.647,36	4.647,36	
Total da Nota:									4.647,36	
7635/0-2012	01	110.000	25/06/2012	60	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	3.063,52	3.063,52	
Total da Nota:									3.063,52	
7636/0-2012	01	110.000	25/06/2012	60	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	1.269,06	1.269,06	
Total da Nota:									1.269,06	
7637/0-2012	01	110.000	25/06/2012	60	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	135,02	135,02	
Total da Nota:									135,02	
7638/0-2012	01	110.000	25/06/2012	62	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	1.616,67	1.616,67	
Total da Nota:									1.616,67	
93/6-2012	01	110.000	28/06/2012	67	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7455 19443985003840 VALE FERTILIZANTES S/A				
1	DESPESAS C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO Nº 074/95						1,00	987,24	987,24	
Total da Nota:									987,24	
7603/0-2012	01	110.000	27/06/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	7,99	75,00	599,23	
Total da Nota:									599,23	
7826/0-2012	01	110.000	02/07/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP				
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, corpo 7, espaço 1 ou 7x8.					CM/CL	1.458,00	4,25	6.196,50	
Total da Nota:									6.196,50	
7618/0-2012	01	110.000	27/06/2012	80	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5499 11902433858 ONEIDA FRANCO REIS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 119/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7618/0-2012	01	110.000	27/06/2012	80	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5499 11902433858 ONEIDA FRANCO REIS				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.797,10	1.797,10	
Total da Nota:									1.797,10	
7619/0-2012	01	110.000	27/06/2012	80	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5499 11902433858 ONEIDA FRANCO REIS				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	440,91	440,91	
Total da Nota:									440,91	
7639/0-2012	01	110.000	25/06/2012	80	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	4.112,64	4.112,64	
Total da Nota:									4.112,64	
7640/0-2012	01	110.000	25/06/2012	80	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	83,12	83,12	
Total da Nota:									83,12	
7641/0-2012	01	110.000	25/06/2012	80	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	690,63	690,63	
Total da Nota:									690,63	
7642/0-2012	01	110.000	25/06/2012	80	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	489,68	489,68	
Total da Nota:									489,68	
7643/0-2012	01	110.000	25/06/2012	82	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	476,10	476,10	
Total da Nota:									476,10	
7644/0-2012	01	110.000	25/06/2012	85	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	624,00	624,00	
Total da Nota:									624,00	
7645/0-2012	01	110.000	25/06/2012	88	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	2.205,69	2.205,69	
Total da Nota:									2.205,69	
7646/0-2012	01	110.000	25/06/2012	88	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 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 120/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7646/0-2012	01	110.000	25/06/2012	88	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	441,14	441,14	
Total da Nota:									441,14	
7647/0-2012	01	110.000	25/06/2012	96	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	2.205,69	2.205,69	
Total da Nota:									2.205,69	
7648/0-2012	01	110.000	25/06/2012	101	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	1.248,00	1.248,00	
Total da Nota:									1.248,00	
7649/0-2012	01	110.000	25/06/2012	104	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	7.758,50	7.758,50	
Total da Nota:									7.758,50	
7650/0-2012	01	110.000	25/06/2012	104	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	2.957,14	2.957,14	
Total da Nota:									2.957,14	
7651/0-2012	01	110.000	25/06/2012	113	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	4.154,07	4.154,07	
Total da Nota:									4.154,07	
7652/0-2012	01	110.000	25/06/2012	113	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	524,70	524,70	
Total da Nota:									524,70	
7653/0-2012	01	110.000	25/06/2012	128	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	8.215,33	8.215,33	
Total da Nota:									8.215,33	
7654/0-2012	01	110.000	25/06/2012	128	3.1.90.11.07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	270,40	270,40	
Total da Nota:									270,40	
7655/0-2012	01	110.000	25/06/2012	128	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 121/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7655/0-2012	01	110.000	25/06/2012	128	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	5.288,71	5.288,71	
Total da Nota:									5.288,71	
7656/0-2012	01	110.000	25/06/2012	128	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	415,59	415,59	
Total da Nota:									415,59	
7657/0-2012	01	110.000	25/06/2012	138	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	6.277,19	6.277,19	
Total da Nota:									6.277,19	
7658/0-2012	01	110.000	25/06/2012	138	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	278,99	278,99	
Total da Nota:									278,99	
7659/0-2012	01	110.000	25/06/2012	138	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	622,00	622,00	
Total da Nota:									622,00	
7660/0-2012	01	110.000	25/06/2012	140	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	180,47	180,47	
Total da Nota:									180,47	
7661/0-2012	01	220.002	25/06/2012	147	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	5.825,51	5.825,51	
Total da Nota:									5.825,51	
7662/0-2012	01	220.002	25/06/2012	147	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	189,02	189,02	
Total da Nota:									189,02	
7663/0-2012	01	220.002	25/06/2012	147	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	147,46	147,46	
Total da Nota:									147,46	
7664/0-2012	01	220.002	25/06/2012	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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 122/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7664/0-2012	01	220.002	25/06/2012	147	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	2.257,98	2.257,98	
Total da Nota:									2.257,98	
7665/0-2012	01	110.000	25/06/2012	168	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	546,46	546,46	
Total da Nota:									546,46	
7666/0-2012	01	110.000	25/06/2012	168	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	491,81	491,81	
Total da Nota:									491,81	
7667/0-2012	01	110.000	25/06/2012	174	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	1.248,00	1.248,00	
Total da Nota:									1.248,00	
1276/4-2012	01	110.000	26/06/2012	175	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7532 10630113000124 A D LIMA ELETRONICA LTDA ME				
1	Manutenção preventiva e corretiva em sistema de transmissão de audio e video das torres					SV	1,00	1.200,00	1.200,00	
Total da Nota:									1.200,00	
7668/0-2012	01	220.002	25/06/2012	196	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	75.691,46	75.691,46	
Total da Nota:									75.691,46	
7669/0-2012	01	220.002	25/06/2012	196	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	480,99	480,99	
Total da Nota:									480,99	
7670/0-2012	01	220.002	25/06/2012	196	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	320,72	320,72	
Total da Nota:									320,72	
7671/0-2012	01	220.002	25/06/2012	196	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:									500,00	
7672/0-2012	01	220.002	25/06/2012	196	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 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 123/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7672/0-2012	01	220.002	25/06/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	1.967,22	1.967,22	
Total da Nota:									1.967,22	
7673/0-2012	01	220.002	25/06/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	1.324,30	1.324,30	
Total da Nota:									1.324,30	
7674/0-2012	01	220.002	25/06/2012	196	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	11.647,52	11.647,52	
Total da Nota:									11.647,52	
7675/0-2012	01	220.002	25/06/2012	196	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	1.257,98	1.257,98	
Total da Nota:									1.257,98	
7676/0-2012	01	220.002	25/06/2012	198	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	8.729,63	8.729,63	
Total da Nota:									8.729,63	
7677/0-2012	01	220.002	25/06/2012	202	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	1.248,00	1.248,00	
Total da Nota:									1.248,00	
69/13-2012	01	220.002	19/06/2012	203	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO RE. AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	198,98	198,98	
Total da Nota:									198,98	
7678/0-2012	02	261.000	25/06/2012	209	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	247.553,23	247.553,23	
Total da Nota:									247.553,23	
7679/0-2012	02	261.000	25/06/2012	209	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	12.621,02	12.621,02	
Total da Nota:									12.621,02	
7680/0-2012	02	261.000	25/06/2012	209	3.1.90.11.31 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 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 124/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7680/0-2012	02	261.000	25/06/2012	209	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	9.307,06	9.307,06	
Total da Nota:									9.307,06	
7681/0-2012	02	261.000	25/06/2012	209	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	1.201,48	1.201,48	
Total da Nota:									1.201,48	
7682/0-2012	02	261.000	25/06/2012	209	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	7.269,32	7.269,32	
Total da Nota:									7.269,32	
7683/0-2012	02	261.000	25/06/2012	209	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	786,48	786,48	
Total da Nota:									786,48	
7684/0-2012	02	261.000	25/06/2012	209	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	13.083,00	13.083,00	
Total da Nota:									13.083,00	
7685/0-2012	01	210.004	25/06/2012	246	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	12.260,16	12.260,16	
Total da Nota:									12.260,16	
7686/0-2012	01	210.004	25/06/2012	246	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	122,84	122,84	
Total da Nota:									122,84	
7687/0-2012	01	210.004	25/06/2012	246	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	122,84	122,84	
Total da Nota:									122,84	
7688/0-2012	01	210.004	25/06/2012	246	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	318,94	318,94	
Total da Nota:									318,94	
7689/0-2012	01	210.004	25/06/2012	246	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 125/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7689/0-2012	01	210.004	25/06/2012	246	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	2.249,02	2.249,02	
Total da Nota:									2.249,02	
7690/0-2012	01	210.001	25/06/2012	255	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	10.378,06	10.378,06	
Total da Nota:									10.378,06	
7691/0-2012	01	210.001	25/06/2012	255	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	249,38	249,38	
Total da Nota:									249,38	
7692/0-2012	01	210.001	25/06/2012	255	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	122,84	122,84	
Total da Nota:									122,84	
7693/0-2012	01	210.001	25/06/2012	255	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	584,73	584,73	
Total da Nota:									584,73	
7694/0-2012	01	210.001	25/06/2012	255	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	330,06	330,06	
Total da Nota:									330,06	
7695/0-2012	01	210.001	25/06/2012	255	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	1.362,80	1.362,80	
Total da Nota:									1.362,80	
7696/0-2012	01	210.001	25/06/2012	255	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	18,00	18,00	
Total da Nota:									18,00	
7697/0-2012	02	261.000	25/06/2012	256	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	84.165,64	84.165,64	
Total da Nota:									84.165,64	
7698/0-2012	02	261.000	25/06/2012	256	3.1.90.11.05 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 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 126/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7698/0-2012	02	261.000	25/06/2012	256	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	5.322,89	5.322,89	
Total da Nota:									5.322,89	
7699/0-2012	02	261.000	25/06/2012	256	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	2.578,27	2.578,27	
Total da Nota:									2.578,27	
7700/0-2012	02	261.000	25/06/2012	256	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	250,00	250,00	
Total da Nota:									250,00	
7701/0-2012	02	261.000	25/06/2012	256	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	1.689,07	1.689,07	
Total da Nota:									1.689,07	
7702/0-2012	02	261.000	25/06/2012	256	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	4.025,10	4.025,10	
Total da Nota:									4.025,10	
7703/0-2012	01	210.001	25/06/2012	259	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	393,86	393,86	
Total da Nota:									393,86	
7704/0-2012	01	110.000	25/06/2012	275	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	5.890,23	5.890,23	
Total da Nota:									5.890,23	
7705/0-2012	01	110.000	25/06/2012	275	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	124,40	124,40	
Total da Nota:									124,40	
7706/0-2012	01	110.000	25/06/2012	277	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	533,37	533,37	
Total da Nota:									533,37	
7707/0-2012	01	310.000	25/06/2012	286	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 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 127/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7707/0-2012	01	310.000	25/06/2012	286	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	10.407,87	10.407,87	
Total da Nota:									10.407,87	
7708/0-2012	01	310.000	25/06/2012	286	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	3.869,66	3.869,66	
Total da Nota:									3.869,66	
7709/0-2012	01	310.000	25/06/2012	286	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	248,80	248,80	
Total da Nota:									248,80	
7710/0-2012	01	310.000	25/06/2012	288	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	340,24	340,24	
Total da Nota:									340,24	
7600/0-2012	01	310.000	17/07/2012	298	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
1	Neozine 25 mg com 20 comprimidos					CX	12,00	7,55	90,60	
2	Vitergan c/ zinco cp					CX	1,00	62,93	62,93	
3	Clenil 250 spray					TB	1,00	63,63	63,63	
4	Periogard sol.					VD	1,00	21,02	21,02	
5	Fresh tears solução 15 ml					FR	1,00	45,60	45,60	
6	Procto glyvenol c/ 30 gr					TB	2,00	19,54	39,08	
7	Trileptal 300 c/ 20 cpd					CX	1,00	36,94	36,94	
8	Pyloripac - 7 cartelas					CX	1,00	121,30	121,30	
9	Tapazol 10 mg com 50 cpd					CX	4,00	21,16	84,64	
10	Glimepirida 2 mg com 30 comprimidos					CX	2,00	27,45	54,90	
11	Insulina Lantus (Refil de 3ml) com 10					CX	2,00	333,19	666,38	
12	Relestat 10ml					CX	1,00	92,20	92,20	
13	Zetalerq 10 mg com 6					UND	5,00	16,37	81,85	
14	Umckan 800 MG 20ML					FR	1,00	40,24	40,24	
15	Desloratadina 5mg com 10 comprimidos					CX	1,00	28,89	28,89	
16	Meia Kendall 3/4 alta					UND	1,00	68,90	68,90	
17	Acetilcisteína 600mg com 01 envelope					CX	32,00	1,96	62,72	
18	Dermostatin pda 60g					TB	1,00	25,06	25,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 129/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7604/0-2012	01	310.000	17/07/2012	304	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Torneira clinica parede 1/4V					PÇ	2,00	98,00	196,00
Total da Nota:									196,00
7614/0-2012	05	300.017	18/07/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7104 24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D			
1	Oxigênio tipo T					M3	20,00	10,48	209,60
2	Oxigenio medicinal Cil K					M3	21,00	10,48	220,08
3	Ar medicinal Cil K 6,60 M3					M3	6,60	10,48	69,17
Total da Nota:									498,85
7718/0-2012	01	310.000	25/06/2012	308	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	478,40	478,40
Total da Nota:									478,40
7825/0-2012	01	310.000	17/07/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Ácido úrico					EXM	66,00	1,50	99,01
2	Alfa 1 glicoproteína					EXM	5,00	1,59	7,97
3	Amilase					EXM	23,00	1,97	45,28
4	Anti HIV 1 e 2					EXM	20,00	7,03	140,63
5	Antibiograma					EXM	47,00	5,63	264,38
6	ASLO - Antiestreptolisina O					EXM	15,00	1,78	26,72
7	BAAR - Pesquisa de BK					EXM	3,00	4,22	12,66
8	BHCG quantitativo					EXM	2,00	13,13	26,25
9	Bilirrubina total e frações					EXM	26,00	1,59	41,44
10	Cálcio ionizável					EXM	13,00	1,59	20,72
11	CEA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	3,00	11,25	33,75
12	CK-MB (EXAMES LABORATORIAIS)					EXM	13,00	4,22	54,85
13	Cloretos					EXM	1,00	1,88	1,88
14	Colesterol (HDL)					EXM	163,00	1,92	313,29
15	Colesterol total					EXM	163,00	1,59	259,79
16	Colpocitologia oncótica					EXM	33,00	6,56	216,57
17	Coombs indireto					EXM	1,00	4,22	4,22
18	CPK - total					EXM	85,00	4,69	398,45
19	Creatinina					EXM	208,00	1,59	331,51
20	Cultura urina - bactérias					EXM	47,00	8,44	396,58
21	Curva glicêmica					EXM	4,00	5,63	22,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 130/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7825/0-2012	01	310.000	17/07/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
22	Dengue - NS1					EXM	1,00	22,50	22,50
23	Eletroforese de proteínas					EXM	1,00	16,41	16,41
24	Espermograma					EXM	1,00	7,50	7,50
25	Estrógenos totais					EXM	3,00	9,84	29,53
26	FAN - fator anti núcleo					EXM	4,00	10,31	41,25
27	Fator reumatóide					EXM	14,00	2,34	32,81
28	Ferritina					EXM	2,00	11,49	22,97
29	Ferro sérico					EXM	1,00	1,59	1,59
30	Fosfatase alcalina					EXM	16,00	1,59	25,50
31	FSH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	7,00	7,50	52,50
32	Gama - GT					EXM	22,00	1,78	39,19
33	Glicose					EXM	243,00	1,45	353,13
34	Hematócrito					EXM	45,00	1,69	75,94
35	Hemoglobina					EXM	45,00	1,69	75,94
36	Hemoglobina glicada (HB1 Ac)					EXM	62,00	6,33	392,36
37	Hemograma completo					EXM	332,00	3,66	1.213,92
38	Hepatite anti HBC (IgG- IgM)					EXM	20,00	10,31	206,26
39	Hepatite anti HBE					EXM	11,00	10,78	118,60
40	Hepatite anti HBS					EXM	14,00	10,31	144,38
41	Hepatite anti HCV					EXM	9,00	10,78	97,04
42	Hepatite HBEAG					EXM	10,00	12,19	121,88
43	Hepatite HBSAG					EXM	15,00	11,25	168,76
44	Hepatite HVA (IgG- IgM)					EXM	2,00	10,32	20,63
45	IgE específico					EXM	2,00	10,32	20,63
46	LDH - desidrogenase láctica					EXM	13,00	1,78	23,16
47	LH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	3,00	7,97	23,91
48	Lipase					EXM	1,00	6,80	6,80
49	Lítio					EXM	4,00	1,97	7,88
50	Magnésio					EXM	2,00	1,78	3,56
51	Microalbuminúria					EXM	8,00	9,84	78,75
52	Mononucleose					EXM	1,00	5,63	5,63
53	Parasitológico de fezes					EXM	69,00	1,78	122,91
54	PCR (Ultra sensível)					EXM	46,00	2,34	107,81
55	Plaquetas					EXM	13,00	1,78	23,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 131/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7825/0-2012	01	310.000	17/07/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
56	Potássio					EXM	115,00	1,78	204,85
57	Prolactina					EXM	3,00	10,31	30,94
58	Proteína total e frações					EXM	11,00	1,97	21,66
59	Proteinúria					EXM	1,00	1,78	1,78
60	PSA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	67,00	7,97	533,93
61	Reticulócitos					EXM	1,00	1,78	1,78
62	Rubéola avidez					EXM	4,00	17,81	71,25
63	Sangue oculto					EXM	3,00	3,75	11,25
64	Sódio					EXM	81,00	1,78	144,29
65	T3 - triiodotironina					EXM	6,00	5,63	33,75
66	T4 - tiroxina					EXM	111,00	5,16	572,37
67	TAP - atividade de protrombina					EXM	29,00	1,78	51,66
68	Tempo de coagulação					EXM	14,00	1,17	16,41
69	Tempo de sangramento					EXM	14,00	1,17	16,41
70	Teste de gravidez - HCG					EXM	33,00	4,50	148,51
71	TGO - transaminase					EXM	152,00	1,59	242,26
72	TGP - transaminase					EXM	148,00	1,59	235,88
73	Tipagem sanguínea					EXM	14,00	3,75	52,50
74	Tireoglobulina					EXM	1,00	8,91	8,91
75	Toxoplasmose (IgG - IgM)					EXM	32,00	13,13	420,02
76	Triglicerídeos					EXM	163,00	1,78	290,35
77	Troponina					EXM	10,00	10,31	103,13
78	TSH - Ultra sensível					EXM	123,00	4,45	547,76
79	TTPA - tromboplastina					EXM	17,00	1,78	30,28
80	Uréia					EXM	143,00	1,78	254,73
81	Urina tipo 1					EXM	332,00	2,81	933,78
82	VDRL - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	22,00	1,78	39,20
83	VHS - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	34,00	1,41	47,82
Total da Nota:									11.490,70
7719/0-2012	02	300.004	25/06/2012	330	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	84.543,05	84.543,05
Total da Nota:									84.543,05
7720/0-2012	02	300.004	25/06/2012	330	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 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 132/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7720/0-2012	02	300.004	25/06/2012	330	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	1.119,60	1.119,60	
Total da Nota:									1.119,60	
7721/0-2012	02	300.004	25/06/2012	330	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	3.115,52	3.115,52	
Total da Nota:									3.115,52	
7722/0-2012	02	300.004	25/06/2012	333	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	2.475,63	2.475,63	
Total da Nota:									2.475,63	
7723/0-2012	01	310.000	25/06/2012	350	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	23.683,53	23.683,53	
Total da Nota:									23.683,53	
7724/0-2012	01	310.000	25/06/2012	350	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	264,17	264,17	
Total da Nota:									264,17	
7725/0-2012	01	310.000	25/06/2012	350	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	4.229,60	4.229,60	
Total da Nota:									4.229,60	
7726/0-2012	01	310.000	25/06/2012	350	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	3.779,66	3.779,66	
Total da Nota:									3.779,66	
7727/0-2012	01	310.000	25/06/2012	352	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	13.027,78	13.027,78	
Total da Nota:									13.027,78	
7728/0-2012	01	310.000	25/06/2012	388	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	49.617,67	49.617,67	
Total da Nota:									49.617,67	
7729/0-2012	01	310.000	25/06/2012	388	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 133/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7729/0-2012	01	310.000	25/06/2012	388	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	1.491,66	1.491,66	
Total da Nota:									1.491,66	
7730/0-2012	01	310.000	25/06/2012	388	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	2.749,15	2.749,15	
Total da Nota:									2.749,15	
7731/0-2012	01	310.000	25/06/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	165,03	165,03	
Total da Nota:									165,03	
7732/0-2012	01	310.000	25/06/2012	388	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	5.350,43	5.350,43	
Total da Nota:									5.350,43	
7733/0-2012	01	310.000	25/06/2012	388	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	5.827,32	5.827,32	
Total da Nota:									5.827,32	
7734/0-2012	05	300.005	25/06/2012	389	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	19.485,66	19.485,66	
Total da Nota:									19.485,66	
7735/0-2012	05	300.005	25/06/2012	389	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	1.252,65	1.252,65	
Total da Nota:									1.252,65	
7736/0-2012	05	300.005	25/06/2012	389	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	3.736,86	3.736,86	
Total da Nota:									3.736,86	
7737/0-2012	05	300.005	25/06/2012	389	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	1.336,92	1.336,92	
Total da Nota:									1.336,92	
7738/0-2012	01	300.001	25/06/2012	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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 134/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7738/0-2012	01	300.001	25/06/2012	391	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	7.032,44	7.032,44
Total da Nota:									7.032,44
7739/0-2012	05	300.005	25/06/2012	392	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	2.876,51	2.876,51
Total da Nota:									2.876,51
5602/4-2012	05	300.015	19/06/2012	400	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Junho/2012.						1,00	115,86	115,86
Total da Nota:									115,86
7740/0-2012	01	310.000	25/06/2012	413	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	5.814,96	5.814,96
Total da Nota:									5.814,96
7741/0-2012	01	310.000	25/06/2012	413	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	388,64	388,64
Total da Nota:									388,64
7742/0-2012	01	310.000	25/06/2012	415	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	185,28	185,28
Total da Nota:									185,28
7743/0-2012	01	110.000	25/06/2012	425	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	3.869,66	3.869,66
Total da Nota:									3.869,66
7744/0-2012	01	110.000	25/06/2012	425	3.1.90.11.07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	624,00	624,00
Total da Nota:									624,00
7745/0-2012	01	110.000	25/06/2012	425	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	3.869,66	3.869,66
Total da Nota:									3.869,66
7601/0-2012	01	110.000	03/07/2012	428	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 135/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
7601/0-2012	01	110.000	03/07/2012	428	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
1	Papel Sulfite A1					UND		1.000,00	0,53	528,00
Total da Nota:										528,00
7617/0-2012	01	110.000	19/06/2012	433	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES				
1	Anulação da Nota nº4227/0-2012							1,00	-65,62	-65,62
Total da Nota:										-65,62
7622/0-2012	01	110.000	27/06/2012	434	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5094 26239200875 CRISTIANO RIBEIRO DE SANTANA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	6.167,62	6.167,62
Total da Nota:										6.167,62
7746/0-2012	01	110.000	25/06/2012	434	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	22.066,32	22.066,32
Total da Nota:										22.066,32
7747/0-2012	01	110.000	25/06/2012	434	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	3.753,98	3.753,98
Total da Nota:										3.753,98
7748/0-2012	01	110.000	25/06/2012	434	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	1.897,62	1.897,62
Total da Nota:										1.897,62
7749/0-2012	01	110.000	25/06/2012	434	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	529,42	529,42
Total da Nota:										529,42
7750/0-2012	01	110.000	25/06/2012	436	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	867,60	867,60
Total da Nota:										867,60
7751/0-2012	01	110.000	25/06/2012	464	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	66.451,53	66.451,53
Total da Nota:										66.451,53
7752/0-2012	01	110.000	25/06/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 136/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7752/0-2012	01	110.000	25/06/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	2.716,94	2.716,94
Total da Nota:									2.716,94
7753/0-2012	01	110.000	25/06/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	448,23	448,23
Total da Nota:									448,23
7754/0-2012	01	110.000	25/06/2012	464	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	15.022,12	15.022,12
Total da Nota:									15.022,12
7755/0-2012	01	110.000	25/06/2012	464	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	838,12	838,12
Total da Nota:									838,12
7756/0-2012	01	110.000	25/06/2012	466	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	10.065,86	10.065,86
Total da Nota:									10.065,86
7757/0-2012	01	110.000	25/06/2012	493	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	22.372,07	22.372,07
Total da Nota:									22.372,07
7758/0-2012	01	110.000	25/06/2012	493	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	318,94	318,94
Total da Nota:									318,94
7759/0-2012	01	110.000	25/06/2012	493	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	4.055,75	4.055,75
Total da Nota:									4.055,75
7760/0-2012	01	110.000	25/06/2012	495	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	3.365,17	3.365,17
Total da Nota:									3.365,17
7761/0-2012	01	110.000	25/06/2012	503	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 - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 138/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7605/0-2012	01	100.045	16/07/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	130,00	0,40	52,00
2	Salgado assado tipo croissant folhado recheado com presunto cozido e queijo prato, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 30 gramas aproximadamente.					UND	130,00	0,67	87,10
3	Salgado assado tipo sfiha recheado com carne moída temperada, elaborado a base de farinha de trigo especial, fermento e ovos, pesando aproximadamente 30 gramas.					UND	100,00	0,37	37,00
4	Salgado assado tipo croissant folhado doce, recheado com doce de leite e coco, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 20 gramas aproximadamente.					UND	80,00	0,60	48,00
Total da Nota:									224,10
7827/0-2012	01	100.045	18/07/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7684 18990246890 JACIARA LIMA SANTOS			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA EM PROGRAMA JOVEM APRENDIZ RURAL II - MÓDULO IV/////////SENAR/SP.						1,00	880,00	880,00
Total da Nota:									880,00
7828/0-2012	01	100.045	18/07/2012	524	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7684 18990246890 JACIARA LIMA SANTOS			
1	AUXILIO DESLOCAMENTO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ RURAL II - MÓDULO IV/////////SENAR/SP.						1,00	360,00	360,00
Total da Nota:									360,00
7769/0-2012	01	110.000	25/06/2012	538	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	2.415,79	2.415,79
Total da Nota:									2.415,79
7770/0-2012	01	110.000	25/06/2012	538	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	2.415,79	2.415,79
Total da Nota:									2.415,79
7771/0-2012	01	110.000	25/06/2012	545	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	7.120,04	7.120,04
Total da Nota:									7.120,04
7772/0-2012	01	110.000	25/06/2012	545	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	10,15	10,15
Total da Nota:									10,15
7773/0-2012	01	110.000	25/06/2012	545	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	996,94	996,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 139/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
7773/0-2012	01	110.000	25/06/2012	545	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
									Total da Nota:	996,94
7774/0-2012	01	110.000	25/06/2012	547	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	887,26	887,26
									Total da Nota:	887,26
7775/0-2012	01	100.001	25/06/2012	551	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	2.496,00	2.496,00
									Total da Nota:	2.496,00
65/25-2012	01	110.000	19/06/2012	552	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	43,02	43,02
									Total da Nota:	43,02
7776/0-2012	01	510.000	25/06/2012	576	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	3.534,74	3.534,74
									Total da Nota:	3.534,74
7777/0-2012	01	510.000	25/06/2012	576	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	353,47	353,47
									Total da Nota:	353,47
7778/0-2012	01	510.000	25/06/2012	576	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	1.060,42	1.060,42
									Total da Nota:	1.060,42
7779/0-2012	01	510.000	25/06/2012	610	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	5.200,36	5.200,36
									Total da Nota:	5.200,36
7606/0-2012	05	500.006	05/07/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND		160,00	2,00	320,00
									Total da Nota:	320,00
7620/0-2012	01	500.001	27/06/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7324 30070672865 GISLAINE CRISTINA RODRIGUES PEDROSO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.268,38	1.268,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 140/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.268,38
7621/0-2012	01	500.001	27/06/2012	643	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7324 30070672865 GISLAINE CRISTINA RODRIGUES PEDROSO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	422,79	422,79
Total da Nota:										422,79
7780/0-2012	01	500.001	25/06/2012	643	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	48.691,85	48.691,85
Total da Nota:										48.691,85
7781/0-2012	01	500.001	25/06/2012	643	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	282,61	282,61
Total da Nota:										282,61
7782/0-2012	01	500.001	25/06/2012	643	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	147,46	147,46
Total da Nota:										147,46
7783/0-2012	01	500.001	25/06/2012	643	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	191,37	191,37
Total da Nota:										191,37
7784/0-2012	01	500.001	25/06/2012	643	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	4.772,38	4.772,38
Total da Nota:										4.772,38
7785/0-2012	01	500.001	25/06/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	330,06	330,06
Total da Nota:										330,06
7786/0-2012	01	500.001	25/06/2012	643	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	4.986,16	4.986,16
Total da Nota:										4.986,16
7787/0-2012	01	500.001	25/06/2012	643	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	18,00	18,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 141/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										18,00
7788/0-2012	01	510.000	25/06/2012	645	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	3.293,44	3.293,44
Total da Nota:										3.293,44
7789/0-2012	01	510.000	25/06/2012	648	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	2.496,00	2.496,00
Total da Nota:										2.496,00
7790/0-2012	01	110.000	25/06/2012	706	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	4.474,43	4.474,43
Total da Nota:										4.474,43
7791/0-2012	01	110.000	25/06/2012	712	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	624,00	624,00
Total da Nota:										624,00
7792/0-2012	01	110.000	25/06/2012	716	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	3.869,66	3.869,66
Total da Nota:										3.869,66
7793/0-2012	01	110.000	25/06/2012	716	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	3.482,70	3.482,70
Total da Nota:										3.482,70
7794/0-2012	01	110.000	25/06/2012	724	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	10.907,80	10.907,80
Total da Nota:										10.907,80
7795/0-2012	01	110.000	25/06/2012	724	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	1.311,34	1.311,34
Total da Nota:										1.311,34
7796/0-2012	01	110.000	25/06/2012	724	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	283,00	283,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 142/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										283,00
7797/0-2012	01	110.000	25/06/2012	726	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	808,08	808,08
Total da Nota:										808,08
7798/0-2012	01	110.000	03/07/2012	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	65.891,10	65.891,10
Total da Nota:										65.891,10
7799/0-2012	01	110.000	03/07/2012	5304	5.3.01.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	29.665,74	29.665,74
Total da Nota:										29.665,74
7800/0-2012	01	110.000	03/07/2012	5305	5.3.02.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	41.284,29	41.284,29
Total da Nota:										41.284,29
7801/0-2012	01	100.001	25/06/2012	5308	5.3.23.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4422	45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DI			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	5.671,53	5.671,53
Total da Nota:										5.671,53
7802/0-2012	01	100.001	25/06/2012	5309	5.3.24.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421	04621654000193 ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNI			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	98,00	98,00
Total da Nota:										98,00
7816/0-2012	01	110.000	27/06/2012	5309	5.3.24.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421	04621654000193 ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNI			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	2,00	2,00
Total da Nota:										2,00
7803/0-2012	01	100.001	25/06/2012	5310	5.3.25.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423	02214925000160 DENTAL PLUS ASSISTENCIA ODONTOLOI			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	1.514,24	1.514,24
Total da Nota:										1.514,24
7817/0-2012	01	110.000	27/06/2012	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 JUNHO/2012.							1,00	31,20	31,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 143/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										31,20
7804/0-2012	01	100.001	25/06/2012	5312	5.3.27.00.00 P E N S Õ E S	1089	PENSAO ALIMENTICIA			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	10.514,76	10.514,76
Total da Nota:										10.514,76
7818/0-2012	01	110.000	27/06/2012	5312	5.3.27.00.00 P E N S Õ E S	1089	PENSAO ALIMENTICIA			
1	PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	1.432,06	1.432,06
Total da Nota:										1.432,06
7805/0-2012	01	100.001	25/06/2012	5316	5.3.40.00.00 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	6.236,34	6.236,34
Total da Nota:										6.236,34
7819/0-2012	01	110.000	27/06/2012	5316	5.3.40.00.00 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	218,62	218,62
Total da Nota:										218,62
7806/0-2012	01	100.001	25/06/2012	5319	5.3.70.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	9.832,83	9.832,83
Total da Nota:										9.832,83
7820/0-2012	01	110.000	27/06/2012	5319	5.3.70.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO DE FOLHA DE PAGAMENTOD O MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	1.323,96	1.323,96
Total da Nota:										1.323,96
7807/0-2012	01	100.001	25/06/2012	5322	5.3.90.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449	60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	25.837,75	25.837,75
Total da Nota:										25.837,75
7821/0-2012	01	110.000	27/06/2012	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 JUNHO/2012.							1,00	2.158,86	2.158,86
Total da Nota:										2.158,86
7808/0-2012	01	100.001	25/06/2012	5325	5.3.51.00.00 FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAULO	5655	62876768000180 FACESP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	258,56	258,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 144/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										258,56
7809/0-2012	01	100.001	25/06/2012	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	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	845,64	845,64
Total da Nota:										845,64
7810/0-2012	01	100.001	25/06/2012	5332	5.3.85.00.00 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	5959 01149953000189 BV FINANCEIRA CFI - S/A				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	17.574,16	17.574,16
Total da Nota:										17.574,16
7822/0-2012	01	110.000	27/06/2012	5332	5.3.85.00.00 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	5959 01149953000189 BV FINANCEIRA CFI - S/A				
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	680,94	680,94
Total da Nota:										680,94
7811/0-2012	01	100.001	25/06/2012	5333	5.3.86.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083 07207996000150 BANCO FINASA BMC S/A				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	51.084,60	51.084,60
Total da Nota:										51.084,60
7823/0-2012	01	110.000	27/06/2012	5333	5.3.86.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083 07207996000150 BANCO FINASA BMC S/A				
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	3.917,69	3.917,69
Total da Nota:										3.917,69
7812/0-2012	01	100.001	25/06/2012	5336	5.3.35.00.00 APAE DE CAJATI	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. C				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	330,00	330,00
Total da Nota:										330,00
7813/0-2012	01	100.001	25/06/2012	5337	5.3.54.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	73.976,62	73.976,62
Total da Nota:										73.976,62
7824/0-2012	01	110.000	27/06/2012	5337	5.3.54.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	3.376,34	3.376,34
Total da Nota:										3.376,34
7814/0-2012	01	100.001	25/06/2012	5801	5.8.03.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	11.227,63	11.227,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 145/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									11.227,63
7815/0-2012	01	100.001	25/06/2012	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 JUNHO/2012.						1,00	3.425,15	3.425,15
Total da Nota:									3.425,15
Total da Emissão:									2.138.222,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 146/228

