

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 1/252

Emissão: 02/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4223/0-2012	01	110.000	20/04/2012	5	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 3498/0-2012						1,00	-363,44	-363,44
<b>Total da Nota:</b>									<b>-363,44</b>
4219/0-2012	01	110.000	20/04/2012	63	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 3491/0-2012						1,00	-75,38	-75,38
<b>Total da Nota:</b>									<b>-75,38</b>
851/2-2012	01	110.000	17/04/2012	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.147,75</b>
852/2-2012	01	110.000	17/04/2012	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	0,67	11.223,00	7.513,05
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.513,05</b>
4205/0-2012	01	110.000	15/05/2012	67	3.3.90.39.79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6826 07124339000149 APTA - ASSESSORIA E CONSULTORIA LT			
1	Serviço de elaboração e impressão de provas para aplicação de Processo Seletivo para contratação de Médicos Especialistas (Neurologista, Epidemiologista e Plantonista)					SV	1,00	2.300,00	2.300,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.300,00</b>
4204/0-2012	01	110.000	11/04/2012	121	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7639 32048536832 SIRLENE ARACI DE PAULA			
1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CONCESSÃO DE TERRENO NO CEMITÉRIO DO POUSO ALTO CONFORME PROCESSO Nº 27.740/2012.						1,00	329,58	329,58
<b>Total da Nota:</b>									<b>329,58</b>
4207/0-2012	01	110.000	20/04/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	50,60	2,75	139,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>139,15</b>
4208/0-2012	01	110.000	23/04/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	74,84	2,75	205,81
2	Álcool comum					L	46,82	1,78	83,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

Página: 2/252

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>289,10</b>
4189/0-2012	01	230.000	11/04/2012	163	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7635 26041484806 ROGÉRIO HARUO WATANABE			
1	REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO SOBRE INSTRUMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010 .						1,00	164,64	164,64
							<b>Total da Nota:</b>		<b>164,64</b>
4190/0-2012	01	230.000	11/04/2012	163	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7635 26041484806 ROGÉRIO HARUO WATANABE			
1	REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO SOBRE INSTRUMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010 .						1,00	219,52	219,52
							<b>Total da Nota:</b>		<b>219,52</b>
4191/0-2012	01	230.000	11/04/2012	163	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7635 26041484806 ROGÉRIO HARUO WATANABE			
1	REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO SOBRE INSTRUMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010 .						1,00	164,64	164,64
							<b>Total da Nota:</b>		<b>164,64</b>
4192/0-2012	01	230.000	11/04/2012	163	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7636 17943411889 VALMIR NUNES CAVALHEIRO			
1	REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO SOBRE INSTRUMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010 .						1,00	179,20	179,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>179,20</b>
4193/0-2012	01	230.000	11/04/2012	163	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7636 17943411889 VALMIR NUNES CAVALHEIRO			
1	REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO SOBRE INSTRUMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010 .						1,00	143,36	143,36
							<b>Total da Nota:</b>		<b>143,36</b>
4194/0-2012	01	230.000	11/04/2012	163	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7636 17943411889 VALMIR NUNES CAVALHEIRO			
1	REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO SOBRE INSTRUMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010 .						1,00	143,36	143,36
							<b>Total da Nota:</b>		<b>143,36</b>
4195/0-2012	01	230.000	11/04/2012	163	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6986 07909520840 GLAUCO LINO			
1	REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO SOBRE						1,00	1.577,70	1.577,70