Emissão: 20/06/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7844/0-2012	01	110.000	04/07/2012	5	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Água mineral; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo 500 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores.					FR	120,00	0,54	64,80
Total da Nota:									64,80
7866/0-2012	01	110.000	29/06/2012	9	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5477 02449992005638 VIVO S.A.			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE 06/2012.						1,00	283,61	283,61
Total da Nota:									283,61
7842/0-2012	01	110.000	02/07/2012	15	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Água mineral; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo 500 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores.					FR	120,00	0,54	64,80
Total da Nota:									64,80
7833/0-2012	01	110.000	29/06/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	20,90	75,00	1.567,23
Total da Nota:									1.567,23
7867/0-2012	01	110.000	29/06/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3830 04196645000100 IMPRENSA NACIONAL			
1	Publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União - INCOM/DOU/IMPRESSA NACIONAL.					CM/CL	6,00	30,37	182,22
Total da Nota:									182,22
7843/0-2012	01	110.000	02/07/2012	131	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Água mineral; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo 500 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores.					FR	240,00	0,54	129,60
Total da Nota:									129,60
7868/0-2012	01	230.000	25/06/2012	164	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5633 03774819000102 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS CONFORME DJ/01744/2012.						1,00	86,87	86,87
Total da Nota:									86,87
7837/0-2012	01	220.002	03/07/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	28,00	28,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 147/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										28,00
7862/0-2012	01	220.002	03/07/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	tubo alimentação					PÇ		1,00	150,00	150,00
Total da Nota:										150,00
69/12-2012	01	220.002	20/06/2012	203	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Junho/2012.							1,00	32,11	32,11
Total da Nota:										32,11
7308/2-2012	01	210.001	20/06/2012	265	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Junho/2012.							1,00	2.284,12	2.284,12
Total da Nota:										2.284,12
7839/0-2012	01	310.000	03/07/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Aditivo					PÇ		1,00	18,26	18,26
2	Mangueira válvula anti chama					PÇ		1,00	25,72	25,72
3	Protetor de carter					PÇ		1,00	50,40	50,40
4	Anti Chama					UND		1,00	20,16	20,16
5	Cavalete distribuidor					PÇ		1,00	30,24	30,24
6	Camara da Valvula Termostatica					PÇ		1,00	7,84	7,84
7	TUBO REFRIGERAÇÃO MOTOR					PÇ		1,00	13,44	13,44
Total da Nota:										166,06
5778/1-2012	05	300.003	17/07/2012	345	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	3831 04541922000167 PINTÂMU 7 SERIGRAFIA LTDA - ME				
1	Camiseta em poliviscose, tamanhos P, M, G e GG, na cor branca, personalizada					UND		1.130,00	13,50	15.255,00
Total da Nota:										15.255,00
7830/0-2012	01	100.003	20/07/2012	449	3.3.90.30.44 MATERIAL DE CONSUMO	7550 10323470000140 SINASP-SINALIZACAO E ENGENHARIA LT				
1	Fornecimento de BRAÇADEIRA de 2 1/2" (duas e meia polegadas) soldadas em longarina tipo retangular de 0.55x0,04 m, em chapa nº 12 e com parafusos de 1/2" (meia polegada para fixação da placa.					UND		300,00	15,00	4.500,00
2	Fornecimento de SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO - Os suportes deverão ser em tubo de aço galvanizado com 3.50 m (três metros e cinquenta centímetros) de comprimento, diâmetro externo de 2 1/2" (duas polegadas e meia e parede com espessura mínima de 3,00 mm (três milímetro). A base deverá conter aletas antigiro de 6 cm x 6 cm (36 cm²) com espessura mínima de 2 mm (a chapa das aletas) soldadas ao poste a 20 cm (vinte centímetros) da base. O topo (extremidade oposta) deverá conter uma tampa (chapéu) galvanizada para proteção contra infiltração de água. Todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente.					UND		60,00	135,00	8.100,00
3	Fornecimento de PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO "R"- As placas deverão ser confeccionadas					M2		20,00	115,00	2.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 148/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7830/0-2012	01	100.003	20/07/2012	449	3.3.90.30.44 MATERIAL DE CONSUMO	7550	10323470000140 SINASP-SINALIZACAO E ENGENHARIA LT		
	em chapa 16 MSG, aço laminado a frio, desengraxadas, decapadas, fosfatizadas, com tratamento anti-ferruginoso e acabamento com pintura Eletrostática nas duas faces, sendo frente na cor regulamentada e verso na cor preta, e os símbolos e legendas de película refletiva com esferas inclusas com grau técnico. As placas deverão apresentar 04 (quatro) furos no diâmetro de 1/4", próximo as bordas, sendo 02 (dois) no eixo vertical e 02 (dois) no eixo horizontal.								
								Total da Nota:	14.900,00
7831/0-2012	01	410.000	20/07/2012	449	3.3.90.30.44 MATERIAL DE CONSUMO	7551	11937624000156 SDI TINTAS LTDA		
1	Tinta para demarcação viária à base de resina acrílica na cor branca, em baldes de 18 litros.					BD	5,00	132,00	660,00
2	Tinta para demarcação viária à base de resina acrílica na cor amarela, em balde de 18 litros					BD	10,00	132,00	1.320,00
3	Microesfera de vidro "DROP ON", tipo II saco de 25 KG.					SC	1,00	71,90	71,90
								Total da Nota:	2.051,90
7832/0-2012	01	100.001	06/07/2012	449	3.3.90.30.44 MATERIAL DE CONSUMO	7553	10768766000174 MAXCOM COMERCIAL E SINALIZACAO LT		
1	BARREIRA PLÁSTICA de polietileno medindo no mínimo 1,0 m x 0,60 m					UND	20,00	599,00	11.980,00
								Total da Nota:	11.980,00
7835/0-2012	01	100.001	12/07/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1574	46220927000138 AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI		
1	3,20m mangueira 3/4 2TA- 02 salva vidas					PÇ	1,00	183,15	183,15
								Total da Nota:	183,15
7836/0-2012	01	100.001	11/07/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68	50536044000109 JAIRO MARTINS		
1	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	31,05	31,05
2	Elemento filtrante de ar					PÇ	1,00	56,11	56,11
3	Filtro Brindado Combustivel					PÇ	1,00	29,59	29,59
4	Filtro Blindado Diesel					PÇ	1,00	15,12	15,12
								Total da Nota:	131,87
7840/0-2012	01	100.001	02/07/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68	50536044000109 JAIRO MARTINS		
1	Fechadura porta dir.					PÇ	2,00	120,00	240,00
2	MACANETA INTERNA					PÇ	2,00	15,00	30,00
3	MACANETA EXTERNA PORTA					PÇ	2,00	45,00	90,00
								Total da Nota:	360,00
7834/0-2012	01	100.001	11/07/2012	469	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585	60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.		
1	Vale transporte de Cajati x Pariquera-açu					UND	45,00	5,00	225,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 149/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										225,00
7869/0-2012	01	100.001	05/07/2012	469	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND		30,00	4,90	147,00
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND		30,00	4,90	147,00
3	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND		22,00	3,30	72,60
Total da Nota:										366,60
35/40-2012	01	100.001	20/06/2012	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 Junho/2012.							1,00	3.294,67	3.294,67
Total da Nota:										3.294,67
7829/0-2012	01	100.001	29/06/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6575 11359967000180 RAMOS e CAMARGO SERVIÇOS MECANI				
1	Serviço de revisão					SV		1,00	180,00	180,00
Total da Nota:										180,00
11/27-2012	01	110.000	20/06/2012	552	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2012							1,00	58,30	58,30
Total da Nota:										58,30
65/24-2012	01	110.000	20/06/2012	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 Junho/2012.							1,00	32,22	32,22
Total da Nota:										32,22
7854/0-2012	01	510.000	05/07/2012	596	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Biscoito doce com recheio de chocolate; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT		20,00	0,60	12,00
2	Biscoito doce com recheio de morango; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT		20,00	0,65	13,00
Total da Nota:										25,00
7851/0-2012	01	510.000	13/07/2012	608	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Alimento achocolatado em pó; obtido pela mistura de cacau em pó solúvel, leite, açúcar, enriquecido com no mínimo as vitaminas B1, B2, B6, B12, ferro e cálcio, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, acondicionado em frasco ou lata, contendo 400 gramas cada, validade mínima 06 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 82 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA		5,00	2,75	13,75
2	Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade					CX		3,00	2,07	6,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 150/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7851/0-2012	01	510.000	13/07/2012	608	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78).									
3	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	10,00	5,00	50,00	
4	Farinha de mandioca; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	3,00	1,85	5,55	
5	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	5,00	4,31	21,55	
6	Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	4,00	1,88	7,52	
7	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato espaguete nº 08, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecido com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS), (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	5,00	1,28	6,40	
8	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato parafuso, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecida com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS) (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	5,00	1,28	6,40	
Total da Nota:									117,38	
7852/0-2012	01	510.000	03/07/2012	608	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	10,00	2,31	23,10	
2	Canela; em pó fina homogênea; obtida da casca de espécimes vegetais genuínos; grãos são e limpos; de coloração pardo amarelada ou marrom claro; com aspecto cheiro aromático e sabor próprios; livre de sujidades					PCT	3,00	0,80	2,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 151/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7852/0-2012	01	510.000	03/07/2012	608	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	e materiais estranhos a sua espécie; acondicionada em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 10 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 70 (decreto 12486 de 20/10/78).								
3	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	5,00	0,80	4,00
4	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	5,00	0,80	4,00
5	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	5,00	0,80	4,00
6	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	5,00	0,80	4,00
7	Preparado sólido para refresco sabor maracujá; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de maracujá, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	5,00	0,80	4,00
8	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	5,00	0,80	4,00
Total da Nota:									49,50
38/7-2012	01	510.000	20/06/2012	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 Junho/2012.						1,00	117,25	117,25
Total da Nota:									117,25
7855/0-2012	05	500.008	13/07/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Alimento achocolatado em pó; obtido pela mistura de cacau em pó solúvel, leite, açúcar, enriquecido com no mínimo as vitaminas B1, B2, B6, B12, ferro e cálcio, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, acondicionado em frasco ou lata, contendo 400 gramas cada, validade mínima 06 meses a contar da data da					LA	3,00	2,75	8,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 152/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7855/0-2012	05	500.008	13/07/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 82 (decreto 12486 de 20/10/78).									
2	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	4,00	5,00	20,00	
3	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	8,00	1,75	14,00	
4	Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	2,00	1,88	3,76	
5	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	4,00	0,99	3,96	
Total da Nota:									49,97	
7856/0-2012	05	500.008	03/07/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	14,00	2,31	32,34	
2	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	28,00	2,38	66,64	
3	Orégano; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 8 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	7,00	0,78	5,46	
4	Polpa de acerola integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	3,00	1,25	3,75	
5	Polpa de manga integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	3,00	1,25	3,75	
6	Polpa de uva integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	6,00	1,25	7,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 153/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7856/0-2012	05	500.008	03/07/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
7	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	6,00	0,80	4,80
8	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	5,00	0,80	4,00
9	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	5,00	0,80	4,00
10	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	5,00	0,80	4,00
Total da Nota:									136,24
3626/3-2012	01	500.001	26/06/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7612 30122637801 MARIA APARECIDA FERREIRA LUCENA			
1	Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA					SV	1,00	650,00	650,00
Total da Nota:									650,00
7847/0-2012	05	500.027	05/07/2012	668	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	60,00	1,28	76,80
Total da Nota:									76,80
7848/0-2012	05	500.027	13/07/2012	668	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	160,00	4,31	689,60
Total da Nota:									689,60
5597/2-2012	01	110.000	20/06/2012	713	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Maio e Junho/2012						1,00	350,96	350,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 154/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										350,96
14042/1-2011	01	100.039	27/06/2012	5101	5.1.01.51.99 RP 2011 - GERAL	3512 04016638000171 JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES :				
1	Execução de pontes sobre o Ribeirão da Cachoeirinha (Rua Marcos Lino Muniz e Rua Ônix), no Bairro Inhunguvira - Cajati - SP.					%		45,26	423,12	19.150,24
Total da Nota:										19.150,24
14043/3-2011	02	100.039	27/06/2012	5101	5.1.01.51.99 RP 2011 - GERAL	3512 04016638000171 JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES :				
1	Execução de pontes sobre o Ribeirão da Cachoeirinha (Rua Marcos Lino Muniz e Rua Ônix), no Bairro Inhunguvira - Cajati - SP - Secretaria de Economia e Planejamento - SP.					%		27,25	1.959,89	53.409,98
Total da Nota:										53.409,98
7863/0-2012	01	110.000	29/06/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 042 - DÉBORA DA SILVA.							1,00	71,50	71,50
Total da Nota:										71,50
7864/0-2012	01	110.000	29/06/2012	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 - LUCIELE CRISTINO.							1,00	71,50	71,50
Total da Nota:										71,50
7865/0-2012	01	110.000	29/06/2012	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 0006 - CLÁUDIA APARECIDA DA SILVA.							1,00	71,50	71,50
Total da Nota:										71,50
Total da Emissão:										129.095,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 155/228

Emissão: 21/06/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
7884/0-2012	01	110.000	21/06/2012	144	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS				
1	Anulação da Nota nº5843/0-2012							1,00	-439,83	-439,83
Total da Nota:										-439,83
7871/0-2012	01	110.000	20/07/2012	171	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND		80,00	0,40	32,00
2	Salgado assado tipo croissant folhado recheado com presunto cozido e queijo prato, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 30 gramas aproximadamente.					UND		60,00	0,67	40,20
3	Salgado assado tipo sfiha recheado com carne moída temperada, elaborado a base de farinha de trigo especial, fermento e ovos, pesando aproximadamente 30 gramas.					UND		60,00	0,37	22,20
Total da Nota:										94,40
7886/0-2012	02	261.000	02/07/2012	209	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7743 31806475820 GIULIANO NORBERTO FOGAÇA				
1	AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EXERCÍCIO DE 2.009, CONFORME PROCESSO Nº 27032/2012.							1,00	888,93	888,93
Total da Nota:										888,93
7872/0-2012	01	220.002	11/07/2012	231	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.					KG		50,00	12,45	622,50
2	Sanduíche tipo mini misto frio: Mini média de sal, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto					UND		1.900,00	1,10	2.090,00
Total da Nota:										2.712,50
7876/0-2012	01	220.002	13/07/2012	231	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT		10,00	5,00	50,00
Total da Nota:										50,00
7877/0-2012	01	220.002	05/07/2012	231	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG		20,00	2,31	46,20
2	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX		50,00	2,38	119,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 156/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7877/0-2012	01	220.002	05/07/2012	231	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
Total da Nota:									165,20
7879/0-2012	01	220.002	20/07/2012	231	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5278 00026464000177 COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.			
1	Copo descartável 180 ml com 2500 und					CX	1,00	50,00	50,00
2	Guardanapo de papel c/ 100					PCT	10,00	0,90	9,00
Total da Nota:									59,00
7896/0-2012	01	100.001	21/06/2012	502	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6584 13183807823 PAULO ROBERTO PINTO			
1	Anulação da Nota nº4539/0-2012						1,00	-189,30	-189,30
Total da Nota:									-189,30
7890/0-2012	01	100.045	21/06/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7744 25467921991 JOAQUIM CLEMENTINO NETO			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO CURSO CAVALGADA RURAL.						1,00	40,00	40,00
Total da Nota:									40,00
7891/0-2012	01	100.045	21/06/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7745 41149148896 JUVERLEI PEREIRA DE MORAIS			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO CURSO CAVALGADA RURAL////SENAR/SP.						1,00	40,00	40,00
Total da Nota:									40,00
7892/0-2012	01	100.045	21/06/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7746 05953269862 MANOEL RIBEIRO DA SILVA			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE ARTESANATO EM BAMBU////////SENAR/SP.						1,00	1.123,20	1.123,20
Total da Nota:									1.123,20
7894/0-2012	01	100.045	21/06/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4579 28426810888 JOSÉ RICARDO SILVA			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO CURSO SOBRE ARTESANATO EM BAMBU///SENAR/SP.						1,00	180,00	180,00
Total da Nota:									180,00
7893/0-2012	01	100.045	21/06/2012	524	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7746 05953269862 MANOEL RIBEIRO DA SILVA			
1	AUXILIO DESLOCAMENTO DE INSTRUTOR DO CURSO SOBRE ARTESANATO EM BAMBU//////////SENAR/SP.						1,00	1.125,00	1.125,00
Total da Nota:									1.125,00
7895/0-2012	01	100.045	21/06/2012	524	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA			
1	AUXÍLIO DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO COORDENADOR DO CURSO SOBRE ARTESANATO EM BAMBU.						1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00
7881/0-2012	01	510.000	03/07/2012	596	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7881/0-2012	01	510.000	03/07/2012	596	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68	50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Óleo de motor 15W50 1L					FR	4,00	15,00	60,00	
2	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	12,00	12,00	
Total da Nota:									72,00	
7880/0-2012	01	510.000	06/07/2012	599	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1546	49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
1	Cambagem roda LD					SV	1,00	50,00	50,00	
2	Cambagem roda LE					SV	1,00	50,00	50,00	
3	Alinhamento e Balanceamento					SV	1,00	90,00	90,00	
Total da Nota:									190,00	
971/5-2012	05	500.027	26/06/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6765	39563315839 LUCIELE CRISTINO			
1	Contratação de Cadastrador do Programa Bolsa Família - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 650,00 - Período: 12 meses - Início: 23/01/2012.					SV	1,00	578,50	578,50	
Total da Nota:									578,50	
339/6-2012	01	500.001	26/06/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6745	01074883969 DEBORA DA SILVA			
1	Contratação de Oficineira de Informática.					SV	1,00	650,00	650,00	
Total da Nota:									650,00	
7887/0-2012	01	110.000	03/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 003 - MARIA APARECIDEA FERREIRA LUCENA.						1,00	71,50	71,50	
Total da Nota:									71,50	
7888/0-2012	01	110.000	03/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 063 - IVONE CIOTTA KADES.						1,00	71,50	71,50	
Total da Nota:									71,50	
7889/0-2012	01	110.000	03/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME RPA Nº 019 - JOSÉ MARIA MARGARIDA DA FONSECA.						1,00	22,88	22,88	
Total da Nota:									22,88	
Total da Emissão:									7.705,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 158/228