Página: 3/252

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4195/0-2012	01	230.000	11/04/2012	163	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA INSTRUMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010 .	6986	07909520840 GLAUCO LINO			
									Total da Nota:	1.577,70
4196/0-2012	01	230.000	11/04/2012	163	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO SOBRE INSTRUMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010 .	6986	07909520840 GLAUCO LINO	1,00	1.577,70	1.577,70
									Total da Nota:	1.577,70
4197/0-2012	01	230.000	11/04/2012	163	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO SOBRE INSTRUMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010 .	6986	07909520840 GLAUCO LINO	1,00	1.577,70	1.577,70
									Total da Nota:	1.577,70
4184/0-2012	01	230.000	02/04/2012	164	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7031	51672657000136 APM-ETAE ENG. AGR. NARCISO DE MEDE	1,00	-1.921,54	-1.921,54
1	Anulação da Nota nº 1889/3-2012									
									Total da Nota:	-1.921,54
4185/0-2012	01	230.000	02/04/2012	164	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7031	51672657000136 APM-ETAE ENG. AGR. NARCISO DE MEDE	1,00	-1.940,58	-1.940,58
1	Anulação da Nota nº 1889/4-2012									
									Total da Nota:	-1.940,58
4186/0-2012	01	230.000	02/04/2012	164	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7031	51672657000136 APM-ETAE ENG. AGR. NARCISO DE MEDE	1,00	-1.885,70	-1.885,70
1	Anulação da Nota nº 1889/5-2012									
									Total da Nota:	-1.885,70
4183/0-2012	01	230.000	19/04/2012	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	3.018,00	2,45	7.394,10	
2	Passe escolar Registro x Cajati					UND	3.018,00	2,45	7.394,10	
									Total da Nota:	14.788,20
4174/0-2012	01	220.002	04/05/2012	199	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401	61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Gás líquido P-13					UND	7,00	38,00	266,00	
									Total da Nota:	266,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 4/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4178/0-2012	01	220.002	04/05/2012	199	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Gás líquido P-13					UND	4,00	38,00	152,00
2	Gás líquido P-45					UND	2,00	170,00	340,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>492,00</b>
4198/0-2012	02	261.000	11/04/2012	209	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7638 02433368960 MARLENE DE SOUZA XAVIER MACEDO			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.,						1,00	2.670,77	2.670,77
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.670,77</b>
4201/0-2012	02	261.000	11/04/2012	209	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2996 16947912890 ROSEMARI BRUNO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	2.853,79	2.853,79
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.853,79</b>
4210/0-2012	01	220.002	24/04/2012	221	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Álcool comum					L	89,08	1,78	158,47
<b>Total da Nota:</b>									<b>158,47</b>
4221/0-2012	01	220.002	24/04/2012	221	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 3497/0-2012						1,00	-308,42	-308,42
<b>Total da Nota:</b>									<b>-308,42</b>
141/3-2012	01	220.002	09/04/2012	228	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5894 07717809000188 CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA			
1	Execução de reforma e adequação da EM Vereador José Rodrigues de Freitas.					%	19,71	3.040,38	59.932,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>59.932,35</b>
4154/0-2012	01	210.004	18/05/2012	252	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5835 61004495000111 MINORU KUBAGAWA - ME			
1	Serviço de manutenção de 02 (duas) máquinas de costura Singer.					SV	2,00	332,50	665,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>665,00</b>
4151/0-2012	01	210.001	24/05/2012	265	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					M2	136,49	152,00	20.746,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 5/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4151/0-2012	01	210.001	24/05/2012	265	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4857 07263505000198 SOARES CONSTRUCOES E SERVICOS LTI				
	soldada em todos os pontos de encontro das bordas laterais, bem como no encontro das barras horizontais de travamento com as bordas laterais. Essas barras serão utilizadas para a fixação das grades nas paredes de alvenaria. Toda pintada com fundo e tinta tipo esmalte sintético (na cor a ser definida pela Prefeitura) e instalada no local indicado pela Prefeitura do Município de Cajati - SP.									
<b>Total da Nota:</b>									<b>20.746,48</b>	
4188/0-2012	01	310.000	02/04/2012	300	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7451 76689835000596 LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE CUI				
1	Tomografia de abdome total					EXM	1,00	630,00	630,00	
2	Tomografia de Tórax					EXM	1,00	415,00	415,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.045,00</b>	
4199/0-2012	01	310.000	11/04/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5456 14329749807 EDSON RAMALHO CORREIA				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	826,30	826,30	
<b>Total da Nota:</b>									<b>826,30</b>	
4142/0-2012	01	310.000	27/04/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS				
1	Eletroválvula					PÇ	1,00	160,00	160,00	
2	Correia de transmissão					PÇ	1,00	88,00	88,00	
3	Tensor da correia					PÇ	1,00	318,00	318,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>566,00</b>	
4175/0-2012	01	310.000	02/05/2012	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	
<b>Total da Nota:</b>									<b>170,00</b>	
4215/0-2012	01	310.000	23/04/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 3489/0-2012						1,00	-2.659,78	-2.659,78	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-2.659,78</b>	
4155/0-2012	05	300.017	24/05/2012	306	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7387 75014167000100 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD				
1	Cetoconazol 200mg					CPD	3.000,00	0,06	184,20	
2	Doxazosina 4mg					CPD	5.000,00	0,26	1.305,00	
3	Enalapril, maleato 5mg					CPD	5.000,00	0,01	62,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.551,20</b>	
4157/0-2012	05	300.017	21/05/2012	306	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5555 05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA				
1	Água destilada 10ml					AMP	7.000,00	0,07	469,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 6/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4157/0-2012	05	300.017	21/05/2012	306	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5555 05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA			
2	Carvedilol 6,25mg					CPD	8.000,00	0,09	756,00
3	Ibuprofeno 600mg					CPD	10.000,00	0,05	460,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.685,00</b>
4158/0-2012	05	300.017	03/05/2012	306	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM			
1	Clorpromazina 25mg					CPD	3.000,00	0,08	237,00
2	Levomepromazina 100mg					CPD	3.000,00	0,24	720,00
3	Nitrazepan 5mg					CPD	500,00	0,08	37,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>994,50</b>
4159/0-2012	05	300.017	15/05/2012	306	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Albendazol 40mg/ml					FR	200,00	0,50	100,00
2	Benzoato de benzila emulsão 25% frasco c/100ml					FR	100,00	1,13	112,50
3	Terbutalina 0,5mg/ml* EV/SUBCUTÂNEO					AMP	100,00	1,50	150,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>362,50</b>
4160/0-2012	05	300.017	25/06/2012	306	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6876 81887838000140 PRODIET FARMACEUTICA LTDA			
1	Carbonato de cálcio 600mg + vit D 400mg					CPD	5.000,00	0,57	2.850,00
2	Clotrimazol 10mg/g 20 g					TB	100,00	1,26	126,00
3	Ibuprofeno 50mg/ml frasco com 30ml					FR	150,00	0,72	108,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.084,00</b>
4161/0-2012	05	300.017	03/05/2012	306	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6879 48396378000182 UCI FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA			
1	Lactulose 667mg/1ml*					FR	20,00	7,29	145,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>145,80</b>
4162/0-2012	05	300.017	19/04/2012	306	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Acetilcisteína 10% IM/EV/TÓPICO					AMP	100,00	0,67	67,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>67,00</b>
4163/0-2012	05	300.017	04/05/2012	306	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Anlodipino 5mg					CPD	10.000,00	0,02	156,00
2	Benzilpenicilina Benzatina* 600.000UI					FR	200,00	0,56	112,60
3	Carbamazepina 200mg					CPD	25.000,00	0,05	1.350,00
4	Carbocisteína 50mg/ml 120 ml					FR	200,00	1,45	289,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 7/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4163/0-2012	05	300.017	04/05/2012	306	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
5	Cloreto de Sódio + Cloreto de Benzalconico					FR	100,00	0,33	32,60
6	Complexo B 2ml Injetável IM/EV					AMP	1.000,00	0,47	465,00
7	Diazepan 10mg/ml* IM/EV					AMP	200,00	0,30	59,00
8	Escopolamina, Butilbrometo 20mg/ml* IM/EV/SC					AMP	1.500,00	0,36	540,00
9	Estrogênios conjugados 0,625mg					CPD	1.000,00	0,45	450,00
10	Hidrocortisona 100mg/frasco* IM/IV					FR	1.000,00	0,77	769,00
11	isossorbida, mononitrato de 10mg					CPD	5.000,00	0,05	225,00
12	Loratadina 1mg/ml					FR	100,00	1,12	112,00
13	Losartana potássica 50mg					CPD	60.000,00	0,03	2.088,00
14	Paracetamol 750mg					CPD	10.000,00	0,03	320,00
15	Sertralina 50mg					CPD	20.000,00	0,09	1.760,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.729,16</b>
4164/0-2012	05	300.017	22/05/2012	306	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Aciclovir 200mg					CPD	500,00	0,06	28,50
2	Alprazolam 1mg					CPD	3.000,00	0,10	288,00
3	Cefalotina sódica 1G* IM /IV					FR	500,00	1,10	552,00
4	Claritromicina 500mg					CPD	1.000,00	0,66	659,90
5	Dexacitoneurim 1ml/2ml Injetável					AMP	300,00	1,92	576,00
6	Fenitoína 50mg/ml* IM/EV					AMP	100,00	0,55	55,00
7	Metoclopramida 5mg/1ml* IM/EV					AMP	1.000,00	0,16	159,90
8	Saccharomyces-17 liofilizado 100MG AD e PED					DR	180,00	0,44	79,02
9	Tropicamida 1%* 5 ml					FR	12,00	7,96	95,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.493,84</b>
4166/0-2012	05	300.017	04/06/2012	306	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7123 26921908000121 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HO			
1	Budesonida 32mcg					FR	100,00	8,30	830,00
2	Budesonida 64mcg					FR	150,00	8,50	1.275,00
3	Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml EV/Sub cutâneo					FR	60,00	15,75	944,76
4	Levotiroxina sódica 100mg comprimido					CPD	5.000,00	0,06	320,00
5	Levotiroxina sódica 25mg comprimido					CPD	4.000,00	0,07	272,00
6	Levotiroxina sódica 50mg comprimido					CPD	5.000,00	0,08	375,00
7	Periciazina 1% gotas					FR	40,00	5,09	203,60
8	Periciazina 4%					FR	100,00	9,86	986,00
9	Sorbitol + Sódio Bisnaga					TB	60,00	2,38	142,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 8/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
						<b>Total da Nota:</b>				<b>5.349,10</b>
4167/0-2012	05	300.017	23/04/2012	306	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICA				
1	Diltiazem 30mg					CPD		5.000,00	0,05	250,00
2	Haloperidol 2mg/ml					FR		100,00	2,14	214,00
3	Prednisolona 3mg/ml 60 ml					FR		100,00	2,30	230,00
						<b>Total da Nota:</b>				<b>694,00</b>
4168/0-2012	05	300.017	02/05/2012	306	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7382 09615457000185 SODROGAS DISTRIB. DE MEDIC. E MAT.				
1	AAS 100mg					CPD		50.000,00	0,01	340,00
2	Alondipino 10mg					CPD		5.000,00	0,03	144,00
3	Cetoconazol 20mg/g creme 20 g					TB		200,00	0,78	155,98
4	Dexclorfeniramina 2mg					CPD		3.000,00	0,01	36,60
5	Diclofenaco 25mg/1ml*					AMP		2.000,00	0,19	370,00
6	Dipirona injetável IM/EV					AMP		1.500,00	0,22	322,50
7	Escopolamina, Butilbrometo 4mg/ml+ Dipirona 500mg/ml* IM/EV					AMP		1.500,00	0,48	712,50
8	Escopolamina, Butilbrometo 6,67mg+ Dipirona 333,4mg/ml					FR		200,00	1,05	210,00
9	Fluoxetina 20mg					CPD		25.000,00	0,07	1.625,00
10	Ginkgo biloba 80mg					CPD		5.000,00	0,06	309,50
11	Imipramina 25mg					CPD		8.000,00	0,03	216,00
12	Polivitamínico+poliminerais					CPD		10.000,00	0,08	760,00
13	Tiamina 300mg					CPD		10.000,00	0,06	579,00
						<b>Total da Nota:</b>				<b>5.781,08</b>
4169/0-2012	05	300.017	23/04/2012	306	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7383 49324221000104 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
1	Ciprofloxacina, Cloridrato 2mg/ml*					FR		100,00	1,58	158,00
2	Metronidazol 5mg/1m*I EV 100 ml					FR		100,00	1,24	124,00
						<b>Total da Nota:</b>				<b>282,00</b>
4170/0-2012	05	300.017	15/05/2012	306	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7384 05005873000100 PORTAL LTDA				
1	Cloreto de Potássio 6% 150 ml					FR		150,00	1,16	173,85
2	Ergometrina 0,2mg					CPD		100,00	0,41	41,00
3	Glicose 50%*					AMP		1.000,00	0,12	115,00
4	Hidróxido de Ferro III 100 mg/ml * EV					AMP		60,00	5,00	300,00
5	Ivermectina 6mg					CPD		2.000,00	0,22	446,00