Emissão: 22/06/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7969/0-2012	01	110.000	29/06/2012	2	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	623,51	623,51
Total da Nota:									623,51
8005/0-2012	01	110.000	29/06/2012	2	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	7.384,20	7.384,20
Total da Nota:									7.384,20
8052/0-2012	01	110.000	10/07/2012	11	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6849 08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO			
1	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
7970/0-2012	01	110.000	29/06/2012	13	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	2.219,81	2.219,81
Total da Nota:									2.219,81
8006/0-2012	01	110.000	29/06/2012	13	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	6.309,71	6.309,71
Total da Nota:									6.309,71
7964/0-2012	01	110.000	03/07/2012	15	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I			
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP 2055					PÇ	3,00	55,00	165,00
Total da Nota:									165,00
7971/0-2012	01	110.000	29/06/2012	30	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	144,80	144,80
Total da Nota:									144,80
8007/0-2012	01	110.000	29/06/2012	30	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	411,57	411,57
Total da Nota:									411,57
7972/0-2012	01	110.000	29/06/2012	61	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	2.575,95	2.575,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 159/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	2.575,95	
8008/0-2012	01	110.000	29/06/2012	61	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	7.196,59	7.196,59	
								Total da Nota:	7.196,59	
8050/0-2012	01	110.000	04/07/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	11,06	75,00	829,71	
								Total da Nota:	829,71	
7973/0-2012	01	110.000	29/06/2012	81	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	468,15	468,15	
								Total da Nota:	468,15	
8009/0-2012	01	110.000	29/06/2012	81	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	1.219,43	1.219,43	
								Total da Nota:	1.219,43	
7974/0-2012	01	110.000	29/06/2012	89	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	211,75	211,75	
								Total da Nota:	211,75	
8010/0-2012	01	110.000	29/06/2012	89	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	601,89	601,89	
								Total da Nota:	601,89	
7975/0-2012	01	110.000	29/06/2012	97	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	176,45	176,45	
								Total da Nota:	176,45	
8011/0-2012	01	110.000	29/06/2012	97	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	501,57	501,57	
								Total da Nota:	501,57	
7976/0-2012	01	110.000	29/06/2012	105	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	1.067,12	1.067,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 160/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		1.067,12	
8012/0-2012	01	110.000	29/06/2012	105	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	2.834,45	2.834,45	
							Total da Nota:		2.834,45	
7977/0-2012	01	110.000	29/06/2012	114	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	614,19	614,19	
							Total da Nota:		614,19	
8041/0-2012	01	110.000	29/06/2012	114	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	1.522,14	1.522,14	
							Total da Nota:		1.522,14	
7978/0-2012	01	110.000	29/06/2012	129	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	1.360,58	1.360,58	
							Total da Nota:		1.360,58	
8013/0-2012	01	110.000	29/06/2012	129	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	3.574,09	3.574,09	
							Total da Nota:		3.574,09	
7979/0-2012	01	110.000	29/06/2012	139	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	686,47	686,47	
							Total da Nota:		686,47	
8014/0-2012	01	110.000	29/06/2012	139	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	1.878,78	1.878,78	
							Total da Nota:		1.878,78	
7980/0-2012	01	220.002	29/06/2012	148	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	1.112,30	1.112,30	
							Total da Nota:		1.112,30	
8015/0-2012	01	220.002	29/06/2012	148	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	3.161,68	3.161,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 161/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	3.161,68	
7981/0-2012	01	110.000	29/06/2012	169	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	299,28	299,28
							Total da Nota:	299,28	
8016/0-2012	01	110.000	29/06/2012	169	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	664,30	664,30
							Total da Nota:	664,30	
7982/0-2012	01	220.002	29/06/2012	197	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	7.095,02	7.095,02
							Total da Nota:	7.095,02	
8017/0-2012	01	220.002	29/06/2012	197	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	24.278,89	24.278,89
							Total da Nota:	24.278,89	
7922/0-2012	01	220.002	13/07/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Lâmpada H-4					PÇ	1,00	13,50	13,50
2	Lâmpada 69					PÇ	1,00	1,20	1,20
							Total da Nota:	14,70	
7923/0-2012	01	220.002	13/07/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Sensor de temperatura					PÇ	1,00	28,38	28,38
2	Relé buzina DNI-0140					PÇ	1,00	9,38	9,38
							Total da Nota:	37,76	
7924/0-2012	01	220.002	13/07/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Lâmpada 1034 12V					PÇ	1,00	2,00	2,00
2	Bateria K-100					PÇ	1,00	330,00	330,00
							Total da Nota:	332,00	
7925/0-2012	01	220.002	13/07/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Lâmpada 1034 12V					PÇ	1,00	2,00	2,00
							Total da Nota:	2,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 162/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7926/0-2012	01	220.002	13/07/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Lâmpada 69					PÇ	1,00	1,20	1,20
2	Lâmpada 1034					PÇ	1,00	2,00	2,00
3	Lâmpada 1141 12V					PÇ	2,00	1,50	3,00
4	Bomba esguicho d'água					PÇ	1,00	21,70	21,70
Total da Nota:									27,90
7927/0-2012	01	220.002	13/07/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Lâmpada 69					PÇ	2,00	1,20	2,40
2	Soquete isolado					PÇ	2,00	3,20	6,40
3	Fusível lâmina					PÇ	5,00	0,25	1,25
Total da Nota:									10,05
7928/0-2012	01	220.002	13/07/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Lâmpada 69					PÇ	4,00	1,20	4,80
2	Lanterna 1118R					PÇ	2,00	7,98	15,96
3	Lâmpada 1141 12V					PÇ	1,00	1,50	1,50
4	Distanciador 39823					PÇ	1,00	2,30	2,30
5	Palheta DX-018					PÇ	2,00	21,98	43,96
6	Lanterna 1062					PÇ	4,00	4,50	18,00
7	Lanterna int					PÇ	1,00	18,10	18,10
8	Bateria T-90					PÇ	1,00	374,00	374,00
9	LAMPADA 67					PÇ	2,00	1,20	2,40
Total da Nota:									481,02
7929/0-2012	01	220.002	13/07/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Lâmpada 1034					PÇ	1,00	2,00	2,00
2	LAMPADA 67					PÇ	1,00	1,20	1,20
3	Farol					PÇ	1,00	40,38	40,38
Total da Nota:									43,58
7930/0-2012	01	220.002	13/07/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Lâmpada 1034					PÇ	1,00	2,00	2,00
Total da Nota:									2,00
7931/0-2012	01	220.002	13/07/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 163/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7931/0-2012	01	220.002	13/07/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Lâmpada 1141 AM					PÇ	6,00	2,30	13,80
2	Lâmpada 1034 24V					PÇ	4,00	3,50	14,00
3	Soquete Randon					PÇ	12,00	5,40	64,80
4	Lâmpada 67 24V					PÇ	2,00	1,20	2,40
Total da Nota:									95,00
7932/0-2012	01	220.002	13/07/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Bateria T-60					PÇ	1,00	198,00	198,00
Total da Nota:									198,00
7933/0-2012	01	220.002	13/07/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Palheta DX-021					PÇ	2,00	31,80	63,60
Total da Nota:									63,60
7934/0-2012	01	220.002	13/07/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Palheta DY-175					PÇ	1,00	27,80	27,80
Total da Nota:									27,80
7935/0-2012	01	220.002	13/07/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Relé temperatura D09924					PÇ	1,00	27,80	27,80
Total da Nota:									27,80
69/14-2012	01	220.002	22/06/2012	203	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S/A			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Junho/2012.						1,00	12,14	12,14
Total da Nota:									12,14
7936/0-2012	01	220.002	11/07/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviços de revisão em parte elétrica para CDV-2476.					SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:									20,00
7937/0-2012	01	220.002	11/07/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviços de manutenção em veículo placas DJP-3070.					SV	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:									15,00
7938/0-2012	01	220.002	11/07/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Aferir injeção eletrônica do veículo placas DJP-3070.					SV	1,00	60,00	60,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 164/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										60,00
7939/0-2012	01	220.002	11/07/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviços de manutenção elétrica/iluminação do veículo placas DBS-2373.					SV		1,00	160,00	160,00
Total da Nota:										160,00
7940/0-2012	01	220.002	11/07/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviços de freio motor para veículo placas KCC-0070					SV		1,00	60,00	60,00
Total da Nota:										60,00
7941/0-2012	01	220.002	11/07/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviços de painel para veículo placas DJL-2551.					SV		1,00	40,00	40,00
Total da Nota:										40,00
7942/0-2012	01	220.002	11/07/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviços de instalação e chicote cabo 6 x 1 para veículo placas KCC-0030.					SV		1,00	90,00	90,00
Total da Nota:										90,00
7943/0-2012	01	220.002	11/07/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviços de manutenção em partida e instalações com cabo 2x1 para veículo placas BPY-8279					SV		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:										100,00
7967/0-2012	02	261.000	03/07/2012	209	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6615 03066882802 MARIA AMELIA PIRES RODRIGUES				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							1,00	1.187,88	1.187,88
Total da Nota:										1.187,88
7983/0-2012	02	261.000	29/06/2012	210	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	24.342,32	24.342,32
Total da Nota:										24.342,32
8018/0-2012	02	261.000	29/06/2012	210	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	67.540,80	67.540,80
Total da Nota:										67.540,80
7984/0-2012	01	210.004	29/06/2012	247	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	1.181,90	1.181,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 165/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	1.181,90
8019/0-2012	01	210.004	29/06/2012	247	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	3.562,18	3.562,18
									Total da Nota:	3.562,18
67/10-2012	01	210.004	22/06/2012	252	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Junho/2012.							1,00	573,43	573,43
									Total da Nota:	573,43
7985/0-2012	01	210.001	29/06/2012	257	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	901,05	901,05
									Total da Nota:	901,05
8020/0-2012	01	210.001	29/06/2012	257	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	3.051,32	3.051,32
									Total da Nota:	3.051,32
7986/0-2012	02	261.000	29/06/2012	258	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	6.809,53	6.809,53
									Total da Nota:	6.809,53
8021/0-2012	02	261.000	29/06/2012	258	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	22.125,80	22.125,80
									Total da Nota:	22.125,80
7987/0-2012	01	110.000	29/06/2012	276	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	801,32	801,32
									Total da Nota:	801,32
8022/0-2012	01	110.000	29/06/2012	276	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	2.014,82	2.014,82
									Total da Nota:	2.014,82
6597/5-2012	05	220.006	06/07/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690	14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA			
1	Caqui tipo Fuyu, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de					KG		23,00	4,33	99,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 166/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6597/5-2012	05	220.006	06/07/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690	14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA		
	maturação similar.								
2	Goiaba vermelha, deve ser fresca, de qualidade, com aspecto, cor , cheiro e sabores próprios, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida; isenta de material terroso e umidade externa anormal; isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transportes. No momento da entrega deve estar em ponto ideal para consumo um dia depois e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	46,00	4,40	202,40
Total da Nota:									301,99
7955/0-2012	05	220.005	05/07/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7497	01031647000143 ROSEMEIDE REGINA CREPALDI GARCIA		
1	Abóbora paulista de 1ª qualidade, madura e seca; tamanho e coloração uniformes e suficientemente desenvolvida; isenta de enfermidades; material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes).					KG	6,00	0,95	5,70
2	Acelga de 1ª qualidade, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas).					KG	2,00	1,20	2,40
3	Batata doce, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho uniforme, devendo ser graúda.					KG	8,00	1,68	13,44
4	Brócolis comum. Em boas condições de consumo; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; coloração verde escuro. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Maço com flores bem desenvolvidas.					KG	6,00	2,39	14,34
5	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de primeira qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	1,00	6,00	6,00
6	Couve-manteiga de 1ª qualidade. Folhas bem desenvolvidas, frescas, isentas de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas).					KG	2,00	2,99	5,98
Total da Nota:									47,86
7988/0-2012	01	310.000	29/06/2012	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	40.945,00	40.945,00
Total da Nota:									40.945,00
8023/0-2012	01	310.000	29/06/2012	302	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	115.256,63	115.256,63
Total da Nota:									115.256,63
8040/0-2012	01	310.000	29/06/2012	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	11.217,72	11.217,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 167/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		11.217,72
8042/0-2012	01	310.000	29/06/2012	302	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	31.525,78	31.525,78
							Total da Nota:		31.525,78
8051/0-2012	01	310.000	11/07/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Adoçante em pó c/ 50 env					CX	4,00	5,75	23,00
							Total da Nota:		23,00
70/13-2012	01	310.000	22/06/2012	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 Junho/2012.						1,00	31,90	31,90
							Total da Nota:		31,90
7897/0-2012	05	300.017	17/07/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Ácido úrico					EXM	95,00	1,50	142,51
2	Amilase					EXM	22,00	1,97	43,31
3	Anti HIV 1 e 2					EXM	24,00	7,03	168,76
4	Antibiograma					EXM	62,00	5,63	348,76
5	ASLO - Antiestreptolisina O					EXM	20,00	1,78	35,63
6	Bilirrubina total e frações					EXM	20,00	1,59	31,88
7	Cálcio ionizável					EXM	22,00	1,59	35,06
8	CK-MB (EXAMES LABORATORIAIS)					EXM	16,00	4,22	67,50
9	Colesterol (HDL)					EXM	216,00	1,92	415,15
10	Colesterol total					EXM	218,00	1,59	347,45
11	CPK - total					EXM	70,00	4,69	328,14
12	Creatinina					EXM	226,00	1,59	360,20
13	Cultura urina - bactérias					EXM	62,00	8,44	523,15
14	Fator reumatóide					EXM	19,00	2,34	44,53
15	Fosfatase alcalina					EXM	20,00	1,59	31,88
16	Gama - GT					EXM	22,00	1,78	39,19
17	Glicose					EXM	311,00	1,45	451,95
18	Hematócrito					EXM	8,00	1,69	13,50
19	Hemoglobina					EXM	8,00	1,69	13,50
20	Hemoglobina glicada (HB1 Ac)					EXM	62,00	6,33	392,36
21	Hemograma completo					EXM	426,00	3,66	1.557,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 168/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7897/0-2012	05	300.017	17/07/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
22	Hepatite anti HBC (IgG- IgM)					EXM	18,00	10,31	185,63
23	Hepatite anti HBE					EXM	6,00	10,78	64,69
24	Hepatite anti HBS					EXM	8,00	10,31	82,50
25	Hepatite anti HCV					EXM	8,00	10,78	86,25
26	Hepatite HBEAG					EXM	6,00	12,19	73,13
27	Hepatite HBSAG					EXM	10,00	11,25	112,51
28	Microalbuminuria					EXM	6,00	9,85	59,07
29	Parasitológico de fezes					EXM	167,00	1,78	297,48
30	PCR (Ultra sensível)					EXM	53,00	2,34	124,22
31	Plaquetas					EXM	13,00	1,78	23,16
32	Potássio					EXM	93,00	1,78	165,66
33	PSA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	53,00	7,97	422,36
34	Sangue oculto					EXM	3,00	3,75	11,25
35	Sódio					EXM	92,00	1,78	163,88
36	T3 - triiodotironina					EXM	22,00	5,63	123,75
37	T4 - tiroxina					EXM	106,00	5,16	546,59
38	TAP - atividade de protrombina					EXM	20,00	1,78	35,63
39	Tempo de coagulação					EXM	16,00	1,17	18,75
40	Tempo de sangramento					EXM	16,00	1,17	18,75
41	Teste de gravidez - HCG					EXM	36,00	4,50	162,01
42	TGO - transaminase					EXM	158,00	1,59	251,82
43	TGP - transaminase					EXM	152,00	1,59	242,26
44	Tipagem sanguínea					EXM	12,00	3,75	45,00
45	Toxoplasmose (IgG - IgM)					EXM	6,00	13,13	78,75
46	Triglicerídeos					EXM	218,00	1,78	388,32
47	Troponina					EXM	15,00	10,31	154,69
48	TSH - Ultra sensível					EXM	112,00	4,45	498,77
49	TTPA - tromboplastina					EXM	16,00	1,78	28,50
50	Uréia					EXM	212,00	1,78	377,64
51	Urina tipo 1					EXM	392,00	2,81	1.102,54
52	VDRL - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	18,00	1,78	32,08
53	VHS - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	32,00	1,41	45,00

Total da Nota: 11.414,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 169/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8047/1-2012	01	300.001	11/07/2012	335	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
1	Cartão de identificação , impresso em frente e verso, em papel cartolina 180 g/m2, refilado, F: aberto: 8 x 11,5 cm.					UND	500,00	0,16	80,00
2	Requisição de exame Histopatologico, 100x1 vias impresso na cor: cyan. Em papel sulfite 75g/m² (1x1 cores), f. final:21x29,7 cm, colado, incluindo arte final.					BL	25,00	8,80	220,00
Total da Nota:									300,00
7989/0-2012	01	310.000	29/06/2012	351	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	3.143,90	3.143,90
Total da Nota:									3.143,90
8024/0-2012	01	310.000	29/06/2012	351	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	10.463,34	10.463,34
Total da Nota:									10.463,34
7990/0-2012	01	300.001	29/06/2012	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	6.288,82	6.288,82
Total da Nota:									6.288,82
8025/0-2012	01	300.001	29/06/2012	390	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	18.677,46	18.677,46
Total da Nota:									18.677,46
7991/0-2012	01	310.000	29/06/2012	414	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	588,59	588,59
Total da Nota:									588,59
8026/0-2012	01	310.000	29/06/2012	414	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	1.673,10	1.673,10
Total da Nota:									1.673,10
7992/0-2012	01	110.000	29/06/2012	426	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	619,14	619,14
Total da Nota:									619,14
8027/0-2012	01	110.000	29/06/2012	426	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	1.759,92	1.759,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 170/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.759,92
7993/0-2012	01	110.000	29/06/2012	435	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	2.290,59	2.290,59
Total da Nota:										2.290,59
8028/0-2012	01	110.000	29/06/2012	435	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	6.478,93	6.478,93
Total da Nota:										6.478,93
7994/0-2012	01	110.000	29/06/2012	465	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	7.063,89	7.063,89
Total da Nota:										7.063,89
8029/0-2012	01	110.000	29/06/2012	465	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	22.282,85	22.282,85
Total da Nota:										22.282,85
7911/0-2012	01	100.001	16/07/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Buzina					JG		1,00	33,00	33,00
2	Jogo de velas					JG		1,00	73,00	73,00
Total da Nota:										106,00
7912/0-2012	01	100.001	16/07/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Porta escova					PÇ		1,00	47,00	47,00
2	Induzido					PÇ		1,00	230,00	230,00
Total da Nota:										277,00
7913/0-2012	01	100.001	16/07/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Interruptor ré					PÇ		1,00	25,80	25,80
2	Conector					PÇ		1,00	13,58	13,58
3	Lâmpada 1034					PÇ		2,00	2,00	4,00
4	Lâmpada 1141 12V					PÇ		2,00	1,50	3,00
Total da Nota:										46,38
7914/0-2012	01	100.001	16/07/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Lâmpada 69					PÇ		2,00	1,20	2,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 171/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7914/0-2012	01	100.001	16/07/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
2	Lâmpada H.4					PÇ	1,00	13,50	13,50
3	Lâmpada 1141 12V					PÇ	2,00	1,50	3,00
Total da Nota:									18,90
7915/0-2012	01	100.001	16/07/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Lâmpada 69					PÇ	3,00	1,20	3,60
2	Soquete isolado					PÇ	3,00	3,20	9,60
3	Fusível					CX	2,00	2,50	5,00
4	Rabicho					PÇ	1,00	1,20	1,20
5	Lâmpada 1034					PÇ	3,00	2,00	6,00
6	Lâmpada 1141 AM					PÇ	1,00	1,50	1,50
7	Lente 041					PÇ	1,00	13,38	13,38
8	Borracha de vedação do reservatório					PÇ	1,00	2,00	2,00
Total da Nota:									42,28
7916/0-2012	01	100.001	16/07/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Lâmpada 1141					PÇ	1,00	2,30	2,30
2	Buzina 24V					PÇ	1,00	43,80	43,80
Total da Nota:									46,10
7917/0-2012	01	100.001	16/07/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Chave de contato					PÇ	1,00	41,98	41,98
Total da Nota:									41,98
7958/0-2012	01	100.001	03/07/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Terminal					PÇ	1,00	300,00	300,00
2	PARAFUSO DE FIXACAO CRUZETA					PÇ	4,00	6,00	24,00
3	Reparo da cruzeta					PÇ	2,00	10,00	20,00
4	Cruzeta cardan					PÇ	2,00	70,00	140,00
5	Ponteira					UND	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:									784,00
7918/0-2012	01	100.001	11/07/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço de instalação para Caminhão placas BOT-5069.					SV	1,00	25,00	25,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 172/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									25,00
7919/0-2012	01	100.001	11/07/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviços de conserto em parte elétrica da Saveiro placas COU-1334.					SV	1,00	24,38	24,38
Total da Nota:									24,38
7920/0-2012	01	100.001	06/07/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviços de manutenção em parte elétrica do veículo placas BOT-5089					SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:									40,00
7921/0-2012	01	100.001	11/07/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviços de manutenção em parte elétrica do veículo placas DBS-2355.					SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:									40,00
7995/0-2012	01	110.000	29/06/2012	494	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	2.131,91	2.131,91
Total da Nota:									2.131,91
8030/0-2012	01	110.000	29/06/2012	494	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	6.770,46	6.770,46
Total da Nota:									6.770,46
74/5-2012	01	100.001	22/06/2012	499	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Junho/2012.						1,00	67,23	67,23
Total da Nota:									67,23
7996/0-2012	01	110.000	29/06/2012	504	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	999,76	999,76
Total da Nota:									999,76
8031/0-2012	01	110.000	29/06/2012	504	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	4.070,19	4.070,19
Total da Nota:									4.070,19
7907/0-2012	01	110.000	16/07/2012	506	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Lâmpada H-7					PÇ	2,00	29,00	58,00
2	Lâmpada pingão					PÇ	2,00	1,50	3,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 173/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7907/0-2012	01	110.000	16/07/2012	506	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
3	Interruptor ré 4469					PÇ	1,00	35,80	35,80
4	Lâmpada 1034					PÇ	2,00	2,00	4,00
Total da Nota:									100,80
7908/0-2012	01	110.000	16/07/2012	506	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Porta escova					PÇ	1,00	47,00	47,00
2	Induzido					PÇ	1,00	230,00	230,00
3	Relé do pisca					PÇ	1,00	13,18	13,18
4	Lâmpada H-1					PÇ	2,00	12,00	24,00
5	Bateria					PÇ	1,00	360,00	360,00
6	Soquete H1					PÇ	2,00	13,58	27,16
7	Água para bateria					L	5,00	2,50	12,50
Total da Nota:									713,84
7909/0-2012	01	100.001	06/07/2012	509	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviços de revisão elétrica para DBS-2353.					SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:									20,00
7910/0-2012	01	100.001	11/07/2012	509	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviços de manutenção elétrica em caminhão placas BPY-8273.					SV	1,00	70,00	70,00
Total da Nota:									70,00
7997/0-2012	01	110.000	29/06/2012	513	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	406,55	406,55
Total da Nota:									406,55
8032/0-2012	01	110.000	29/06/2012	513	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	1.357,25	1.357,25
Total da Nota:									1.357,25
8048/0-2012	01	110.000	22/06/2012	518	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5888 04265431000130 FANI PEREIRA DE CAMARGO IANNUZZI -			
1	Anulação da Nota nº 5069/0-2012						1,00	-224,00	-224,00
Total da Nota:									-224,00
8049/0-2012	01	100.045	22/06/2012	518	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5888 04265431000130 FANI PEREIRA DE CAMARGO IANNUZZI -			
1	Apostila com 56 páginas					SV	20,00	11,20	224,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 174/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										224,00
7998/0-2012	01	110.000	29/06/2012	539	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	386,53	386,53
Total da Nota:										386,53
8033/0-2012	01	110.000	29/06/2012	539	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	1.098,70	1.098,70
Total da Nota:										1.098,70
7999/0-2012	01	110.000	29/06/2012	546	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	644,77	644,77
Total da Nota:										644,77
8034/0-2012	01	110.000	29/06/2012	546	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	2.049,87	2.049,87
Total da Nota:										2.049,87
65/26-2012	01	110.000	22/06/2012	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 Junho/2012.							1,00	1.700,17	1.700,17
Total da Nota:										1.700,17
7944/0-2012	01	100.001	20/07/2012	558	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6294 03117255000127 LIAMAR MARQUES MENDES - ME				
1	Colchete de espuma, revestido com plástico, com traveseiro flocos, 060 x 190 x 3					PÇ		100,00	62,00	6.200,00
Total da Nota:										6.200,00
8000/0-2012	01	510.000	29/06/2012	577	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	395,90	395,90
Total da Nota:										395,90
8035/0-2012	01	510.000	29/06/2012	577	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	1.125,32	1.125,32
Total da Nota:										1.125,32
973/5-2012	05	500.027	27/06/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7541 33643439857 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA				
1	Contratação de Cadastrador do Programa Bolsa Família - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 650,00 - Período: 12 meses - Início: 23/01/2012.					SV		1,00	578,50	578,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 175/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										578,50
8001/0-2012	01	500.001	29/06/2012	644	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	5.442,15	5.442,15
Total da Nota:										5.442,15
8036/0-2012	01	500.001	29/06/2012	644	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	16.162,56	16.162,56
Total da Nota:										16.162,56
8044/0-2012	01	500.001	06/07/2012	644	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	5.835,20	5.835,20
Total da Nota:										5.835,20
972/5-2012	01	510.000	26/06/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6765 39563315839 LUCIELE CRISTINO				
1	Contratação de Cadastrador do Programa Bolsa Família - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 650,00 - Período: 12 meses - Início: 23/01/2012.					SV		1,00	71,50	71,50
Total da Nota:										71,50
974/5-2012	01	510.000	27/06/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7541 33643439857 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA				
1	Contratação de Cadastrador do Programa Bolsa Família - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 650,00 - Período: 12 meses - Início: 23/01/2012.					SV		1,00	71,50	71,50
Total da Nota:										71,50
7966/0-2012	01	510.000	22/06/2012	652	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7046 27091507860 ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIR.				
1	Anulação da Nota nº6354/0-2012							1,00	-461,25	-461,25
Total da Nota:										-461,25
7946/0-2012	02	500.010	13/07/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Alimento achocolatado em pó; obtido pela mistura de cacau em pó solúvel, leite, açúcar, enriquecido com no mínimo as vitaminas B1, B2, B6, B12, ferro e cálcio, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, acondicionado em frasco ou lata, contendo 400 gramas cada, validade mínima 06 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 82 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA		20,00	2,75	55,00
2	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT		4,00	5,00	20,00
3	Farinha de mandioca; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG		1,00	1,85	1,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 176/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7946/0-2012	02	500.010	13/07/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
4	Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	2,00	1,88	3,76	
5	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato parafuso, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecida com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS) (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	3,00	1,28	3,84	
6	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	0,99	9,90	
7	Pó para sobremesa de gelatina sabor abacaxi; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	3,00	0,49	1,47	
8	Pó para sobremesa de gelatina sabor limão; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	3,00	0,49	1,47	
9	Pó para sobremesa de gelatina sabor morango; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	3,00	0,49	1,47	
Total da Nota:									98,76	
7948/0-2012	02	500.010	05/07/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Adoçante dietético; composto de sacarina sódica e ciclamato de sódio, líquido, com validade de 2 anos e 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em frasco de 100 ml, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria 38, de 13/01/98) da ANVISA e NTA 83 (decreto 12486/78).					FR	2,00	1,74	3,48	
2	Biscoito doce com recheio de chocolate; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	10,00	0,60	6,00	
3	Biscoito doce com recheio de morango; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	10,00	0,65	6,50	
4	Chantilly, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 mês, peso 1000 gr, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada.					CX	2,00	7,25	14,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 177/228

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7948/0-2012	02	500.010	05/07/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
5	Doce de leite; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr.					PE	3,00	2,41	7,23	
6	Pão sovado; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com no mínimo 500 gramas.					PCT	8,00	2,75	22,00	
Total da Nota:									59,71	
7949/0-2012	02	500.010	11/07/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	15,00	2,31	34,65	
2	Canela; em pó fina homogênea; obtida da casca de espécimes vegetais genuínos; grãos são e limpos; de coloração pardo amarelado ou marrom claro; com aspecto cheiro aromático e sabor próprios; livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionada em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 10 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 70 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	4,00	0,80	3,20	
3	Côco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	15,00	2,10	31,50	
4	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	6,00	1,28	7,68	
5	Leite de coco; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78).					VD	12,00	1,74	20,88	
6	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	48,00	2,38	114,24	
7	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	5,00	0,80	4,00	
8	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada,					ENV	5,00	0,80	4,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 178/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7949/0-2012	02	500.010	11/07/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).									
9	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	5,00	0,80	4,00	
10	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	5,00	0,80	4,00	
11	Preparado sólido para refresco sabor maracujá; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de maracujá, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	5,00	0,80	4,00	
12	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	5,00	0,80	4,00	
Total da Nota:									236,15	
7950/0-2012	02	500.010	17/07/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	20,00	2,31	46,20	
2	Côco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	5,00	2,10	10,50	
3	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	1,00	1,28	1,28	
4	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da					CX	48,00	2,38	114,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 179/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7950/0-2012	02	500.010	17/07/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.								
5	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,80	12,00
6	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,80	12,00
7	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,80	12,00
8	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,80	12,00
9	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,80	12,00
Total da Nota:									232,22
7951/0-2012	02	500.010	05/07/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Balas sortidas em embalagem plástica atóxica contendo no mínimo 700 gramas.					PCT	4,00	4,25	17,00
2	Biscoito doce com recheio de chocolate; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	30,00	0,60	18,00
3	Biscoito doce com recheio de morango; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	30,00	0,65	19,50
4	Chantilly, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 mês, peso 1000 gr, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada.					CX	2,00	7,25	14,50
5	Pão sovado; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimfofo; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar					PCT	10,00	2,75	27,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 180/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7951/0-2012	02	500.010	05/07/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
	da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com no mínimo 500 gramas.								
Total da Nota:									96,50
7952/0-2012	02	500.010	03/07/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Arroz polido tipo 1; classe longo fino, subgrupo polido, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	10,00	6,34	63,40
2	Biscoito com sal de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	15,00	1,95	29,25
3	Biscoito doce sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 gramas e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78).					PCT	15,00	1,95	29,25
4	Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de coco; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	5,00	3,59	17,95
5	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando 300 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	10,00	1,90	19,00
6	Ervilha verde em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com 200 gramas, validade mínima 167 meses a contar da data da entrega, sendo considerado como peso líquido o produto drenado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado de 200 gramas.					LA	8,00	0,94	7,52
7	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	10,00	1,44	14,40
8	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	3,97	39,70
9	Leite condensado; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	10,00	2,19	21,90
10	Margarina; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade					PE	6,00	2,95	17,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 181/228

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7952/0-2012	02	500.010	03/07/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
	mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.									
11	Mistura de temperos para carnes, legumes e arroz; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em 12 envelopes com 5 gramas cada, com camada externa em plástico atóxico, resistente, vedado. Ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho e cebola, realçadores de sabor glutamato monossodico e inosinato dissodico. Não contendo glúten. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	2,00	1,09	2,18	
12	Mistura de temperos para legumes, verduras e arroz; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em 12 envelopes com 5 gramas cada, com camada externa em plástico atóxico, resistente, vedado.					PCT	2,00	1,35	2,70	
13	Mistura para o preparo de sopa tipo creme de cebola. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fécula de mandioca, cebola, sal, fécula de mandioca modificado, gordura vegetal, cloreto de potássio, condimento preparado sabor cebola (maltodextrina, cebola, extrato de levedura, especiarias, óleo vegetal, acidulante acido cítrico, antiumectante dióxido de silício e aromatizante), proteína vegetal hidrosilada, açúcar e pimenta do reino branca. Realçadores de sabor: glutamato monossódico e inosinato de sódio. Aromatizante. Corante caramelo. Acidulante: acido cítrico. Contendo glúten. Embalagem contendo 65 gramas com rendimento de 4 porções. Com até 874 mg de sódio por porção de 16 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	3,00	2,15	6,45	
14	Molho de tomate; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; sal, açúcar, cebola, glutamato monossódico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitas, larvas e fermentações; livre de defeitos de processamento; acondicionado em caixa cartonada, com validade mínima de 22 meses a contar da data da entrega; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-32 (decreto 12486 de 20/10/78). Embalado em caixa com 520 gramas.					CX	10,00	1,30	13,00	
15	Óleo comestível azeite de oliva; extra-virgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega; lata ou vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	1,00	9,80	9,80	
16	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	15,00	2,84	42,60	
17	Pescado em conserva, sardinha ao próprio suco; preparados com pescados frescos, limpos e viscerados, apresentação: inteira com espinha; conservado em óleo comestível, com aspecto cor cheiro e sabor próprio, isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 34 meses a contar da entrega, lata com no mínimo 125 gramas, contendo registro do SIF, embalado em caixa, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	5,00	1,84	9,20	
18	Vinagre; resultante da fermentação acética do vinho tinto, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso, e detritos animais e vegetais, com validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado com 750 ml, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 72 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	1,00	1,39	1,39	
Total da Nota:									347,39	
7968/0-2012	01	110.000	03/07/2012	706	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7229 15384034807 SUELY PIRES PEREIRA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 183/228

Total da Emissão: 581.470,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 184/228

Emissão: 25/06/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8132/0-2012	01	110.000	13/07/2012	5	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	254,05	2,75	698,63
Total da Nota:									698,63
8138/0-2012	01	110.000	18/07/2012	63	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 7174/0-2012						1,00	-143,59	-143,59
Total da Nota:									-143,59
5496/2-2012	01	110.000	13/07/2012	66	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6308 09508414804 PAULO CYPRIANO DOMINGUES			
1	Locação de imóvel para instalação e funcionamento do Cartório Eleitoral da 228ª Zona Eleitoral na Avenida 23 de Junho, nº 619 - Vila Elias - Jacupiranga/SP.					SV	1,00	755,76	755,76
Total da Nota:									755,76
5496/3-2012	01	110.000	13/07/2012	66	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6308 09508414804 PAULO CYPRIANO DOMINGUES			
1	Locação de imóvel para instalação e funcionamento do Cartório Eleitoral da 228ª Zona Eleitoral na Avenida 23 de Junho, nº 619 - Vila Elias - Jacupiranga/SP.					SV	1,00	755,76	755,76
Total da Nota:									755,76
5496/4-2012	01	110.000	13/07/2012	66	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6308 09508414804 PAULO CYPRIANO DOMINGUES			
1	Locação de imóvel para instalação e funcionamento do Cartório Eleitoral da 228ª Zona Eleitoral na Avenida 23 de Junho, nº 619 - Vila Elias - Jacupiranga/SP.					SV	1,00	755,76	755,76
Total da Nota:									755,76
5496/5-2012	01	110.000	13/07/2012	66	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6308 09508414804 PAULO CYPRIANO DOMINGUES			
1	Locação de imóvel para instalação e funcionamento do Cartório Eleitoral da 228ª Zona Eleitoral na Avenida 23 de Junho, nº 619 - Vila Elias - Jacupiranga/SP.					SV	1,00	755,76	755,76
Total da Nota:									755,76
5496/6-2012	01	110.000	13/07/2012	66	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6308 09508414804 PAULO CYPRIANO DOMINGUES			
1	Locação de imóvel para instalação e funcionamento do Cartório Eleitoral da 228ª Zona Eleitoral na Avenida 23 de Junho, nº 619 - Vila Elias - Jacupiranga/SP.					SV	1,00	755,76	755,76
Total da Nota:									755,76
5496/7-2012	01	110.000	13/07/2012	66	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6308 09508414804 PAULO CYPRIANO DOMINGUES			
1	Locação de imóvel para instalação e funcionamento do Cartório Eleitoral da 228ª Zona Eleitoral na Avenida 23 de Junho, nº 619 - Vila Elias - Jacupiranga/SP.					SV	1,00	755,76	755,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 185/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										755,76
5496/8-2012	01	110.000	13/07/2012	66	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6308 09508414804 PAULO CYPRIANO DOMINGUES				
1	Locação de imóvel para instalação e funcionamento do Cartório Eleitoral da 228ª Zona Eleitoral na Avenida 23 de Junho, nº 619 - Vila Elias - Jacupiranga/SP.					SV		1,00	755,76	755,76
Total da Nota:										755,76
8125/0-2012	01	110.000	13/07/2012	91	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L		107,62	2,75	295,95
Total da Nota:										295,95
8085/0-2012	01	110.000	13/07/2012	141	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT		30,00	5,00	150,00
Total da Nota:										150,00
8086/0-2012	01	110.000	05/07/2012	141	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG		20,00	2,31	46,20
Total da Nota:										46,20
8136/0-2012	01	110.000	13/07/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L		46,00	2,75	126,50
Total da Nota:										126,50
8071/0-2012	01	200.001	04/07/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG		30,00	2,31	69,30
2	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX		36,00	2,38	85,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 186/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									154,98	
8077/0-2012	01	200.001	13/07/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT		20,00	5,00	100,00
2	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX		8,00	1,75	14,00
Total da Nota:									114,00	
8078/0-2012	01	200.001	04/07/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/				
1	Água mineral; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo 500 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores.					FR		120,00	0,54	64,80
Total da Nota:									64,80	
3196/3-2012	01	200.001	29/06/2012	152	3.3.90.35.99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7197 13075291000129 TRENTINO MILAN LTDA - ME				
1	Contratação de empresa para serviços de Assessoria ao Departamento de Educação, conforme Projeto e Plano de Trabalhos.					SV		1,00	6.333,33	6.333,33
Total da Nota:									6.333,33	
8096/0-2012	01	110.000	18/07/2012	187	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2534 01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONIC				
1	Contratação de empresa para divulgação em carro de som das Campanhas da Prefeitura do Município de Cajati - SP					H		35,00	38,00	1.330,00
Total da Nota:									1.330,00	
8060/0-2012	01	220.002	11/07/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Bateria					PÇ		1,00	300,00	300,00
Total da Nota:									300,00	
8079/0-2012	01	220.002	13/07/2012	199	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT		180,00	5,00	900,00
Total da Nota:									900,00	
8122/0-2012	01	220.002	13/07/2012	199	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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 187/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8122/0-2012	01	220.002	13/07/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel					L	2.783,16	1,97	5.480,05
Total da Nota:									5.480,05
8131/0-2012	01	220.002	13/07/2012	221	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	416,17	2,75	1.144,46
2	Álcool comum					L	140,72	1,78	250,34
Total da Nota:									1.394,80
1786/1-2012	01	220.002	29/06/2012	233	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7289 67172676000303 UNISEPE UNIÃO INST. DE SERV., ENS. E			
1	Contratação de empresa para realização de curso de capacitação aos profissionais do Magistério do Município de Cajati - SP.					H	30,00	166,67	5.000,10
Total da Nota:									5.000,10
8073/0-2012	01	210.004	04/07/2012	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	30,00	2,31	69,30
Total da Nota:									69,30
8081/0-2012	01	210.004	13/07/2012	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	20,00	5,00	100,00
Total da Nota:									100,00
8080/0-2012	01	210.001	13/07/2012	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	50,00	5,00	250,00
Total da Nota:									250,00
8092/0-2012	01	210.001	04/07/2012	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a					KG	60,00	2,31	138,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 188/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8092/0-2012	01	210.001	04/07/2012	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA								
Total da Nota:									138,60
1787/1-2012	01	210.001	29/06/2012	274	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7289	67172676000303 UNISEPE UNIÃO INST. DE SERV., ENS. E		
1	Contratação de empresa para realização de curso de capacitação aos profissionais do Magistério do Município de Cajati - SP.					H	20,00	168,75	3.375,00
Total da Nota:									3.375,00
8089/0-2012	01	100.001	04/07/2012	278	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Bolacha água e sal - 400 gr					PCT	4,00	2,85	11,40
2	Margarina - 250 gr					PE	2,00	2,95	5,90
Total da Nota:									17,30
8067/0-2012	01	310.000	05/07/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	50,00	2,31	115,50
Total da Nota:									115,50
8121/0-2012	01	310.000	13/07/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523	07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA		
1	Óleo diesel					L	1.361,53	1,97	2.680,86
Total da Nota:									2.680,86
8127/0-2012	01	310.000	13/07/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Gasolina					L	1.513,99	2,75	4.163,47
2	Álcool comum					L	40,91	1,78	72,77
Total da Nota:									4.236,24
8062/0-2012	01	310.000	12/07/2012	335	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68	50536044000109 JAIRO MARTINS		
1	Espelho retrovisor					PÇ	1,00	58,23	58,23
2	Calha					JG	1,00	65,23	65,23
Total da Nota:									123,46
8063/0-2012	01	310.000	12/07/2012	335	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620	00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 189/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8063/0-2012	01	310.000	12/07/2012	335	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
1	Bomba d"água					PÇ	1,00	119,00	119,00
2	Correia dentada					PÇ	1,00	49,00	49,00
Total da Nota:									168,00
8128/0-2012	02	300.004	13/07/2012	336	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	196,18	2,75	539,49
2	Álcool comum					L	577,46	1,78	1.027,30
Total da Nota:									1.566,79
8120/0-2012	01	310.000	13/07/2012	353	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel					L	48,73	1,97	95,94
Total da Nota:									95,94
8129/0-2012	05	300.028	13/07/2012	417	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	177,32	2,75	487,63
Total da Nota:									487,63
8061/0-2012	01	100.001	05/07/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	144 52018330000108 DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRAT			
1	Filtro oleo motor					PÇ	2,00	70,00	140,00
2	concha trazeira dir					PÇ	4,00	77,00	308,00
3	concha trazeira esq					PÇ	4,00	77,00	308,00
Total da Nota:									756,00
3906/3-2012	01	100.001	06/07/2012	475	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4928 58543786000173 C. WOLPERT PAISAGISMO E CONSTRUÇ			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza pública, compreendendo a varrição de todas as vias públicas pavimentadas, logadouros públicos, calçadas, grades de bueiros, grades de bocas de lobo, canteiros centrais, pátio da feira, caixas coletoras de águas pluviais (bocas de lobo e poços de visita), esvaziamento de cestos públicos de lixo, capinação de vias públicas sem pavimentação, canteiros centrais, logradouros públicos, roçadas de praças, jardins, canteiros e terrenos públicos com raspagem de linha d'água (sarjetas e sarjetões), pintura de meio-fio e postes de iluminação pública; recolhimento, ensacamento e transporte de todos os resíduos provenientes destes serviços					MÊS	1,27	40.679,05	51.666,46
Total da Nota:									51.666,46
8058/0-2012	01	110.000	13/07/2012	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	60,00	5,00	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 190/228

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									300,00	
8059/0-2012	01	110.000	04/07/2012	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	50,00	2,31		115,50
Total da Nota:									115,50	
8084/0-2012	01	110.000	13/07/2012	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	60,00	5,00		300,00
Total da Nota:									300,00	
8091/0-2012	01	110.000	04/07/2012	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	60,00	2,31		138,60
Total da Nota:									138,60	
8123/0-2012	01	110.000	13/07/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel					L	4.494,32	1,97		8.849,31
Total da Nota:									8.849,31	
8124/0-2012	01	110.000	13/07/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel					L	1.078,50	1,97		2.123,56
Total da Nota:									2.123,56	
8126/0-2012	01	110.000	13/07/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L	328,96	2,75		904,64
2	Álcool comum					L	263,31	1,78		468,42
Total da Nota:									1.373,06	
8090/0-2012	01	110.000	11/07/2012	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 191/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8090/0-2012	01	110.000	11/07/2012	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	180,00	2,38	428,40
Total da Nota:									428,40
8135/0-2012	01	100.001	13/07/2012	515	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	103,79	2,75	285,42
2	Álcool comum					L	82,92	1,78	147,51
Total da Nota:									432,93
8054/0-2012	01	100.045	16/07/2012	518	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			
1	Impressão de apostilas curso SENAR					SV	20,00	2,00	40,00
Total da Nota:									40,00
8139/0-2012	01	100.045	18/07/2012	523	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6896 32193723842 JOSILDO PEREIRA DE PONTES			
1	AUXILIO DESLOCAMENTO PARA INSTRUCTOR DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ RURAL II - M'DULO IV/////SENAR/SP.						1,00	360,00	360,00
Total da Nota:									360,00
8140/0-2012	01	100.045	06/07/2012	524	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA			
1	AUXÍLIO DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO COORDENADOR DO CURSO DE PROCESSAMENTO ARTESANAL DA BANANA VERDE - BIOMASSA/////////SENAR/SP.						1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00
4245/1-2012	01	100.046	05/07/2012	536	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7625 45942349000180 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E C			
1	Arado subsolador com 5 hastes, largura útil de trabalho mínima de 1,5 m e profundidade máxima de trabalho acima de 35 mm (para trator agrícola de pneus de 80 a 90 CV com tração 4 x 4)					%	3,15	44,30	139,66
Total da Nota:									139,66
4245/2-2012	01	100.046	05/07/2012	536	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7625 45942349000180 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E C			
1	Carreta agrícola tipo tandem com 4 rodas e pneus, carroceria de madeira, capacidade de carga mínima de 4800 kg, comprimento mínimo de 3,9 m e largura mínima de 2,0 m (para uso trator agrícola de pneus de 80 a 90 CV com tração 4 x 4)					%	3,13	78,55	246,18
Total da Nota:									246,18
4245/3-2012	01	100.046	05/07/2012	536	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7625 45942349000180 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E C			
1	Enxada rotativa com largura de corte mínima de 1,25 m, mínimo de cinco flanges e 24 lâminas (enxadas) (para uso em trator agrícola de pneus de 50 a 55 CV com tração 4 x 4)					%	3,14	86,80	272,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 192/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		272,93	
4245/4-2012	01	100.046	05/07/2012	536	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7625 45942349000180 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E C				
1	Roçadeira com estrutura reforçada, com opção uso centralizada ou deslocada, acionamento por tomada de força, engate de 3 pontos, lâminas em aço carbono resistente, sistema de segurança por embreagem a fricção e largura de corte entre 1,2 e 1,3 m (para uso em trator agrícola de pneus de 24 a 32 CV com tração 4 x 4)					%	3,14	49,00		153,76
							Total da Nota:		153,76	
8097/0-2012	01	100.001	03/07/2012	544	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4941 09977220883 CLAUDIO AUGUSTO MARQUES				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	500,00		500,00
							Total da Nota:		500,00	
8137/0-2012	01	100.001	13/07/2012	548	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 7173/0-2012						1,00	-478,92		-478,92
							Total da Nota:		-478,92	
8056/0-2012	01	510.000	11/07/2012	596	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
1	Filtro de combustível					PÇ	1,00	31,00		31,00
2	Anel bujão do carter					PÇ	1,00	5,00		5,00
3	Elemento do filtro de ar					PÇ	1,00	49,00		49,00
4	Óleo 15W40					PÇ	4,00	32,00		128,00
5	filtro de oleo					PÇ	1,00	23,00		23,00
							Total da Nota:		236,00	
8082/0-2012	01	510.000	05/07/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Adoçante dietético; composto de sacarina sódica e ciclamato de sódio, líquido, com validade de 2 anos e 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em frasco de 100 ml, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria 38, de 13/01/98) da ANVISA e NTA 83 (decreto 12486/78).					FR	2,00	1,74		3,48
2	Pão sovado; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional,; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com no mínimo 500 gramas.					PCT	10,00	2,75		27,50
							Total da Nota:		30,98	
8087/0-2012	01	510.000	11/07/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas,					KG	100,00	2,31		231,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 193/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8087/0-2012	01	510.000	11/07/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA									
2	Côco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	10,00	2,10	21,00	
3	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	4,00	1,28	5,12	
4	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	36,00	2,38	85,68	
5	Molho de tomate pronto; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho midificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sachê contendo de 340 gramas à 500 gramas.					LA	30,00	1,10	33,00	
6	Polpa de abacaxi integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	16,00	1,25	20,00	
7	Polpa de acerola integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	16,00	1,25	20,00	
8	Polpa de manga integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	16,00	1,25	20,00	
9	Polpa de maracujá integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	33,00	1,25	41,25	
10	Polpa de uva integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	16,00	1,25	20,00	
11	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	24,00	0,80	19,20	
12	Farinha de milho; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	2,00	1,30	2,60	