6	Neomicina 5mg/g+Bacitracina 250UI					TB		1.000,00	0,82	819,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 9/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
4170/0-2012	05	300.017	15/05/2012	306	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7384 05005873000100 PORTAL LTDA				
7	Omeprazol 20mg					DR		30.000,00	0,04	1.065,00
8	Omeprazol 40mg EV					AMP		500,00	2,31	1.152,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.112,35</b>
4171/0-2012	05	300.017	07/05/2012	306	3.3.90.30.09 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		4.000,00	0,03	120,00
3	Metformina 850MG					CPD		50.000,00	0,04	1.750,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.065,00</b>
4225/0-2012	05	300.017	03/05/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Amitriptilina 25 mg					CPD		27.000,00	0,05	1.296,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.296,00</b>
157/4-2012	01	310.000	09/04/2012	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>27.916,66</b>
4143/0-2012	01	310.000	27/04/2012	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	750,00	750,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>750,00</b>
158/3-2012	05	300.017	09/04/2012	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>27.916,66</b>
4176/0-2012	05	300.017	02/05/2012	320	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>38,00</b>
4209/0-2012	02	300.004	20/04/2012	336	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 10/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4209/0-2012	02	300.004	20/04/2012	336	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Álcool comum					L	201,19	1,78	357,91
<b>Total da Nota:</b>									<b>357,91</b>
4216/0-2012	02	300.004	20/04/2012	336	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 3499/0-2012						1,00	-76,59	-76,59
<b>Total da Nota:</b>									<b>-76,59</b>
4217/0-2012	05	300.009	20/04/2012	417	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 3501/0-2012						1,00	-291,17	-291,17
<b>Total da Nota:</b>									<b>-291,17</b>
4227/0-2012	01	110.000	17/04/2012	433	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.000,00</b>
4147/0-2012	01	400.001	23/04/2012	449	3.3.90.30.44 MATERIAL DE CONSUMO	7550 10323470000140 SINASP-SINALIZACAO E ENGENHARIA LT			
1	Fornecimento TAXAS REFLETIVAS MONO DIRECIONAIS					UND	120,00	4,50	540,00
2	Fornecimento TAXAS REFLETIVAS BI DIRECIONAIS					UND	120,00	5,50	660,00
3	Fornecimento de TACHÃO mono direcional					UND	20,00	14,00	280,00
4	Fornecimento de SEGREGADOR (SUPER TACHÃO)					UND	20,00	46,00	920,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.400,00</b>
4200/0-2012	01	110.000	11/04/2012	464	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1163 97308382834 ANTONIO RAMOS JORGE			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	296,12	296,12
<b>Total da Nota:</b>									<b>296,12</b>
4145/0-2012	01	100.001	12/06/2012	468	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	4675 02438272000101 JOACI DE MORAIS FERREIRA - ME			
1	Caixa de sobrepor - sistema X					PÇ	100,00	1,54	154,00
2	Caixa plástica, medindo 4 x 4, usada para instalações elétricas, para sistema X					PÇ	20,00	1,60	32,00
3	Fotocélula 1000W x 220V					PÇ	10,00	13,89	138,90
4	Lâmpada fluorescente tubular NBR IEC 60081; 20 W; para reator universal (reator eletromagnético com starter, eletromagnético partida rápida ou eletrônico), características mínimas 5000 K; IRC 70; 2600 LM; Bulbo T12; Base G13; vida média 7500 horas					PÇ	100,00	2,87	287,00
5	Lâmpada fluorescente tubular NBR IEC 60081; 40 W; para reator universal (reator eletromagnético com starter, eletromagnético partida rápida ou eletrônico), características mínimas 5000 K; IRC 70; 2600 LM; Bulbo T12; Base G13; vida média 7500 horas					PÇ	100,00	2,87	287,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 11/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4145/0-2012	01	100.001	12/06/2012	468	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	4675 02438272000101 JOACI DE MORAIS FERREIRA - ME			
6	Lâmpada incandescente, bulbo standard claro, norma de especificação conforme NBR 14671; com alimentação elétrica de 127V; e potência nominal de consumo de 100 W com filamento reforçado, E-27; Bulbo preenchido à gás					PÇ	50,00	1,50	75,00
7	Lâmpada incandescente, bulbo standard claro, norma de especificação conforme NBR 14671; com alimentação elétrica de 127V; e potência nominal de consumo de 60 W com filamento reforçado, E-27; Bulbo preenchido à gás					PÇ	50,00	1,30	65,00
8	Lâmpada incandescente, bulbo standard claro, norma de especificação conforme NBR 14671; com alimentação elétrica de 220V; e potência nominal de consumo de 100 W com filamento reforçado, E-27; Bulbo preenchido à gás					PÇ	100,00	1,45	145,00
9	Pino para tomada fêmea					PÇ	10,00	1,60	16,00
10	Pino para tomada macho					PÇ	10,00	1,60	16,00
11	Tomada elétrica, de termoplástico, para sistema X, com 2P+T; chatos+universal, na cor preta, com capacidade elétrica de 15A-250V; parafusos + placa; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 6147 e certificação compulsória do INMETRO					PÇ	20,00	3,60	72,00
12	Tomada elétrica, de termoplástico, universal, 3 pinos, parafusos + placa; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 6147 e certificação compulsória do INMETRO					PÇ	20,00	3,15	63,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.350,90</b>
4146/0-2012	01	100.001	16/05/2012	468	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Tomada elétrica, de termoplástico, para sistema X, na cor preta, com capacidade elétrica de 15A-250V; parafusos + placa; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 6147 e certificação compulsória do INMETRO					PÇ	20,00	3,70	74,00
2	Tomada elétrica, de termoplástico, para sistema X, trifásica, na cor preta, parafusos + placa; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 6147 e certificação compulsória do INMETRO					PÇ	20,00	3,55	71,00
3	Plug bipolar 2P macho					PÇ	10,00	1,90	19,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>164,00</b>
4149/0-2012	01	100.001	15/05/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	4857 07263505000198 SOARES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTI			
1	Confecção de portão de correr com portão social embutido.					SV	1,00	1.520,00	1.520,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.520,00</b>
4172/0-2012	01	100.001	15/05/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
1	Pedra britada tipo - Brita nº 01					M3	30,00	55,00	1.650,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.650,00</b>
4206/0-2012	01	100.001	09/05/2012	468	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	4675 02438272000101 JOACI DE MORAIS FERREIRA - ME			
1	Lâmpada fluorescente compacta integrada, bulbo 4U, 45x127V					PÇ	100,00	18,00	1.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 12/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.800,00</b>
4144/0-2012	01	110.000	24/04/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7631 82600834000100 AUTO POSTO E RESTAURANTE PETROPE				
1	Diesel B S-50					L		300,00	2,03	609,00
2	Flua Petrobras galão de 18L					GL		3,00	78,00	234,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>843,00</b>
4212/0-2012	01	110.000	20/04/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Álcool comum					L		59,08	1,78	105,11
<b>Total da Nota:</b>										<b>105,11</b>
4220/0-2012	01	110.000	20/04/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 3492/0-2012							1,00	-373,89	-373,89
<b>Total da Nota:</b>										<b>-373,89</b>
4180/0-2012	01	110.000	23/04/2012	506	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Mangueira 1/2 1000 libras 50 mt					RL		1,00	550,00	550,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>550,00</b>
4213/0-2012	01	100.001	20/04/2012	515	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L		4,01	2,75	11,02
<b>Total da Nota:</b>										<b>11,02</b>
4218/0-2012	01	100.001	20/04/2012	515	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 3494/0-2012							1,00	-94,97	-94,97
<b>Total da Nota:</b>										<b>-94,97</b>
4140/0-2012	01	100.001	07/05/2012	548	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Cal para pintura, composto de carbonato de cálcio, embalagem com 8 kg, conforme NBRS 7175,9205,9206					SC		100,00	5,33	533,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>533,00</b>
4179/0-2012	01	100.001	04/05/2012	548	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6186 44264539000123 COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA				
1	Cone pvc 23 cm					PÇ		30,00	3,34	100,20
2	Bola futebol campo Penalty digital					PÇ		30,00	59,80	1.794,00
3	Bola de handebol costura H2L					PÇ		10,00	68,10	681,00
4	Bola futebol de campo pro brasil					PÇ		15,00	145,50	2.182,50
5	Apito fox classic					PÇ		10,00	16,80	168,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 13/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4179/0-2012	01	100.001	04/05/2012	548	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6186 44264539000123 COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA			
6	Colete de treino 10114					PÇ	140,00	6,90	966,00
7	Saco rede p/ 10 bolas					UND	1,00	18,60	18,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.910,30</b>
4222/0-2012	01	100.001	20/04/2012	548	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 3490/0-2012						1,00	-342,74	-342,74
<b>Total da Nota:</b>									<b>-342,74</b>
4226/0-2012	01	110.000	16/04/2012	562	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7634 15220039000191 JORGE EDUARDO CARDOSO MORAIS ME			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA 1FASE DO CAMPEONATO INTER-FIRMAS DE FUTSAL 2012.						1,00	7.500,00	7.500,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.500,00</b>
4153/0-2012	01	510.000	25/04/2012	604	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4857 07263505000198 SOARES CONSTRUCOES E SERVICOS LTI			
1	Confecção de grelha medindo 0,60m X 0,70m					SV	1,00	80,00	80,00
2	Confecção de lixeira medindo 1,00m X 1,20m					SV	1,00	220,00	220,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>300,00</b>
4214/0-2012	01	510.000	20/04/2012	608	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 3496/0-2012						1,00	-245,22	-245,22
<b>Total da Nota:</b>									<b>-245,22</b>
2837/2-2012	01	510.000	23/04/2012	610	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2241 05121074832 SUELI MUNIZ DE ALMEIDA			
1	Locação de imóvel para atendimento ao Conselho Tutelar Municipal.					MÊS	1,00	43,90	43,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>43,90</b>
2837/3-2012	01	510.000	01/06/2012	610	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2241 05121074832 SUELI MUNIZ DE ALMEIDA			
1	Locação de imóvel para atendimento ao Conselho Tutelar Municipal.					MÊS	1,00	43,90	43,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>43,90</b>
4177/0-2012	05	500.006	04/05/2012	616	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Gás líquido P-13					UND	1,00	38,00	38,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>38,00</b>
4141/0-2012	01	510.000	20/04/2012	646	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE			
1	Parabrisa					PÇ	1,00	465,00	465,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 14/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>465,00</b>
4211/0-2012	01	510.000	20/04/2012	646	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L		4,97	2,75	13,66
2	Álcool comum					L		31,53	1,78	56,09
<b>Total da Nota:</b>										<b>69,75</b>
234/3-2012	01	510.000	04/04/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7307 30316144886 JOEL CLEBER BALDUINO DAMASCENO				
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL					SV		1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>93,50</b>
331/3-2012	01	510.000	04/04/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7306 33670051856 EDER OLIVEIRA PINTO				
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL					SV		1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>93,50</b>
330/3-2012	02	500.024	04/04/2012	658	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7306 33670051856 EDER OLIVEIRA PINTO				
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL					SV		1,00	756,50	756,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>756,50</b>
4173/0-2012	05	500.008	04/05/2012	676	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>38,00</b>
233/3-2012	05	500.008	04/04/2012	680	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7307 30316144886 JOEL CLEBER BALDUINO DAMASCENO				
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL					SV		1,00	756,50	756,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>756,50</b>
4224/0-2012	01	110.000	20/04/2012	709	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 3495/0-2012							1,00	-163,33	-163,33
<b>Total da Nota:</b>										<b>-163,33</b>
4202/0-2012	01	110.000	11/04/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 219 - FLÁVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA.							1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>93,50</b>
4203/0-2012	01	110.000	11/04/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 377 E 378 - VIAÇÃO MINA DO VALE							1,00	10.603,93	10.603,93