Total da Nota: 518,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 194/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8088/0-2012	01	510.000	13/07/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Alimento achocolatado em pó; obtido pela mistura de cacau em pó solúvel, leite, açúcar, enriquecido com no mínimo as vitaminas B1, B2, B6, B12, ferro e cálcio, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, acondicionado em frasco ou lata, contendo 400 gramas cada, validade mínima 06 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 82 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	2,75	27,50
2	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	10,00	5,00	50,00
3	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	20,00	1,75	35,00
4	Farinha de mandioca; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	5,00	1,85	9,25
5	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	80,00	4,31	344,80
6	Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	5,00	1,88	9,40
7	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato espaguete nº 08, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecido com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS), (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	10,00	1,28	12,80
8	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato parafuso, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecida com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS) (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	20,00	1,28	25,60
9	Massa alimentícia (macarrão); seca para sopa, formato conchinha, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, amido de milho e/ou mandioca, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (decreto 3.029, 16/04/99) e (portaria 593, 25/08/00)ANVISA. Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	20,00	1,43	28,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 195/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8088/0-2012	01	510.000	13/07/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
10	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	0,99	9,90
11	Mistura para o preparo de Maria Mole sabor côco; constituído de gelatina, água e açúcar, sem glúten, apresentação em pó, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em material resistente, vedada hermeticamente, caixinha com 50 gramas, com validade mínima a contar da data da entrega de 15 meses, suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (decreto nº 12486 de 20/10/78).					CX	12,00	1,29	15,48
Total da Nota:									568,33
8133/0-2012	01	510.000	13/07/2012	608	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	130,78	2,75	359,64
Total da Nota:									359,64
8072/0-2012	05	500.006	04/07/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Côco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	7,00	2,10	14,70
2	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	3,00	1,28	3,84
3	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	12,00	2,38	28,56
Total da Nota:									47,10
8093/0-2012	05	500.006	05/07/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Chantilly, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 mês, peso 1000 gr, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada.					CX	5,00	7,25	36,25
2	Doce de leite; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr.					PE	5,00	2,41	12,05
Total da Nota:									48,30
8094/0-2012	05	500.006	13/07/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Xarope artificial sabor groselha; e substâncias permitidas, com densidade de 1,30, ou seja, 62% de açúcar por peso, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em frasco de plástico, transparente, atóxico, com					FR	5,00	3,75	18,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 197/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8100/0-2012	01	110.000	04/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF N°. 030 - ÂNGILA MARIA DA GLÓRIA.						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
8101/0-2012	01	110.000	04/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF N°. 037 - ANA CLÁUDIA DA SILVA.						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
8102/0-2012	01	110.000	04/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF N°. 011 - CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO.						1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50
8103/0-2012	01	110.000	04/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF N°. 056 - ELIANE BATISTA.						1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50
8104/0-2012	01	110.000	04/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF N°. 032 - HELCIO FERNANDES PIMENTEL.						1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50
8105/0-2012	01	110.000	04/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF N°. 053 - LEONICE GONSALVES						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
8106/0-2012	01	110.000	04/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF N°. 035 - PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA.						1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50
8107/0-2012	01	110.000	04/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF N°. 060 - SUELÍ CRUZ DOS SANTOS.						1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50
8108/0-2012	01	110.000	04/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF N°. 015 - BEATRIZ SILVA.						1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50
8109/0-2012	01	110.000	04/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		



Página: 198/228

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8109/0-2012	01	110.000	04/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 04 - ELISÂNGELA ALVES DE SOUZA.						1,00	93,50	93,50	
									Total da Nota:	93,50
8110/0-2012	01	110.000	04/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº7. 015 - ELAINE CRISTINA DAS NEVES CARRIEL.						1,00	71,50	71,50	
									Total da Nota:	71,50
8111/0-2012	01	110.000	04/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 013 - GRACIELE APARECIDA BUENO DA CRUZ.						1,00	71,50	71,50	
									Total da Nota:	71,50
8112/0-2012	01	110.000	04/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 016 - JOEL CLEBER BALDUINO DAMASCENO.						1,00	93,50	93,50	
									Total da Nota:	93,50
8113/0-2012	01	110.000	04/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 031 - JOSILDO PEREIRA DE PONTES.						1,00	93,50	93,50	
									Total da Nota:	93,50
8114/0-2012	01	110.000	04/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 013 - JULIANA KMELLI LOURENÇO.						1,00	71,50	71,50	
									Total da Nota:	71,50
8115/0-2012	01	110.000	04/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 013 - MONICA ALVES NUNES.						1,00	71,50	71,50	
									Total da Nota:	71,50
8116/0-2012	01	110.000	04/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 016 - MARLENE DE CASTRO CORRÊA.						1,00	93,50	93,50	
									Total da Nota:	93,50
8117/0-2012	01	110.000	04/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 016 - ZENILDA OLIVEIRA PUPO.						1,00	71,50	71,50	
									Total da Nota:	71,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 199/228

Total da Emissão: 140.276,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 200/228

Emissão: 26/06/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8174/0-2012	01	110.000	23/07/2012	67	3.3.90.39.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4036 02647853000145 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			
1	Inspeção e recarga em Extintor Ap 10 lt					SV	3,00	70,00	210,00
2	Serviços de inspeção e recarga de extintor PQS 4 kg					SV	7,00	100,00	700,00
3	Serviço de recarga de extintor CO2 4Kg					SV	1,00	90,00	90,00
4	Serviço de recarga de extintor CO2 6 Kg					SV	2,00	120,00	240,00
Total da Nota:									1.240,00
8147/0-2012	01	110.000	18/07/2012	175	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7089 69231017000156 DIAS TURISMO LTDA			
1	Locação de 01 ônibus rodoviário c/ 45 assentos com destino à São José dos Campos - SP.					SV	1,00	2.650,00	2.650,00
Total da Nota:									2.650,00
8171/0-2012	01	110.000	18/07/2012	175	3.3.90.39.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4036 02647853000145 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			
1	Ap 10 lts insp e rec					SV	1,00	70,00	70,00
2	Recarga, Inspeção e Pintura em Extintor Ap 10l					SV	4,00	95,00	380,00
3	Serviço de recarga de extintor CO2 6 Kg					SV	1,00	140,00	140,00
Total da Nota:									590,00
8156/0-2012	01	220.002	11/07/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Óleo de motor 15W50 1L					FR	4,00	15,12	60,48
2	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	15,49	15,49
3	Guia int. porta					PÇ	1,00	25,13	25,13
Total da Nota:									101,10
8157/0-2012	01	220.002	11/07/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Espelho retrovisor					PÇ	2,00	17,36	34,72
Total da Nota:									34,72
8163/0-2012	01	220.002	05/07/2012	199	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6912 11480128000116 Y SONODA			
1	Palavra cantada - vol 1 - 01 CD, 01 DVD, 01 LIVRO					KIT	10,00	80,00	800,00
2	Palavra cantada - vol 2 - 01 CD, 01 DVD, 01 LIVRO					KIT	10,00	80,00	800,00
Total da Nota:									1.600,00
8165/0-2012	01	210.004	05/07/2012	249	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6912 11480128000116 Y SONODA			
1	Palavra cantada - vol 1 - 01 CD, 01 DVD, 01 LIVRO					KIT	3,00	80,00	240,00
2	Palavra cantada - vol 2 - 01 CD, 01 DVD, 01 LIVRO					KIT	3,00	80,00	240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 201/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	480,00	
8164/0-2012	01	210.001	05/07/2012	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6912 11480128000116 Y SONODA			
1	Palavra cantada - vol 1 - 01 CD, 01 DVD, 01 LIVRO					KIT	2,00	80,00	160,00
2	Palavra cantada - vol 2 - 01 CD, 01 DVD, 01 LIVRO					KIT	2,00	80,00	160,00
							Total da Nota:	320,00	
8175/0-2012	01	100.001	17/07/2012	278	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7604 09394802000106 BARONI & FABBRI COM. PROD. NUTRIC.			
1	Leite de soja em pó (Soyplex), sabor morango, lata com 300 gr.					LA	12,00	19,95	239,40
2	Leite de soja em pó (Soyplex), sabor banana, lata com 300 gr.					LA	12,00	19,95	239,40
							Total da Nota:	478,80	
8146/0-2012	01	310.000	17/07/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Papel vergê diplomata creme; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas.					PCT	76,00	6,90	524,40
							Total da Nota:	524,40	
8148/0-2012	01	310.000	17/07/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Papel vergê diplomata creme; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas.					PCT	4,00	6,90	27,60
							Total da Nota:	27,60	
8159/0-2012	01	310.000	11/07/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Reparo da bomba alimentadora					PÇ	1,00	8,12	8,12
2	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	11,72	11,72
3	Filtro bosch 1/2 L					PAR	1,00	22,34	22,34
							Total da Nota:	42,18	
8167/0-2012	01	310.000	17/07/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7104 24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D			
1	Oxigênio tipo T					M3	20,00	10,48	209,60
2	Oxigênio tipo Q					M3	3,50	10,48	36,68
							Total da Nota:	246,28	
8154/0-2012	01	310.000	18/07/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT			
1	Ultrassonografia de abdomen total					EXM	20,00	60,00	1.200,00
2	Ultrassonografia de abdomen superior					EXM	40,00	60,00	2.400,00
3	Ultrassonografia obstétricas					EXM	220,00	60,00	13.200,00
4	Ultrassonografia pélvica					EXM	120,00	60,00	7.200,00
5	Ultrassonografia transvaginal					EXM	20,00	60,00	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 202/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8154/0-2012	01	310.000	18/07/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT			
6	Ultrassonografia de mamas					EXM	20,00	60,00	1.200,00
7	Ultrassonografia de próstata					EXM	60,00	60,00	3.600,00
8	Ultrassonografia de órgãos e estruturas superficiais (tireóide, glândulas, musculatura, bolsa escrotal, articulações, pele e subcutâneo)					EXM	70,00	60,00	4.200,00
Total da Nota:									34.200,00
8142/0-2012	02	300.004	13/07/2012	336	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
1	Anulação da Nota nº 6630/0-2012						1,00	-4.491,50	-4.491,50
Total da Nota:									-4.491,50
8169/0-2012	01	310.000	20/07/2012	358	3.3.90.39.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4036 02647853000145 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			
1	Recarga e inspeção em Extintor PQS 4 kg					SV	2,00	100,00	200,00
2	Recarga e inspeção em Extintor PQS 6 kg					SV	1,00	110,00	110,00
3	Recarga, Inspeção e Pintura em Extintor Ap 10l					SV	3,00	70,00	210,00
Total da Nota:									520,00
8166/0-2012	01	410.000	20/07/2012	449	3.3.90.30.44 MATERIAL DE CONSUMO	7550 10323470000140 SINASP-SINALIZACAO E ENGENHARIA LT			
1	Fornecimento de PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO - As placas deverão ser confeccionadas em chapa 16 MSG, aço laminado a frio, desengraxadas, decapadas, fosfatizadas, com tratamento anti-ferruginoso e acabamento com pintura Eletrostática nas duas faces, sendo frente na cor regulamentada e verso na cor preta, e os símbolos e legendas de película refletiva com esferas inclusas com grau técnico. As placas deverão apresentar 04 (quatro) furos no diâmetro de 1/4", próximo as bordas, sendo 02 (dois) no eixo vertical e 02 (dois) no eixo horizontal.					M2	10,00	115,00	1.150,00
2	Fornecimento de PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM SINAIS DE LOCALIZAÇÃO IL - As placas deverão ser confeccionadas em chapa 16 MSG, aço laminado a frio, desengraxadas, decapadas, fosfatizadas, com tratamento anti-ferruginoso e acabamento com pintura Eletrostática nas duas faces, sendo frente na cor regulamentada e verso na cor preta, e os símbolos e legendas de película refletiva com esferas inclusas com grau técnico. As placas deverão apresentar 04 (quatro) furos no diâmetro de 1/4", próximo as bordas, sendo 02 (dois) no eixo vertical e 02 (dois) no eixo horizontal.					M2	10,00	115,00	1.150,00
Total da Nota:									2.300,00
8149/0-2012	01	100.001	20/07/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Bucha para parafuso (fixação), de plástico, no tamanho nº 05					PÇ	500,00	0,04	20,00
2	Parafuso para madeira, de ferro zincado, 4,2 x 40					PÇ	900,00	0,08	72,00
Total da Nota:									92,00
8150/0-2012	01	110.000	17/07/2012	496	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5845 09138146000172 PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
1	Cinta de elevação de 5 metros					PÇ	2,00	117,90	235,80



Página: 203/228

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8150/0-2012	01	110.000	17/07/2012	496	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5845	09138146000172	PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		
2	Cinta de elevação de 2 metros					PÇ	1,00	59,25	59,25	
Total da Nota:									295,05	
8158/0-2012	01	110.000	11/07/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68	50536044000109	JAIRO MARTINS		
1	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	31,05	31,05	
2	Filtro sedimentador					PÇ	1,00	39,41	39,41	
3	Filtro					PÇ	1,00	67,28	67,28	
4	Filtro blindado					PÇ	1,00	15,12	15,12	
Total da Nota:									152,86	
11/28-2012	01	110.000	27/06/2012	552	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2012						1,00	44,85	44,85	
Total da Nota:									44,85	
8141/0-2012	01	510.000	05/07/2012	596	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299	04192876000138	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/		
1	Anulação da Nota nº 6957/0-2012						1,00	-2,16	-2,16	
Total da Nota:									-2,16	
6082/4-2012	01	110.000	10/07/2012	743	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6554	Confederação Nacional de Municípios - CNM			
1	CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1064/2010.						1,00	655,00	655,00	
Total da Nota:									655,00	
Total da Emissão:									42.101,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 204/228

Emissão: 27/06/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8180/0-2012	01	110.000	18/07/2012	64	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	22,00	2,55	56,10
2	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	110,00	2,55	280,50
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	22,00	2,85	62,70
4	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI					UND	22,00	2,85	62,70
Total da Nota:									462,00
8190/0-2012	01	110.000	05/07/2012	64	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de REGISTRO x SETE BARRAS					UND	22,00	2,85	62,70
2	Vale transporte de SETE BARRAS x REGISTRO					UND	22,00	2,85	62,70
3	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	110,00	4,90	539,00
4	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	0,30	4,90	1,49
5	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	88,00	4,90	431,20
6	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	132,00	2,55	336,60
7	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	66,00	3,30	217,80
Total da Nota:									1.651,49
8194/0-2012	01	110.000	05/07/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	18,44	75,00	1.382,85
Total da Nota:									1.382,85
8198/0-2012	01	110.000	29/06/2012	126	4.6.90.71.01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5371 BANCO BNDES - " PMAT "			
1	PARCELA MENSAL DE EMPRÉSTIMO BANCO BNDES.						1,00	37.352,65	37.352,65
Total da Nota:									37.352,65
8197/0-2012	01	110.000	29/06/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FPM DO DIA 29/06/2012.						1,00	3.115,69	3.115,69
Total da Nota:									3.115,69
8199/0-2012	01	110.000	29/06/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ITR.						1,00	2,43	2,43
Total da Nota:									2,43
8200/0-2012	01	110.000	29/06/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME RECEITA PETRÓLEO BRUTO.						1,00	261,53	261,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 205/228

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										261,53
8201/0-2012	01	110.000	29/06/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ICMS EXPORTAÇÃO.							1,00	88,94	88,94
Total da Nota:										88,94
69/15-2012	01	220.002	27/06/2012	203	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Julho/2012.							1,00	2.018,70	2.018,70
Total da Nota:										2.018,70
1425/8-2012	02	262.000	11/07/2012	214	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.				
1	Vale transporte IGUAPE x REGISTRO					UND		110,00	12,15	1.336,50
2	Vale transporte REGISTRO x MIRACATU (R)					UND		44,00	10,65	468,60
3	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA					UND		88,00	4,65	409,20
4	Vale transporte de JACUPIRANGA x ELDORADO					UND		88,00	4,65	409,20
5	Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO					UND		44,00	10,65	468,60
6	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND		66,00	3,50	231,00
Total da Nota:										3.323,10
2666/6-2012	02	262.000	11/07/2012	214	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.				
1	Vale transporte de Cajati x Pariquera-açu					UND		156,00	5,00	780,00
Total da Nota:										780,00
8178/0-2012	02	262.000	18/07/2012	214	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND		110,00	2,85	313,50
2	Vale transporte de CAPELINHA x CAJATI					UND		110,00	2,85	313,50
3	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND		286,00	2,85	815,10
4	Vale transporte de VILA TATU x CAJATI					UND		286,00	2,85	815,10
5	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND		198,00	2,30	455,40
6	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND		198,00	2,30	455,40
7	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		176,00	2,55	448,80
8	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND		352,00	2,55	897,60
9	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND		66,00	3,45	227,70
10	Vale transporte de BRAÇO FEIO x CAJATI					UND		66,00	3,45	227,70
11	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND		66,00	2,85	188,10
12	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI					UND		66,00	2,85	188,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 206/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	5.346,00	
8188/0-2012	02	262.000	11/07/2012	214	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Vale transporte de CAJATI x MIRACATÚ					UND	44,00	18,25	803,00
							Total da Nota:	803,00	
8189/0-2012	02	262.000	05/07/2012	214	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de REGISTRO x SETE BARRAS					UND	44,00	2,85	125,40
2	Vale transporte de SETE BARRAS x REGISTRO					UND	44,00	2,85	125,40
3	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	682,00	4,90	3.341,80
4	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	0,30	4,90	1,49
5	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	858,00	4,90	4.204,20
6	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	154,00	2,55	392,70
7	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	41,00	3,30	135,30
							Total da Nota:	8.326,29	
7308/3-2012	01	210.001	27/06/2012	265	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	973,00	973,00
							Total da Nota:	973,00	
76/9-2012	01	110.000	27/06/2012	283	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Julho/2012						1,00	1.198,83	1.198,83
							Total da Nota:	1.198,83	
8202/0-2012	01	310.000	05/07/2012	298	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	5682 43348143000100 HOTEL ALBANY LTDA - ME			
1	Hospedagem (diárias)					SV	17,00	85,00	1.445,00
							Total da Nota:	1.445,00	
8183/0-2012	01	310.000	20/07/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7604 09394802000106 BARONI & FABBRI COM. PROD. NUTRIC.			
1	Fórmula líquida nutricionalmente completa especializada e de baixo índice glicêmico. Para controle glicêmico. Normocalórica, hiperprotéica e normolipídica. Distribuição calórica (1.0 kcal/ml) Proteína (contendo caseinato de cálcio e sódio e proteína isolada de soja), carboidratos (100% maltodextrina), gorduras (contendo óleo de soja, óleo de girassol, e lecitina de soja) e que contenha Fibras. Forma de apresentação embalagem Tetra Pack, Easy Bootle ou embalagem similar de 200 ml com canudo. Isento de lactose, sacarose e glúten. Sabores.					CX	40,00	5,90	236,00
2	Suplemento nutricional líquido, hipercalórico (2,0 Kcal/ ml), hiperprotéico e normolipídico. Distribuição de macronutrientes, aproximadamente: 20% proteínas, 50% carboidratos (mínimo de 15% de sacarose) e com mínimo de 20% lipídes . Para atingir elevadas necessidades nutricionais com controle de oferta de volume. Embalagem Tetra Pack, Tetra Slim, Easy Bootle de 200 ml com canudo.					CX	45,00	11,00	495,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 207/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8183/0-2012	01	310.000	20/07/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7604 09394802000106 BARONI & FABBRI COM. PROD. NUTRIC.			
3	Fórmula líquida nutricionalmente completa e balanceada, hipercalórica, normoprotéica e normolipídica. Distribuição calórica (1.5kcal/ml) com 14% de proteínas (com caseinato de cálcio e proteína isolada de soja), 53% de carboidratos (maltodextrina e de sacarose) e mínimo de 28% de gorduras. Forma de apresentação em Embalagem Tetra Pack, Tetra Slim, Easy Bootle de 200 ml com canudo. Sabores. Isento de lactose e gluten.					CX	60,00	5,15	309,00
Total da Nota:									1.040,00
8185/0-2012	01	310.000	12/07/2012	304	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	4458 05008738000119 S J TADEU INDUSTRIA PLASTICA LTDA			
1	Refil fundo sopeira "G" com 1000 unidades					CX	1,00	200,00	200,00
2	Refil tampa sopeira "G" com 1000 unidades					CX	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									400,00
1426/8-2012	01	310.000	11/07/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	132,00	4,65	613,80
2	Vale transporte JACUPIRANGA x ELDORADO					UND	132,00	4,65	613,80
3	Vale transporte BIGUÁ x REGISTRO					UND	22,00	4,75	104,50
4	Vale transporte de IGUAPE x REGISTRO					UND	22,00	12,15	267,30
5	Vale transporte de REGISTRO x IGUAPE					UND	22,00	12,15	267,30
6	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND	132,00	3,50	462,00
Total da Nota:									2.328,70
2667/5-2012	01	310.000	11/07/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Vale transporte de Cajati x Pariquera-açu					UND	22,00	5,00	110,00
Total da Nota:									110,00
8182/0-2012	01	310.000	18/07/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	160,00	2,85	456,00
2	Vale transporte de CAPELINHA x CAJATI					UND	160,00	2,85	456,00
3	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	226,00	2,85	644,10
4	Vale transporte de VILA TATU x CAJATI					UND	226,00	2,85	644,10
5	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	66,00	2,30	151,80
6	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND	66,00	2,30	151,80
7	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	226,00	2,55	576,30
8	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	380,00	2,55	969,00
9	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	44,00	3,45	151,80
10	Vale transporte de BRAÇO FEIO x CAJATI					UND	44,00	3,45	151,80
11	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	22,00	2,85	62,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 208/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8182/0-2012	01	310.000	18/07/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109	VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E		
12	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI					UND	22,00	2,85	62,70
13	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	44,00	1,50	66,00
Total da Nota:									4.544,10
8187/0-2012	01	310.000	11/07/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.		
1	Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO					UND	22,00	10,05	221,10
Total da Nota:									221,10
8191/0-2012	01	310.000	05/07/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		
1	Vale transporte de REGISTRO x SETE BARRAS					UND	22,00	2,85	62,70
2	Vale transporte de SETE BARRAS x REGISTRO					UND	22,00	2,85	62,70
3	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	264,00	4,90	1.293,60
4	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	0,42	4,90	2,04
5	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	397,00	4,90	1.945,30
6	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	144,00	2,55	367,20
7	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	271,00	2,55	691,05
8	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	220,00	3,30	726,00
9	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND	44,00	3,35	147,40
Total da Nota:									5.297,99
71/20-2012	05	300.015	27/06/2012	400	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC		
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Julho/2012						1,00	171,85	171,85
Total da Nota:									171,85
8179/0-2012	01	100.001	18/07/2012	469	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109	VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E		
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	182,00	2,85	518,70
2	Vale transporte de CAPELINHA x CAJATI					UND	182,00	2,85	518,70
3	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	226,00	2,85	644,10
4	Vale transporte de VILA TATU x CAJATI					UND	226,00	2,85	644,10
5	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	160,00	2,30	368,00
6	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND	160,00	2,30	368,00
7	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	94,00	2,55	239,70
8	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	160,00	2,55	408,00
9	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	44,00	2,85	125,40
10	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI					UND	44,00	2,85	125,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 209/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8179/0-2012	01	100.001	18/07/2012	469	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109	VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E		
11	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	44,00	1,50	66,00
Total da Nota:									4.026,10
8192/0-2012	01	100.001	05/07/2012	469	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	88,00	4,90	431,20
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	0,30	4,90	1,49
3	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	88,00	4,90	431,20
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	22,00	2,55	56,10
5	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	88,00	2,55	224,40
Total da Nota:									1.144,39
35/41-2012	01	100.001	29/06/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	4.620,85	4.620,85
Total da Nota:									4.620,85
1427/6-2012	01	110.000	11/07/2012	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.		
1	Vale transporte de REGISTRO x SERROTE					UND	22,00	2,50	55,00
2	Vale transporte de SERROTE x REGISTRO					UND	22,00	2,50	55,00
Total da Nota:									110,00
36/6-2012	01	100.001	27/06/2012	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 Junho/2012.						1,00	2.105,57	2.105,57
Total da Nota:									2.105,57
8186/0-2012	01	100.001	05/07/2012	548	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118	PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI		
1	Sabão em pó 1 kg					CX	6,00	4,30	25,80
2	Água sanitária					L	12,00	1,50	18,00
3	Vassoura de nylon					PÇ	3,00	5,30	15,90
4	Lã de aço nº 0 com 8 unidades					PCT	3,00	1,50	4,50
5	Limpa alumínio 500 ml					FR	2,00	1,75	3,50
6	Detergente neutro 500 ml					FR	12,00	1,10	13,20
7	Rodo 40 cm					PÇ	3,00	3,30	9,90
8	Pano alvejado para limpeza					PÇ	15,00	2,70	40,50
9	Desinfetante 2 litros					FR	8,00	3,10	24,80
10	Esponja dupla face c/ 4					PCT	2,00	1,95	3,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Exercício: 2012

Página: 211/228

Emissão: 28/06/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8211/0-2012	01	110.000	18/07/2012	5	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	40,00	2,75	110,00
Total da Nota:									110,00
8243/0-2012	01	110.000	06/07/2012	5	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	4548 04046325000166 MZ COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS			
1	Pneumático para automóvel leve, construção radial, normal, dimensões 205/55R16, novo (primeira vida), com certificação compulsória do INMETRO					PÇ	5,00	428,00	2.140,00
Total da Nota:									2.140,00
8293/0-2012	01	110.000	11/07/2012	22	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6119 11153250861 CIRINEU SILAS BITENCOURT			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
8267/0-2012	01	110.000	29/06/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 93466-6.						1,00	363,05	363,05
Total da Nota:									363,05
8268/0-2012	01	110.000	29/06/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 93466-6.						1,00	8,00	8,00
Total da Nota:									8,00
8269/0-2012	01	110.000	29/06/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 93466-6.						1,00	42,00	42,00
Total da Nota:									42,00
8270/0-2012	01	110.000	29/06/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 93466-6.						1,00	14,00	14,00
Total da Nota:									14,00
8271/0-2012	01	110.000	29/06/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 21000-5.						1,00	2.424,70	2.424,70
Total da Nota:									2.424,70
8272/0-2012	01	110.000	29/06/2012	67	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	SEGURO DE VIDA ESTAGIÁRIO.						1,00	65,66	65,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 212/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		65,66
8273/0-2012	01	110.000	29/06/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 21100-1.						1,00	805,70	805,70
							Total da Nota:		805,70
8274/0-2012	01	110.000	29/06/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 21200-8.						1,00	53,70	53,70
							Total da Nota:		53,70
8275/0-2012	01	110.000	29/06/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 8852-8.						1,00	8,00	8,00
							Total da Nota:		8,00
8276/0-2012	01	110.000	29/06/2012	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 9394-7.						1,00	8,00	8,00
							Total da Nota:		8,00
8277/0-2012	01	110.000	29/06/2012	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
8278/0-2012	01	110.000	29/06/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 11257-7.						1,00	8,00	8,00
							Total da Nota:		8,00
8279/0-2012	01	110.000	29/06/2012	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 130012-1.						1,00	2,00	2,00
							Total da Nota:		2,00
8280/0-2012	01	110.000	29/06/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 130166-7.						1,00	42,00	42,00
							Total da Nota:		42,00
8281/0-2012	01	110.000	29/06/2012	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 213/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		2,00
8282/0-2012	01	110.000	29/06/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 130835-1.						1,00	2,00	2,00
							Total da Nota:		2,00
8283/0-2012	01	110.000	29/06/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 131021-6.						1,00	2,00	2,00
							Total da Nota:		2,00
8284/0-2012	01	110.000	29/06/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 131054-2.						1,00	2,00	2,00
							Total da Nota:		2,00
8285/0-2012	01	110.000	29/06/2012	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 130765-7.						1,00	21,50	21,50
							Total da Nota:		21,50
8286/0-2012	01	110.000	29/06/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 9416-1.						1,00	29,50	29,50
							Total da Nota:		29,50
8287/0-2012	01	110.000	29/06/2012	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 93490-9.						1,00	16,00	16,00
							Total da Nota:		16,00
8288/0-2012	01	110.000	29/06/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 9525-7.						1,00	64,00	64,00
							Total da Nota:		64,00
8290/0-2012	01	110.000	29/06/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 130430-5.						1,00	2,00	2,00
							Total da Nota:		2,00
8291/0-2012	01	110.000	29/06/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 130146-2.						1,00	1,10	1,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 214/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1,10
8226/0-2012	01	110.000	06/07/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		3,07	75,00	230,47
Total da Nota:										230,47
8215/0-2012	01	110.000	18/07/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L		45,00	2,75	123,75
Total da Nota:										123,75
8289/0-2012	01	200.001	29/06/2012	154	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 7701-1.							1,00	87,09	87,09
Total da Nota:										87,09
8210/0-2012	01	220.002	18/07/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L		140,00	2,75	385,00
2	Álcool comum					L		170,00	1,78	302,43
Total da Nota:										687,43
8218/0-2012	01	220.002	18/07/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel					L		1.110,00	1,97	2.185,59
Total da Nota:										2.185,59
8266/0-2012	01	310.000	29/06/2012	293	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 9803-5.							1,00	129,98	129,98
Total da Nota:										129,98
8213/0-2012	01	310.000	13/07/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L		585,00	2,75	1.608,75
Total da Nota:										1.608,75
8219/0-2012	01	310.000	18/07/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel					L		485,00	1,97	954,97
Total da Nota:										954,97
8223/0-2012	01	310.000	17/07/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7104 24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D				
1	Oxigênio tipo P					M3		1,00	10,48	10,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 215/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
8223/0-2012	01	310.000	17/07/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7104 24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D				
2	Oxigenio medicinal Cil K					M3		35,00	10,48	366,80
Total da Nota:										377,28
8232/0-2012	01	310.000	11/07/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Papel vergê diplomata branco; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas.					PCT		80,00	6,90	552,00
Total da Nota:										552,00
8249/0-2012	01	310.000	16/07/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Palheta					JG		1,00	55,00	55,00
Total da Nota:										55,00
8251/0-2012	01	310.000	16/07/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Óleo de motor 15W50 1L					FR		8,00	15,12	120,96
2	Filtro lubrificante					PÇ		2,00	12,16	24,32
3	Filtro de ar					PÇ		1,00	19,04	19,04
Total da Nota:										164,32
8253/0-2012	01	310.000	16/07/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Óleo de motor 15W50 1L					FR		4,00	15,00	60,00
2	Filtro lubrificante					PÇ		1,00	14,00	14,00
3	Anti ferrugem					PÇ		1,00	7,84	7,84
4	Rolamento da roda dianteiro					PÇ		2,00	59,71	119,42
5	Elemento filtrante de ar					PÇ		1,00	19,00	19,00
Total da Nota:										220,26
8225/0-2012	01	310.000	18/07/2012	309	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4857 07263505000198 SOARES CONSTRUCOES E SERVICOS LTI				
1	Grade de ferro: bordas laterais verticais e horizontais confeccionadas em barra chata de ferro, maciça medindo no mínimo 1 polegada de largura por ¼ de espessura onde terão extremidades soldadas. Barras horizontais de travamento confeccionadas em barra chata de ferro, maciça medindo no mínimo 1 polegada de largura por ¼ de polegada de espessura. Essas barras deverão ser soldadas nas extremidades na bordas laterais e instaladas horizontalmente com espaçamento máximo de 50 cm. Essas barras deverão ter furos que permitam a introdução das barras verticais, devidamente pontuadas de solda. Barras verticais confeccionadas em barra de ferro, roliça, maciça medindo no mínimo ½ polegada de espessura e soldadas em suas extremidades nas bordas laterais. Barras de fixação confeccionadas em barra chata de ferro, maciça medindo no mínimo 1 polegada de largura por ¼ de polegada de espessura com comprimento mínimo de 15 cm. Deverão ter uma extremidade soldada em todos os pontos de encontro das bordas laterais, bem como no encontro das barras horizontais de travamento com as bordas laterais. Essas barras serão utilizadas para a fixação das grades nas paredes de alvenaria. Toda pintada com fundo e tinta tipo esmalte sintético (na cor a ser definida pela Prefeitura) e					M2		4,20	152,00	638,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 216/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8225/0-2012	01	310.000	18/07/2012	309	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4857 07263505000198 SOARES CONSTRUCOES E SERVICOS LTI			
	instalada no local indicado pela Prefeitura do Município de Cajati - SP.								
Total da Nota:									638,40
8214/0-2012	02	300.004	18/07/2012	336	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	100,00	2,75	275,00
2	Álcool comum					L	170,00	1,78	302,43
Total da Nota:									577,43
8220/0-2012	01	310.000	18/07/2012	353	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel					L	65,00	1,97	127,99
Total da Nota:									127,99
8216/0-2012	05	300.028	18/07/2012	417	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	77,00	2,75	211,75
Total da Nota:									211,75
8252/0-2012	05	300.028	16/07/2012	417	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Óleo de freio					PÇ	1,00	9,52	9,52
2	Junta homocinetica					PÇ	1,00	85,00	85,00
3	Cilindro freio roda					PÇ	1,00	15,12	15,12
4	Cilindro mestre do freio					PÇ	1,00	59,74	59,74
Total da Nota:									169,38
8240/0-2012	01	110.000	17/07/2012	440	3.3.90.39.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6690 11550437000115 LEOMAR DAMACENO			
1	Confecção de prateleiras sendo 01 prateleira medindo 1,35 X 2,50 X 0,30m com seis divisórias e 01 prateleira medindo 1,26 X 2,50 X 0,30 m com seis divisórias					SV	1,00	1.210,00	1.210,00
Total da Nota:									1.210,00
8237/0-2012	01	410.000	17/07/2012	450	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6327 10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA			
1	Confecção de 03 placas em madeira com chapa adesivada para identificar o projeto de desassoreamento do rio jacupiranguinha e 01 lona com impressão para apresentação da obra de desassoreamento do rio jacupiranguinha.					SV	1,00	1.951,00	1.951,00
Total da Nota:									1.951,00
8242/0-2012	01	100.001	17/07/2012	450	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6327 10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA			
1	Confecção de faixas plásticas, troca de datas, fornecimento de suporte para faixas para identificação aviso de mudança de transito em diversos pontos do município.					SV	1,00	3.392,00	3.392,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 217/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									3.392,00	
8238/0-2012	01	100.001	20/07/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Cabo de aço 3/4"					M		18,00	48,00	864,00
Total da Nota:									864,00	
8250/0-2012	01	100.001	16/07/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Anti ferrugem					PÇ		1,00	7,00	7,00
2	Maquina Vidro Esquerdo					PÇ		1,00	90,00	90,00
Total da Nota:									97,00	
8205/0-2012	01	110.000	13/07/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L		100,00	2,75	275,00
2	Álcool comum					L		90,00	1,78	160,11
Total da Nota:									435,11	
8222/0-2012	01	110.000	18/07/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel					L		420,00	1,97	826,98
Total da Nota:									826,98	
8203/0-2012	01	100.001	18/07/2012	548	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L		90,00	2,75	247,50
Total da Nota:									247,50	
8241/0-2012	01	100.001	11/07/2012	558	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6186 44264539000123 COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA				
1	Bola de futsal					UND		25,00	72,60	1.815,00
2	Meião - cor branco					PR		40,00	7,30	292,00
3	Bolsa para compressa fria					PÇ		3,00	25,80	77,40
4	Bolsa para compressa quente					PÇ		3,00	25,30	75,90
5	Bolsa para uniforme					PÇ		6,00	27,80	166,80
6	Bolsa para bola de volei tipo linguiça					PÇ		4,00	37,90	151,60
7	Bolsa massagista					PÇ		4,00	48,60	194,40
8	Bola de futsal					PÇ		10,00	177,90	1.779,00
9	Braçadeira de capitão					PÇ		10,00	3,20	32,00
10	Meião p/ treino preto					PR		20,00	7,30	146,00
11	Meião p/ jogo vermelho					PR		50,00	7,30	365,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 218/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8241/0-2012	01	100.001	11/07/2012	558	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6186 44264539000123 COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA			
12	Meião p/ jogo azul					PR	50,00	7,30	365,00
13	Meião p/ jogo verde					PR	60,00	7,30	438,00
14	Bola de volei Penalty 6.0					PÇ	8,00	181,80	1.454,40
15	Calibrador de bola Digital					PÇ	3,00	16,60	49,80
16	Squeze					PÇ	36,00	2,10	75,60
17	Meia cano curto branca lisa					PAR	24,00	4,93	118,40
Total da Nota:									7.596,30
8209/0-2012	01	510.000	13/07/2012	608	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	45,00	2,75	123,75
Total da Nota:									123,75
8206/0-2012	01	510.000	18/07/2012	646	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	320,00	2,75	880,00
Total da Nota:									880,00
4590/1-2012	01	110.000	11/07/2012	735	3.3.90.39.08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7637 01020691000310 ENGEMAP ENGENHARIA, MAPEAMENTO			
1	Manutenção do sistema de geoprocessamento GEOFÁCIL pelo período de 12 meses					%	16,67	711,00	11.850,00
Total da Nota:									11.850,00
8255/0-2012	01	110.000	06/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 224 - C. WOLPERT PAISAGISMO E CONTRUÇÕES LTDA.						1,00	2.841,65	2.841,65
Total da Nota:									2.841,65
8256/0-2012	01	110.000	06/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 70 - UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.-ME.						1,00	326,27	326,27
Total da Nota:									326,27
8257/0-2012	01	110.000	06/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 - ALINE RIBEIRO DE MATTOS.						1,00	56,09	56,09
Total da Nota:									56,09
8258/0-2012	01	110.000	06/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 223 - FLÁVIA AUGUSTA DE OLIVEIRA.						1,00	93,50	93,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 219/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	93,50
8259/0-2012	01	110.000	06/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 107 - KATIUSCIA BRUNA RAMOS DE ARAÚJO.						1,00	57,21	57,21
								Total da Nota:	57,21
8260/0-2012	01	110.000	06/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 017 - EDER OLIVEIRA PINTO.						1,00	56,09	56,09
								Total da Nota:	56,09
8261/0-2012	01	110.000	06/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME RECIBO Nº 021 - NEUSA SANTOS PEREIRA.						1,00	21,12	21,12
								Total da Nota:	21,12
8262/0-2012	01	110.000	06/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME RECIBO Nº 021 - ANA LÚCIA CONTI GIANI.						1,00	95,04	95,04
								Total da Nota:	95,04
8263/0-2012	01	110.000	06/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME RECIBO Nº 023 - JOSILDO PEREIRA DE PONTES.						1,00	174,24	174,24
								Total da Nota:	174,24
8264/0-2012	01	110.000	06/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME RECIBO Nº 023 - JOEL CLEBER BALDUINO DAMASCENO.						1,00	48,40	48,40
								Total da Nota:	48,40
8265/0-2012	01	110.000	06/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME RECIBO Nº 022 - JACIARA LIMA SANTOS.						1,00	174,24	174,24
								Total da Nota:	174,24
								Total da Emissão:	49.764,24