## SETOR CONTÁBIL

Página: 15/252

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

**Emissão:** 02/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4203/0-2012	01	110.000	11/04/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
	TRANSPORTES E TURISMO LTDA.									
									Total da Nota:	10.603,93
									Total da Emissão:	246.605,25



Página: 16/252

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

**Emissão:** 03/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4230/0-2012	01	110.000	22/06/2012	10	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7489	12401211000115	L. R. Z. TREVISAN FERRAMENTAS E INFC		
1	Impressora multifuncional de jato de tinta: Colorida / Scanner: Colorido / Copiadora; Método de impressão : Colorido; Resolução : Impressora 4800x1200dpi / Scanner 1200x2400dpi Óptica, 1200dpi; Velocidade : Imp(ppm):29Mono, 23Col, Copiadora(cpm): 9Mono, 6.5Col; Buffer : 64MB; Papel : Comum, transparências, etiquetas, Cartões, envelopes; Interface : 1 USB 2.0; Capacidade da bandeja : Entrada 80 folhas, Saída 15 folhas; Features: Digitalização CIS, 48bits					PÇ	1,00	205,00	205,00	
									Total da Nota:	205,00
4238/0-2012	01	110.000	03/04/2012	11	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6849	08519643892	HORDENE MAZZOLINE FILHO		
1	Anulação da Nota nº1890/0-2012						1,00	-266,70	-266,70	
									Total da Nota:	-266,70
63/4-2012	01	110.000	03/04/2012	67	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC		
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	558,29	558,29	
									Total da Nota:	558,29
4229/0-2012	01	110.000	12/04/2012	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
4233/0-2012	01	110.000	12/04/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	48066047000184	IMPrensa Oficial do Estado S/A IME		
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	3,69	75,00	276,57	
									Total da Nota:	276,57
4283/0-2012	01	110.000	12/04/2012	67	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218	33530486012569	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUN		
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	15,23	15,23	
									Total da Nota:	15,23
4291/0-2012	01	110.000	30/04/2012	110	3.3.90.39.08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5866	03887945000165	JIREH INFORMÁTICA LTDA		
1	Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte de Sistema de Site Interativo e Hospedagem de Informação.						1,00	1.295,00	1.295,00	
									Total da Nota:	1.295,00
4249/0-2012	01	110.000	10/04/2012	125	3.2.90.21.02 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5371	BANCO BNDES - " PMAT "			
1	PARCELA DE MPRÉSTIMO PMAT.						1,00	5.992,16	5.992,16	
									Total da Nota:	5.992,16