Exercício: 2012

Emissão: 29/06/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Forneecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
347/6-2012	01	110.000	13/07/2012	17	3.3.90.35.01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4840	07164951000145	GEPAM-Gest.Púb.,Ass.Cont.,Aud.Ass.Adm		
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Consultoria nas áreas Administrativa, Financeira, Contábil e Patrimonial, buscando atender aos princípios básicos da Administração Pública, com o objetivo de corrigir falhas e adequar a gestão pública à execução de suas atribuições de forma eficaz e legal.					MÊS		1,00	6.660,00	6.660,00
									Total da Nota:	6.660,00
171/6-2012	01	110.000	06/07/2012	67	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496	05081873000190	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA		
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Protocolo.					SV		1,00	641,70	641,70
									Total da Nota:	641,70
8298/0-2012	01	110.000	11/07/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	48066047000184	IMPrensa Oficial do Estado S/A IME		
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		11,06	75,00	829,71
									Total da Nota:	829,71
8301/0-2012	01	110.000	11/07/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	48066047000184	IMPrensa Oficial do Estado S/A IME		
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		36,26	75,00	2.719,60
									Total da Nota:	2.719,60
173/6-2012	01	110.000	06/07/2012	86	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496	05081873000190	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA		
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Pessoal.					SV		1,00	1.925,10	1.925,10
									Total da Nota:	1.925,10
172/6-2012	01	110.000	06/07/2012	110	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496	05081873000190	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA		
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Contabilidade.					SV		1,00	2.352,90	2.352,90
									Total da Nota:	2.352,90
174/6-2012	01	110.000	06/07/2012	119	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496	05081873000190	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA		
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Tesouraria.					SV		1,00	534,75	534,75
									Total da Nota:	534,75
175/6-2012	01	110.000	06/07/2012	134	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496	05081873000190	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA		
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Compras e Licitações.					SV		1,00	1.818,15	1.818,15
									Total da Nota:	1.818,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 221/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8302/0-2012	01	110.000	23/07/2012	134	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	CADASTRO DE FORNECEDOR DUPLO OFICIO					FL	1.000,00	0,20	200,00
Total da Nota:									200,00
176/6-2012	01	110.000	06/07/2012	144	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Almoxxarifado.					SV	1,00	1.176,45	1.176,45
Total da Nota:									1.176,45
177/6-2012	01	110.000	06/07/2012	144	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Patrimônio a Ativo Fixo.					SV	1,00	748,65	748,65
Total da Nota:									748,65
8307/0-2012	01	200.001	29/06/2012	157	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2938 13367594881 OLDAIR GOMES DE OLIVEIRA			
1	Anulação da Nota nº5228/0-2012						1,00	-1,63	-1,63
Total da Nota:									-1,63
8312/0-2012	01	200.001	29/06/2012	157	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2920 08896239885 MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO			
1	Anulação da Nota nº6353/0-2012						1,00	-1,67	-1,67
Total da Nota:									-1,67
8300/0-2012	01	230.000	17/07/2012	167	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Passe escolar Cajati x Registro					UND	264,00	2,45	646,80
2	Passe escolar Registro x Cajati					UND	264,00	2,45	646,80
Total da Nota:									1.293,60
5114/4-2012	01	110.000	06/07/2012	192	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI			
1	Serviços de regente assistente/coordenador musical - 32 horas/mês					MÊS	1,00	1.192,20	1.192,20
2	Serviços de instrutor de trompete/flugelhorn - 115 horas/mês					MÊS	1,00	1.031,45	1.031,45
3	Serviços de instrutor de trombone/tuba/souzaphone/euphonium/trompa - 115 horas/mês - nível iniciantes					MÊS	1,00	1.031,45	1.031,45
4	Instrutor de percussão popular/sinfônica - peles/teclas - 115 horas/mês					MÊS	1,00	1.031,45	1.031,45
5	Serviços de copista - transcrição e edição de partituras - 90 horas/mês					MÊS	1,00	816,25	816,25
6	Serviços de instrutor de corpo coreográfico com conhecimentos técnicos em Color Guard - 80 horas/mês					MÊS	1,00	933,29	933,29
7	Serviços de instrutor de violão - 64 horas/mês					MÊS	1,00	963,39	963,39
8	Serviços de instrutor trombone/tuba/souzaphone/euphonium - nível avançado - 64 horas mensais					MÊS	1,00	883,11	883,11
9	Serviços de monitor auxiliar de corpo coreográfico - 110 horas/mês					MÊS	1,00	717,53	717,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 222/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5114/4-2012	01	110.000	06/07/2012	192	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI			
10	Serviços de monitor auxiliar instrumento musical - 110 horas/mês					MÊS	1,00	717,53	717,53
Total da Nota:									9.317,65
5115/5-2012	01	110.000	06/07/2012	192	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI			
1	Serviços de Instrutor de Canto Coral - 36 horas/mês					MÊS	1,00	767,70	767,70
2	Serviços de Instrutor Melophone/Tuba/Souzafone e Teoria nivel avançado - 115 horas/mês					MÊS	1,00	1.031,45	1.031,45
Total da Nota:									1.799,15
8195/1-2012	01	310.000	13/07/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7419 01447737000110 INSTITUTO DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA			
1	00592A - Eletrodo valutrode 3x3cm c/ 04 und					PCT	15,00	19,83	297,45
2	00591A - Eletrodo valutrode 5x5cm c/ 04 und					PCT	15,00	22,79	341,85
3	00590A - Eletrodo valutrode 5x9cm c/ 04 und					PCT	15,00	30,52	457,80
4	00593A - Eletrodo valutrode 8x13cm c/ 02 und					PCT	3,00	27,63	82,89
5	00031A - Cabo universal para aparelhos TENS					PÇ	10,00	18,15	181,50
6	000043 - Exercitador elastico maximo (ouro) metro thera band					UND	5,00	30,14	150,70
7	04338A01 - Lampada infravermelho - 110v					PÇ	5,00	62,17	310,85
8	000038 - Exercitador elastico medio (vermelho) metro thera band					UND	5,00	14,06	70,30
9	01399A - Exercitador de mao power dyna, verde, pequeno, medio					UND	5,00	76,88	384,40
10	00567A - Bolsa termica de gel quente/frio bc 0130m					UND	5,00	13,60	68,00
11	0E0121 - Gel condutor 5kg com corante					GL	5,00	18,62	93,10
12	00134A - Piso em madeira para barra paralela revestida em borracha					PÇ	1,00	495,69	495,69
13	00397A - Exercitador de tornozelo prostrech duplo					UND	1,00	533,60	533,60
14	00063A10 - Travesseiro clinico grande					UND	15,00	52,19	782,85
Total da Nota:									4.250,98
8047/2-2012	01	300.001	11/07/2012	335	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
1	Fichas " Registro de Vacinas", impresso em 1/1 cores, frente e verso: preto, em papel cartolina 180g/m2, F. aberto: 15,5 x 20 cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final.					UND	1.500,00	0,10	150,00
2	Cadernos " Ficha Obstétrica - 4 pgs", impresso em 1/1 cores frente e verso: preto, em papel sulfite 75g/m2. F. fechado: 21x29,7 cm, f. aberto: 29,7 x 42cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.					UND	500,00	0,43	215,00
3	Fichas "individual de investigação", impresso em 1/1 cores frente e verso: preto, em papel cartolina 180g/m2 cor rosa, f. aberto: 15x21cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final.					BL	10,00	16,00	160,00
4	Cadernetas "Cartão da Gestante", impresso nas cores: cyan, amarelo escala, preto. Em papel cartão triplex 250g/m2 (3x3 cores), F. fechado: 18x29,7cm. Acabamento: refilado, cortado e vincado, incluindo arte final.					UND	2.000,00	0,48	960,00
5	Blocos "Eletrocardiograma", 100x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m² (1x0 cor), f final: 15,5x21,5 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.					BL	25,00	6,48	162,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 223/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8047/2-2012	01	300.001	11/07/2012	335	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
6	Blocos "Sorologia para Leishmaniose- Consaude", 100x1 vias, impresso na cor:preto. Em papel sulfite 56g/m² (1x0 cor), f final: 15,5x21,5 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.					BL	15,00	6,50	97,50
7	SADT, 100x1 vias, impresso na cor : preto. em papel sulfite 75g/m² (1 x 0 cor), formato final: 21,5 x 31 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.					BL	20,00	8,30	166,00
8	Envelope "Oficio", impresso na cor: preto.em papel off set 75g/m² (1x0 cor),formato final: 11,4 x 22,8 cm. Incluindo arte final.					UND	1.500,00	0,11	165,00
9	Blocos " Receitauário de Medicamentos Controlado", 100x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sbond 50g/m² cor azul (1x0 cor), formato final: 11,5 x 16 cm. Acabamento: refilado,colado, incluindo arte final.					BL	25,00	3,92	98,00
10	Envelope "Saco Grande - UBS ",impresso na cor: preto. Em papel kraft 80g/m² (1x0 cor), formato final: 26x36 cm, incluindo arte final.					UND	5.000,00	0,24	1.200,00
11	Envelope "Saco Médio - UBS ,impresso na cor: preto. Em papel kraft 80g/m² (1x0 cor),formato final: 18,5x25 cm, incluindo arte final.					UND	5.000,00	0,14	700,00
12	Ficha de Notificação de Alteração de Temperatura-100x1 via, impresso na cor : preto, (1x0) em papel sulfite f.final 21x30 cm, colado, refilado, incluindo arte final.					BL	10,00	11,80	118,00
Total da Nota:									4.191,50
8296/0-2012	01	110.000	13/07/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6574 77506301000116 CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TR.			
1	pistola pneumatica 3/4 polegada					PÇ	1,00	530,00	530,00
Total da Nota:									530,00
8295/0-2012	01	100.045	13/07/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTE			
1	Carne moída, bovina, resfriadas, sendo 100% de 1ª qualidade com no máximo 0,5% de gordura, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. Acondicionada em embalagem plástica contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	2,00	8,29	16,58
2	Coxa e sobrecoxa de frango congelada sem tempero. Acondicionada em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	8,00	4,00	32,00
3	Peito de frango sem osso congelado sem tempero. Acondicionado em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e Resolução Anvisa 105 de 19/05/99.					KG	2,00	6,97	13,94
Total da Nota:									62,52
8303/0-2012	01	100.045	06/07/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7749 57249172034 ANA LÚCIA CONTI GIANI			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO SOBRE PROCESSAMENTO ARTESANAL DA BANANA VERDE - BIOMASSA//SENAR/SP.						1,00	864,00	864,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 224/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									864,00
8305/0-2012	01	100.045	06/07/2012	523	3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6896 32193723842 JOSILDO PEREIRA DE PONTES		
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ RURAL II - MÓDULO III/////////SENAR/SP.						1,00	1.584,00	1.584,00
Total da Nota:									1.584,00
8317/0-2012	01	100.045	18/07/2012	523	3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6896 32193723842 JOSILDO PEREIRA DE PONTES		
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ RURAL II - MÓDULO IV/////////SENAR/SP.						1,00	880,00	880,00
Total da Nota:									880,00
8304/0-2012	01	100.045	06/07/2012	524	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7749 57249172034 ANA LÚCIA CONTI GIANI		
1	AUXÍLIO DESLOCAMENTO DE INSTRUTORA DO CURSO DE PROCESSAMENTO ARTESANAL DE BANANA VERDE - BIOMASSA///SENAR/SP.						1,00	450,00	450,00
Total da Nota:									450,00
8306/0-2012	01	100.045	06/07/2012	524	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6896 32193723842 JOSILDO PEREIRA DE PONTES		
1	AUXÍLIO DESLOCAMENTO DE INSTRUTOR DO CURSOS PROGRAMA JOVEM APRENDIZ RURAL II - MÓDULO III///SENAR/SP.						1,00	360,00	360,00
Total da Nota:									360,00
8294/0-2012	01	510.000	10/07/2012	601	3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTE		
1	Anulação da Nota nº 5818/0-2012						1,00	-6,52	-6,52
Total da Nota:									-6,52
7134/1-2012	05	500.007	04/07/2012	618	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7305 35177239837 MONICA ALVES NUNES		
1	Contratação de CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA					SV	1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50
7136/1-2012	05	500.007	04/07/2012	618	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7304 37206721826 JULIANA KMELLY LOURENÇO		
1	Contratação de CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA					SV	1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50
7142/1-2012	05	500.006	03/07/2012	618	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5691 28994164804 ELIANE BATISTA		
1	Contratação de oficinaira através de Processo Seletivo 003/2011 para função de OFICINEIRA DE CABELEIREIRO E MANICURE. (Piso Básico Fixo)					SV	1,00	578,50	578,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 225/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									578,50	
7144/1-2012	05	500.007	03/07/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6733 33087825883 SUELI CRUZ DOS SANTOS				
1	Contratação de CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA					SV		1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50	
7162/1-2012	05	500.008	04/07/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6742 33464115836 ANA CLAUDIA DA SILVA				
1	Contratação de EDUCADORA SOCIAL - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Início: 19/06/2012.					SV		1,00	756,50	756,50
Total da Nota:									756,50	
7163/1-2012	05	500.008	05/07/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7307 30316144886 JOEL CLEBER BALDUINO DAMASCENO				
1	Contratação de Educador Social/ Piso de Média Complexidade - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Início: 02/06/2012.					SV		1,00	756,50	756,50
Total da Nota:									756,50	
7167/1-2012	05	500.008	04/07/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6896 32193723842 JOSILDO PEREIRA DE PONTES				
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL					SV		1,00	756,50	756,50
Total da Nota:									756,50	
7198/1-2012	05	500.006	03/07/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6748 28347446881 CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO				
1	Contratação de OFICINEIRO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO (Piso Básico Fixo)					SV		1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50	
7154/1-2012	05	500.006	03/07/2012	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6735 06215896837 HELCIO FERNANDES PIMENTEL				
1	Contratação de Instrutor de Artes Marciais - Carga horária: 30 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 650,00					SV		1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50	
7156/1-2012	05	500.019	03/07/2012	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7309 11441304843 BEATRIZ SILVA				
1	Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA (Pró-Jovem)					SV		1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50	
7158/1-2012	05	500.019	03/07/2012	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7310 37339592806 GRACIELE APARECIDA BUENO DA CRUZ				
1	Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA (Pró-Jovem)					SV		1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50	
7160/1-2012	05	500.019	03/07/2012	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5089 09965772894 LEONICE GONSALVES				
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL (Pró-Jovem)					SV		1,00	756,50	756,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 226/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	756,50
7135/1-2012	01	510.000	04/07/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7305 35177239837 MONICA ALVES NUNES				
1	Contratação de CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA					SV		1,00	71,50	71,50
									Total da Nota:	71,50
7137/1-2012	01	510.000	04/07/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7304 37206721826 JULIANA KMEYLL LOURENÇO				
1	Contratação de CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA					SV		1,00	71,50	71,50
									Total da Nota:	71,50
7143/1-2012	01	510.000	03/07/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5691 28994164804 ELIANE BATISTA				
1	Contratação de oficinaira através de Processo Seletivo 003/2011 para função de OFICINEIRA DE CABELEIREIRO E MANICURE. (Piso Básico Fixo)					SV		1,00	71,50	71,50
									Total da Nota:	71,50
7145/1-2012	01	510.000	03/07/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6733 33087825883 SUELI CRUZ DOS SANTOS				
1	Contratação de CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA					SV		1,00	71,50	71,50
									Total da Nota:	71,50
7147/1-2012	01	510.000	04/07/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7301 ZENILDA OLIVEIRA PUPO				
1	Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA					SV		1,00	71,50	71,50
									Total da Nota:	71,50
7149/1-2012	01	510.000	04/07/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA				
1	Contratação de Educador Social/ IGD/SUAS - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00.					SV		1,00	93,50	93,50
									Total da Nota:	93,50
7155/1-2012	01	510.000	03/07/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6735 06215896837 HELCIO FERNANDES PIMENTEL				
1	Contratação de Instrutor de Artes Marciais - Carga horária: 30 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 650,00					SV		1,00	71,50	71,50
									Total da Nota:	71,50
7157/1-2012	01	510.000	03/07/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7309 11441304843 BEATRIZ SILVA				
1	Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA (Pró-Jovem)					SV		1,00	71,50	71,50
									Total da Nota:	71,50
7159/1-2012	01	510.000	03/07/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7310 37339592806 GRACIELE APARECIDA BUENO DA CRUZ				
1	Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA (Pró-Jovem)					SV		1,00	71,50	71,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 227/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										71,50
7161/1-2012	01	510.000	03/07/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5089 09965772894 LEONICE GONSALVES				
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL (Pró-Jovem)					SV		1,00	93,50	93,50
Total da Nota:										93,50
7164/1-2012	01	510.000	05/07/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7307 30316144886 JOEL CLEBER BALDUINO DAMASCENO				
1	Contratação de Educador Social/ Piso de Média Complexidade - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Início: 02/06/2012.					SV		1,00	93,50	93,50
Total da Nota:										93,50
7171/1-2012	01	510.000	04/07/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6742 33464115836 ANA CLAUDIA DA SILVA				
1	Contratação de EDUCADORA SOCIAL - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Início: 19/06/2012.					SV		1,00	93,50	93,50
Total da Nota:										93,50
7172/1-2012	01	510.000	04/07/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6896 32193723842 JOSILDO PEREIRA DE PONTES				
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL					SV		1,00	93,50	93,50
Total da Nota:										93,50
7199/1-2012	01	510.000	03/07/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6748 28347446881 CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO				
1	Contratação de OFICINEIRO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO (Piso Básico Fixo)					SV		1,00	71,50	71,50
Total da Nota:										71,50
8316/0-2012	01	510.000	16/07/2012	652	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1209 10159024803 NATALINO FRANCO MARTINS				
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
7148/1-2012	02	500.024	04/07/2012	658	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA				
1	Contratação de Educador Social/ IGD/SUAS - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00.					SV		1,00	756,50	756,50
Total da Nota:										756,50
2689/4-2012	01	500.001	04/07/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6014 34143960842 ELISANGELA ALVES DE SOUZA				
1	Contratação de Educador Social - 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Período: 12 meses - Início: 01/03/2012.					SV		1,00	850,00	850,00
Total da Nota:										850,00
7150/1-2012	01	500.001	04/07/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7303 28832294818 ELAINE CRISTINA DAS NEVES CARRIEL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2012 À 30/06/2012

Página: 228/228

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7150/1-2012	01	500.001	04/07/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7303 28832294818 ELAINE CRISTINA DAS NEVES CARRIEL			
1	Contratação de OFICINEIRO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO					SV	1,00	650,00	650,00
Total da Nota:									650,00
7151/1-2012	01	500.001	04/07/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3154 08058928852 MARLENE DE CASTRO CORREA			
1	Contratação de Educador Social (Pró-Jovem) - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Início: 02/06/2012.					SV	1,00	850,00	850,00
Total da Nota:									850,00
7153/1-2012	01	500.001	03/07/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6746 34179237865 PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA			
1	Contratação de OFICINEIRO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO (Piso Básico Fixo)					SV	1,00	650,00	650,00
Total da Nota:									650,00
7146/1-2012	05	500.008	04/07/2012	672	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7301 ZENILDA OLIVEIRA PUPO			
1	Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA					SV	1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50
178/6-2012	01	110.000	06/07/2012	730	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Tributação.					SV	1,00	1.925,10	1.925,10
Total da Nota:									1.925,10
179/6-2012	01	110.000	05/07/2012	730	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Tributação.. Sistema de ISSQN Eletrônico					SV	1,00	4.705,80	4.705,80
Total da Nota:									4.705,80
Total da Emissão:									66.411,49
Total Geral:									5.197.770,13

CAJATI, 23 de Julho de 2012.