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

Página: 17/252

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4248/0-2012	01	110.000	10/04/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME F.P.M. DO DIA 10/04/2012.						1,00	6.405,00	6.405,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.405,00</b>
4252/0-2012	01	200.001	03/04/2012	147	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Anulação da Nota nº 2076/0-2012						1,00	-7.332,59	-7.332,59
<b>Total da Nota:</b>									<b>-7.332,59</b>
4253/0-2012	01	200.001	03/04/2012	147	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Anulação da Nota nº 2077/0-2012						1,00	-189,02	-189,02
<b>Total da Nota:</b>									<b>-189,02</b>
4254/0-2012	01	200.001	03/04/2012	147	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Anulação da Nota nº 2078/0-2012						1,00	-147,46	-147,46
<b>Total da Nota:</b>									<b>-147,46</b>
4255/0-2012	01	200.001	03/04/2012	147	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Anulação da Nota nº 2079/0-2012						1,00	-2.257,98	-2.257,98
<b>Total da Nota:</b>									<b>-2.257,98</b>
4256/0-2012	01	200.001	03/04/2012	147	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Anulação da Nota nº 2080/0-2012						1,00	-1.233,77	-1.233,77
<b>Total da Nota:</b>									<b>-1.233,77</b>
4257/0-2012	01	220.002	03/04/2012	147	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	7.332,59	7.332,59
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.332,59</b>
4258/0-2012	01	220.002	03/04/2012	147	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	189,02	189,02
<b>Total da Nota:</b>									<b>189,02</b>
4259/0-2012	01	220.002	03/04/2012	147	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	147,46	147,46
<b>Total da Nota:</b>									<b>147,46</b>
4260/0-2012	01	220.002	03/04/2012	147	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 18/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4260/0-2012	01	220.002	03/04/2012	147	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	2.257,98	2.257,98	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.257,98</b>	
4261/0-2012	01	220.002	03/04/2012	147	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	1.233,77	1.233,77	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.233,77</b>	
4262/0-2012	01	200.001	03/04/2012	147	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Anulação da Nota nº 607/0-2012						1,00	-7.332,59	-7.332,59	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-7.332,59</b>	
4263/0-2012	01	200.001	03/04/2012	147	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Anulação da Nota nº 608/0-2012						1,00	-189,02	-189,02	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-189,02</b>	
4264/0-2012	01	200.001	03/04/2012	147	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Anulação da Nota nº 609/0-2012						1,00	-147,46	-147,46	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-147,46</b>	
4265/0-2012	01	200.001	03/04/2012	147	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Anulação da Nota nº 610/0-2012						1,00	-2.257,98	-2.257,98	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-2.257,98</b>	
4266/0-2012	01	220.002	03/04/2012	147	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	7.332,59	7.332,59	
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.332,59</b>	
4267/0-2012	01	220.002	03/04/2012	147	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	189,02	189,02	
<b>Total da Nota:</b>									<b>189,02</b>	
4268/0-2012	01	220.002	03/04/2012	147	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	147,46	147,46	
<b>Total da Nota:</b>									<b>147,46</b>	
4269/0-2012	01	220.002	03/04/2012	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

Página: 19/252

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
4269/0-2012	01	220.002	03/04/2012	147	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	2.257,98	2.257,98
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.257,98</b>
4270/0-2012	01	200.001	03/04/2012	147	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3022 19293037858 ADALGISA MARIA DE LIMA				
1	Anulação da Nota nº 1090/0-2012							1,00	-2.467,54	-2.467,54
<b>Total da Nota:</b>										<b>-2.467,54</b>
4271/0-2012	01	200.001	03/04/2012	147	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3022 19293037858 ADALGISA MARIA DE LIMA				
1	Anulação da Nota nº 1091/0-2012							1,00	-822,51	-822,51
<b>Total da Nota:</b>										<b>-822,51</b>
4272/0-2012	01	220.002	03/04/2012	147	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3022 19293037858 ADALGISA MARIA DE LIMA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	2.467,54	2.467,54
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.467,54</b>
4273/0-2012	01	220.002	03/04/2012	147	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3022 19293037858 ADALGISA MARIA DE LIMA				
1	FÉRIAS REGUALRES.							1,00	822,51	822,51
<b>Total da Nota:</b>										<b>822,51</b>
4274/0-2012	01	200.001	03/04/2012	148	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	Anulação da Nota nº 887/0-2012							1,00	-794,17	-794,17
<b>Total da Nota:</b>										<b>-794,17</b>
4275/0-2012	01	200.001	03/04/2012	148	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Anulação da Nota nº 925/0-2012							1,00	-2.257,41	-2.257,41
<b>Total da Nota:</b>										<b>-2.257,41</b>
4276/0-2012	01	200.001	03/04/2012	148	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	Anulação da Nota nº 2360/0-2012							1,00	-892,87	-892,87
<b>Total da Nota:</b>										<b>-892,87</b>
4277/0-2012	01	200.001	03/04/2012	148	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Anulação da Nota nº 2397/0-2012							1,00	-2.257,41	-2.257,41
<b>Total da Nota:</b>										<b>-2.257,41</b>
4278/0-2012	01	220.002	03/04/2012	148	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 20/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4278/0-2012	01	220.002	03/04/2012	148	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012.						1,00	1.687,04	1.687,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.687,04</b>
4279/0-2012	01	220.002	03/04/2012	148	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012.						1,00	4.514,82	4.514,82
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.514,82</b>
4280/0-2012	01	200.001	03/04/2012	149	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Anulação da Nota nº 611/0-2012						1,00	-997,56	-997,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>-997,56</b>
4281/0-2012	01	200.001	03/04/2012	149	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Anulação da Nota nº 2081/0-2012						1,00	-325,29	-325,29
<b>Total da Nota:</b>									<b>-325,29</b>
4282/0-2012	01	220.002	03/04/2012	149	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012.						1,00	1.322,85	1.322,85
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.322,85</b>
2632/1-2012	01	200.001	15/05/2012	154	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4601 44303337000143 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DAMIA			
1	Serviços contábeis para atendimento das obrigações instituídas junto a Receita Federal do Brasil e pelo Ministério do Trabalho, tais como DIPJ 2012 (Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica), Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF semestral das APMs E.M. Areia Pretinha, E.M Capitão Braz, E. M. Jardim Muniz, E. M. Profª Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, E.M Shirlei Bueno de Paula, Ver. José R. Freitas, Victório Zanon e E.M.E.I. Gente Inocente.					SV	1,00	7.992,00	7.992,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.992,00</b>
3102/1-2012	01	230.000	17/04/2012	167	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6501 11148235000141 EDISLAINE F. PINTO			
1	Confecção de faixa - 6m cada					SV	16,00	95,00	1.520,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.520,00</b>
78/4-2012	01	110.000	03/04/2012	175	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	60,86	60,86
<b>Total da Nota:</b>									<b>60,86</b>
69/4-2012	01	220.002	03/04/2012	203	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	4.170,68	4.170,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

Página: 21/252

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									4.170,68	
280/2-2012	02	262.000	17/04/2012	204	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5586 05746766000133 GENERAL SYSTEMS - CONSULTORIA E A	MÊS	1,00	5.180,00	5.180,00
1	Contratação de empresa para prestação de serviços técnico-especializados de manutenção do sistema (software) administrativo - gerencial de gestão pública integrada a base geocodificada, objetivando interligar e gerenciar em tempo real as diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, com ênfase para Educação, Saúde, Bem Estar Social, Administração e Tributação (Dívida Ativa) - Operação de Crédito entre a Prefeitura do Município de Cajati - SP e o BNDES para o PROGRAMA DE APOIO Á ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS (PMAT) - EDUCAÇÃO									
Total da Nota:									5.180,00	
280/3-2012	02	262.000	17/04/2012	204	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5586 05746766000133 GENERAL SYSTEMS - CONSULTORIA E A	MÊS	1,00	5.180,00	5.180,00
1	Contratação de empresa para prestação de serviços técnico-especializados de manutenção do sistema (software) administrativo - gerencial de gestão pública integrada a base geocodificada, objetivando interligar e gerenciar em tempo real as diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, com ênfase para Educação, Saúde, Bem Estar Social, Administração e Tributação (Dívida Ativa) - Operação de Crédito entre a Prefeitura do Município de Cajati - SP e o BNDES para o PROGRAMA DE APOIO Á ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS (PMAT) - EDUCAÇÃO									
Total da Nota:									5.180,00	
4285/0-2012	02	261.000	12/04/2012	209	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7645 26399438802 DANIELA FRANCA TAKESHITA		1,00	2.394,22	2.394,22
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.									
Total da Nota:									2.394,22	
1049/2-2012	02	220.003	10/04/2012	224	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E	KM	71.566,00	4,49	321.331,34
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.									
Total da Nota:									321.331,34	
67/4-2012	01	210.004	03/04/2012	252	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC		1,00	375,66	375,66
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2012.									
Total da Nota:									375,66	
68/5-2012	01	210.001	03/04/2012	265	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC		1,00	302,82	302,82
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2012.									
Total da Nota:									302,82	
4239/0-2012	05	220.005	16/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM				





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 24/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
75/4-2012	01	100.001	03/04/2012	471	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA				
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	60,86	60,86	
<b>Total da Nota:</b>									<b>60,86</b>	
65/10-2012	01	110.000	03/04/2012	552	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA				
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	866,66	866,66	
<b>Total da Nota:</b>									<b>866,66</b>	
73/6-2012	01	510.000	03/04/2012	649	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA				
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	96,86	96,86	
<b>Total da Nota:</b>									<b>96,86</b>	
73/7-2012	01	510.000	03/04/2012	649	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA				
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	472,94	472,94	
<b>Total da Nota:</b>									<b>472,94</b>	
282/2-2012	01	510.000	16/04/2012	649	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5586 05746766000133 GENERAL SYSTEMS - CONSULTORIA E A				
1	Contratação de empresa para prestação de serviços técnico-especializados de manutenção do sistema (software) administrativo - gerencial de gestão pública integrada a base geocodificada, objetivando interligar e gerenciar em tempo real as diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, com ênfase para Educação, Saúde, Bem Estar Social, Administração e Tributação (Divida Ativa) - Operação de Crédito entre a Prefeitura do Município de Cajati - SP e o BNDES para o PROGRAMA DE APOIO Á ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS (PMAT) - SOCIAL					MÊS	1,00	1.480,00	1.480,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.480,00</b>	
282/3-2012	01	510.000	16/04/2012	649	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5586 05746766000133 GENERAL SYSTEMS - CONSULTORIA E A				
1	Contratação de empresa para prestação de serviços técnico-especializados de manutenção do sistema (software) administrativo - gerencial de gestão pública integrada a base geocodificada, objetivando interligar e gerenciar em tempo real as diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, com ênfase para Educação, Saúde, Bem Estar Social, Administração e Tributação (Divida Ativa) - Operação de Crédito entre a Prefeitura do Município de Cajati - SP e o BNDES para o PROGRAMA DE APOIO Á ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS (PMAT) - SOCIAL					MÊS	1,00	1.480,00	1.480,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.480,00</b>	
4290/0-2012	01	510.000	16/04/2012	649	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO				
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4254 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1-05555233.						1,00	85,12	85,12	
<b>Total da Nota:</b>									<b>85,12</b>	
4288/0-2012	01	110.000	09/05/2012	713	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6476 09535447000130 MARCO A. DE OLIVEIRA LANCHONETE N				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

Página: 25/252

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4288/0-2012	01	110.000	09/05/2012	713	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6476 09535447000130 MARCO A. DE OLIVEIRA LANCHONETE N				
1	Fornecimento de refeição.					SV	160,00	22,50	3.600,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.600,00</b>	
283/2-2012	01	110.000	06/06/2012	735	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5586 05746766000133 GENERAL SYSTEMS - CONSULTORIA E A				
1	Contratação de empresa para prestação de serviços técnico-especializados de manutenção do sistema (software) administrativo - gerencial de gestão pública integrada a base geocodificada, objetivando interligar e gerenciar em tempo real as diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, com ênfase para Educação, Saúde, Bem Estar Social, Administração e Tributação (Dívida Ativa) - Operação de Crédito entre a Prefeitura do Município de Cajati - SP e o BNDES para o PROGRAMA DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS (PMAT) - TRIBUTOS					MÊS	1,00	2.960,00	2.960,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.960,00</b>	
10986/4-2011	01	310.000	31/05/2012	5105	5.1.05.30.36 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Fenazopiridina 100mg					CPD	1.500,00	0,18	267,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>267,00</b>	
4250/0-2012	01	110.000	03/04/2012	5304	5.3.01.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	27.214,98	27.214,98	
<b>Total da Nota:</b>									<b>27.214,98</b>	
4251/0-2012	01	110.000	03/04/2012	5305	5.3.02.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	39.194,74	39.194,74	
<b>Total da Nota:</b>									<b>39.194,74</b>	
<b>Total da Emissão:</b>									<b>513.626,08</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 26/252

Emissão: 04/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
42/7-2012	01	110.000	05/04/2012	67	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	3.025,74	3.025,74	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.025,74</b>	
146/4-2012	01	110.000	12/04/2012	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4455 34028316003129 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO:				
1	Contratação de empresa para postagem de correspondências de interesse da Prefeitura do Município de Cajati - SP.				%		9,11	250,00	2.278,10	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.278,10</b>	
4296/0-2012	01	110.000	24/04/2012	190	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		144,00	2,85	410,40	
2	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA				UND		384,00	2,70	1.036,80	
3	Vale transporte de AREIA PRETA x CAJATI				UND		240,00	2,70	648,00	
4	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ				UND		72,00	1,40	100,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.196,00</b>	
4310/0-2012	01	220.002	20/04/2012	221	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Anulação da Nota nº 3483/0-2012						1,00	-2.885,45	-2.885,45	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-2.885,45</b>	
1054/2-2012	02	262.000	10/04/2012	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6957 10142854000166 IRMAOS FONSECA COMERCIO SERVICE				
1	Locação de 16 veículos em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de Educação no transporte de alunos dos Bairros Rurais e de Classes Especiais. Quantidade km/dia útil: 3759 km + 200 (S) todos os veículos conforme rotas anexas.				KM		13.874,00	1,27	17.619,98	
<b>Total da Nota:</b>									<b>17.619,98</b>	
1055/1-2012	02	262.000	10/04/2012	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6957 10142854000166 IRMAOS FONSECA COMERCIO SERVICE				
1	Locação de 16 veículos em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de Educação no transporte de alunos dos Bairros Rurais e de Classes Especiais. Quantidade km/dia útil: 3759 km + 200 (S) todos os veículos conforme rotas anexas.				KM		76.682,00	1,27	97.386,14	
<b>Total da Nota:</b>									<b>97.386,14</b>	
3636/1-2012	01	110.000	10/04/2012	278	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5278 00026464000177 COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.				
1	Luva descartável em polietileno atóxico, com espessura 0,035 mm, na cor branco-leitosa, com validade mínima de 2 anos. Embalagens rotuladas, lacradas com 100 unidades;				CX		100,00	2,50	250,00	
2	Saco para servir lanches, capacidade 1/2 kg, medindo cerca de 10 x 18 cm, em papel na cor branca.				CX		50,00	4,00	200,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 28/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4301/0-2012	05	220.005	20/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7496 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITA			
1	Banana tipo nanica; de 1ª qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois. Gramagem mínima de 120g por unidade.					UND	3.280,00	0,09	295,20
2	Cebola graúda; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	59,00	1,07	63,13
3	Chuchu de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa; tamanho e coloração uniformes típicos da variedade, suficientemente desenvolvidos; sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, bolores, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, livre da maior parte possível de terra aderente a casca e de resíduos de fertilizantes; isento de umidade externa anormal e enfermidades, material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; de colheita recente.					KG	101,00	0,98	98,98
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	2,00	0,20	0,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>457,71</b>
4307/0-2012	01	310.000	20/04/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Anulação da Nota nº 3486/0-2012						1,00	-4.364,18	-4.364,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>-4.364,18</b>
4298/0-2012	01	310.000	27/04/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	50,00	4,90	245,00
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	50,00	4,90	245,00
3	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	50,00	3,30	165,00
4	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	50,00	3,30	165,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>820,00</b>
50/11-2012	01	310.000	05/04/2012	309	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	1.732,64	1.732,64
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.732,64</b>
4237/1-2012	01	310.000	28/05/2012	309	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Seguro completo para veículo Ambulância Transit Van placas EGI-4298					SV	0,25	1.977,48	494,37
<b>Total da Nota:</b>									<b>494,37</b>
4237/2-2012	01	310.000	25/05/2012	309	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Seguro completo para veículo Ambulância Transit Van placas EGI-4298					SV	0,25	1.977,48	494,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 29/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4237/2-2012	01	310.000	25/05/2012	309	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
<b>Total da Nota:</b>									<b>494,37</b>	
4237/3-2012	01	310.000	28/05/2012	309	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Seguro completo para veículo Ambulância Transit Van placas EGI-4298					SV	0,25	1.977,48	494,37	
<b>Total da Nota:</b>									<b>494,37</b>	
4237/4-2012	01	310.000	28/05/2012	309	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Seguro completo para veículo Ambulância Transit Van placas EGI-4298					SV	0,25	1.977,44	494,36	
<b>Total da Nota:</b>									<b>494,36</b>	
4294/0-2012	01	310.000	11/05/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
1	Bilirrubina total e frações					EXM	11,00	2,02	22,22	
2	CPK Total					EXM	106,00	4,75	503,50	
3	Progesterona					EXM	8,00	10,85	86,80	
4	T3L - Triiodotironina livre					EXM	11,00	6,15	67,65	
5	T4 - tiroxina					EXM	58,00	6,15	356,70	
6	Teste de gravidez - HCG					EXM	9,00	5,43	48,87	
7	TGO - transaminase					EXM	125,00	2,02	252,50	
8	TGP - transaminase					EXM	39,00	2,02	78,78	
9	TSH - Ultra sensível					EXM	82,00	6,15	504,30	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.921,32</b>	
4295/0-2012	05	300.017	09/05/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
1	Ácido úrico					EXM	191,00	1,83	349,53	
2	Alfa 1 glicoproteína ácida					EXM	31,00	1,83	56,73	
3	Amilase					EXM	38,00	2,02	76,76	
4	Bilirrubina total e frações					EXM	39,00	2,02	78,78	
5	Biopsia - anatomo patológico					EXM	3,00	23,96	71,88	
6	Cálcio ionizável					EXM	70,00	1,83	128,10	
7	CEA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	4,00	12,91	51,64	
8	CK - MB					EXM	32,00	6,06	193,92	
9	Colesterol (HDL)					EXM	366,00	2,02	739,32	
10	Colesterol total					EXM	367,00	2,02	741,34	
11	Colpocitologia oncótica					EXM	43,00	6,89	296,27	
12	Creatinina					EXM	414,00	2,01	832,14	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 30/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4295/0-2012	05	300.017	09/05/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
13	Dengue NS1					EXM	4,00	30,13	120,52
14	Eletroforese de hemoglobina					EXM	4,00	14,60	58,40
15	Estrógenos totais					EXM	16,00	10,85	173,60
16	Fator reumatóide					EXM	33,00	1,80	59,40
17	Fosfatase alcalina					EXM	42,00	1,83	76,86
18	Fósforo					EXM	5,00	2,02	10,10
19	Gama - GT					EXM	36,00	1,83	65,88
20	Glicose					EXM	481,00	1,81	870,61
21	Hematócrito					EXM	20,00	1,57	31,40
22	Hemoglobina					EXM	20,00	1,57	31,40
23	Hemoglobina glicada (HB1 Ac)					EXM	133,00	6,25	831,25
24	Hemograma completo					EXM	685,00	3,88	2.657,80
25	Magnésio					EXM	15,00	2,02	30,30
26	Parasitológico de fezes					EXM	137,00	2,48	339,76
27	Plaquetas					EXM	33,00	1,80	59,40
28	Potássio					EXM	216,00	2,01	434,16
29	Proteína total e frações					EXM	14,00	2,02	28,28
30	Sangue oculto					EXM	4,00	4,45	17,80
31	Sódio					EXM	215,00	2,01	432,15
32	T3L - Triiodotironina livre					EXM	19,00	6,15	116,85
33	TAP - atividade de protombina					EXM	49,00	1,98	97,02
34	Tempo de coagulação					EXM	39,00	1,87	72,93
35	Tempo de sangramento					EXM	39,00	1,87	72,93
36	Teste de gravidez - HCG					EXM	42,00	5,43	228,06
37	TGO - transaminase					EXM	70,00	2,02	141,40
38	TGP - transaminase					EXM	148,00	2,02	298,96
39	Triglicerídeos					EXM	367,00	2,02	741,34
40	TTPA - Tromboplastina					EXM	39,00	2,02	78,78
41	Uréia					EXM	363,00	2,02	733,26
42	VHS - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	92,00	2,01	184,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>12.711,93</b>
4293/0-2012	01	100.001	23/04/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Cimento portland composto (CP II-E); composto de escoria granulada de alto forno; com resistência de 32 MPA; Faixa de porcentagem em peso de clínquer+sulf. cálcio 94-56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de					SC	100,00	19,74	1.974,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 31/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4293/0-2012	01	100.001	23/04/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
	6-34%; com faixa de porcentagem de material carbonáto de 0-10%; Embalagem em sacos de papel tipo "kraft"; com limite de porcentagem de resíduo insolúvel menor ou igual a 2,5%; com limite de perda ao fogo igual ou menor a 6,5%; com limite de porcentagem de óxido de magnésio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trióxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbonico menor ou igual a 5%; com liomite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade 2 frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de inicio de pega menor ou igual a 1 hora; Normatização conforme NBR 11578, EB 208, MB-1153								
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.974,00</b>
4304/0-2012	01	100.001	02/05/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Tanque de abastecimento por pressão 27L					PÇ	1,00	4.157,00	4.157,00
2	Pistola para tanque 25 AT 5mm					PÇ	1,00	726,60	726,60
3	Mangueira de solvente 5/16					M	10,00	18,95	189,50
4	Mangueira para tinta 5/16					M	10,00	16,50	165,00
5	Filtro de ar com 2 entradas					PÇ	1,00	535,00	535,00
6	Espigão Fêmea					PÇ	5,00	22,60	113,00
7	Conector Fêmea					PÇ	1,00	9,50	9,50
8	Engate rápido					PÇ	1,00	42,50	42,50
9	Abraçadeira					PÇ	6,00	2,75	16,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.954,60</b>
4308/0-2012	01	110.000	20/04/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Anulação da Nota nº 3482/0-2012						1,00	-11.633,18	-11.633,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>-11.633,18</b>
4309/0-2012	01	110.000	23/04/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Anulação da Nota nº 3487/0-2012						1,00	-1.728,47	-1.728,47
<b>Total da Nota:</b>									<b>-1.728,47</b>
4305/0-2012	05	500.027	12/06/2012	620	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7462 03392084000144 A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA EPP			
1	Telefone sem fio, led no fone para sinalização de carga e campainha, rediscagem, localizador de fone, discagem por tom ou pulso, 10 posições de memória, mínimo 2 tipos de campainha com 2 opções de volume, mínimo de 2 opções de volume de áudio. Voltagem: 110V. Freqüência: 2,4 Ghz. Autonomia de bateria: mínimo de 60 horas em repouso e 4 horas em uso contínuo.					PÇ	3,00	155,00	465,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>465,00</b>
4235/1-2012	01	510.000	28/05/2012	649	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Seguro completo para veículo Kombi Standard placas EGI-4297					SV	0,25	1.081,16	270,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**
  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 32/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4235/1-2012	01	510.000	28/05/2012	649	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
2	Seguro completo para veículo Kombi Standard placas EGI-4296					SV	0,25	1.061,24	265,31
<b>Total da Nota:</b>									<b>535,60</b>
4235/2-2012	01	510.000	25/05/2012	649	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Seguro completo para veículo Kombi Standard placas EGI-4297					SV	0,25	1.081,16	270,29
2	Seguro completo para veículo Kombi Standard placas EGI-4296					SV	0,25	1.061,20	265,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>535,59</b>
4235/3-2012	01	510.000	28/05/2012	649	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Seguro completo para veículo Kombi Standard placas EGI-4297					SV	0,25	1.081,16	270,29
2	Seguro completo para veículo Kombi Standard placas EGI-4296					SV	0,25	1.061,24	265,31
<b>Total da Nota:</b>									<b>535,60</b>
4235/4-2012	01	510.000	28/05/2012	649	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Seguro completo para veículo Kombi Standard placas EGI-4297					SV	0,25	1.081,16	270,29
2	Seguro completo para veículo Kombi Standard placas EGI-4296					SV	0,25	1.061,20	265,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>535,59</b>
4297/0-2012	01	510.000	16/04/2012	653	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	20,00	2,85	57,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	20,00	2,85	57,00
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	30,00	2,10	63,00
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	60,00	2,30	138,00
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	40,00	2,55	102,00
6	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	20,00	3,45	69,00
7	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	20,00	2,70	54,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>540,00</b>
4299/0-2012	01	510.000	16/04/2012	653	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	15,00	4,90	73,50
2	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO TURVO					UND	15,00	9,25	138,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>212,25</b>
4306/0-2012	01	500.001	20/06/2012	661	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Filé de peixe					KG	5,00	12,90	64,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 33/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>									<b>64,50</b>	
4236/1-2012	01	110.000	28/05/2012	703	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Seguro completo para veículo Ford Caminhão Cargo 1519 placas EHE-5452					SV		0,25	2.945,96	736,49
<b>Total da Nota:</b>									<b>736,49</b>	
4236/2-2012	01	110.000	25/05/2012	703	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Seguro completo para veículo Ford Caminhão Cargo 1519 placas EHE-5452					SV		0,25	2.945,96	736,49
<b>Total da Nota:</b>									<b>736,49</b>	
4236/3-2012	01	110.000	28/05/2012	703	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Seguro completo para veículo Ford Caminhão Cargo 1519 placas EHE-5452					SV		0,25	2.945,96	736,49
<b>Total da Nota:</b>									<b>736,49</b>	
4236/4-2012	01	110.000	28/05/2012	703	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Seguro completo para veículo Ford Caminhão Cargo 1519 placas EHE-5452					SV		0,25	2.945,92	736,48
<b>Total da Nota:</b>									<b>736,48</b>	
4303/0-2012	01	110.000	13/04/2012	730	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2020 51672368000137 OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS,ANEXOS				
1	Prestação de Serviços de Cartorio proveniente de Carta Sentença de Desapropriação de Imóvel da Vale Fertilizantes, Certidão de Matrícula, Escritura Pública e Comunicações.							1,00	1.257,48	1.257,48
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.257,48</b>	
4311/0-2012	01	110.000	02/05/2012	730	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2020 51672368000137 OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS,ANEXOS				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO PROVENIENTE DE CERTIDÃO NADA CONSTA.							1,00	35,23	35,23
<b>Total da Nota:</b>									<b>35,23</b>	
<b>Total da Emissão:</b>									<b>147.412,05</b>	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4361/0-2012	01	110.000	04/05/2012	5	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	225,00	2,75	618,75
1	Gasolina									
									<b>Total da Nota:</b>	<b>618,75</b>
4342/0-2012	01	110.000	16/04/2012	18	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5573 13366156805 VICTOR BEVILÁQUA		1,00	6.000,00	6.000,00
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERITO JUDICIAL REFERENTE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - PROCESSO Nº 991/2010 (MUNICIPIO DE CAJATI X JOSÉ NORBERTO PAINO).									
									<b>Total da Nota:</b>	<b>6.000,00</b>
4354/0-2012	01	110.000	04/05/2012	63	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	177,00	2,75	486,75
1	Gasolina									
									<b>Total da Nota:</b>	<b>486,75</b>
2/6-2012	01	110.000	05/04/2012	67	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		1,00	453,86	453,86
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2012.									
									<b>Total da Nota:</b>	<b>453,86</b>
4317/0-2012	01	110.000	13/04/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME	CM	4,92	75,00	368,76
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.									
									<b>Total da Nota:</b>	<b>368,76</b>
4314/0-2012	01	110.000	02/05/2012	83	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Livro protocolo; medindo (160x220mm); capa pesando 1250g/m2; revestida com papel off-set plastificado, pesando 80g/m2; com 100 fls; em papel off-set, pesando 56g/m2					PÇ		5,00	3,70	18,50
2	Papel de rascunho; para lembrete; em papel off set; com 600 folhas em blocos de 5 cores; pesando 56g/m2; medindo (76,0 x 76,0)mm, embalagem caixa cubo; na cor branco, azul, verde, rosa, amarelo					PCT		5,00	5,17	25,85
									<b>Total da Nota:</b>	<b>44,35</b>
4315/0-2012	01	110.000	26/04/2012	83	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I				
1	Corretivo; em fita; para correção de textos; formato roller, com design ergonômico; medindo 4,2mm x 12m, com validade mínima de 1 ano, a partir da data de entrega					PÇ		10,00	1,40	14,00
2	Grampo trilho plástico branco 80 mm para 200 fls.; 75gr; pacotes com 50 unidades, Medidas: 19,5 x 7 cm ,grampo plástico Injetado em polipropileno Branco para arquivar documentos,Produzido com Base na NBR ISO9001.					PCT		5,00	3,12	15,60
3	Recado auto adesivo; em papel off-set; medindo (76x76) mm, bloco contendo 100 folhas cada.					PCT		5,00	0,84	4,20
									<b>Total da Nota:</b>	<b>33,80</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 35/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4362/0-2012	01	110.000	04/05/2012	91	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	153,00	2,75	420,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>420,75</b>
4319/0-2012	01	110.000	23/04/2012	107	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA			
1	Elástico látex n.18 caixa com 100 gramas					CX	2,00	1,51	3,02
<b>Total da Nota:</b>									<b>3,02</b>
4320/0-2012	01	110.000	13/04/2012	107	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ,			
1	Clips, aço, paralelo, niquelado, 3/0, caixa c/ 500 gr.					CX	2,00	5,45	10,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>10,90</b>
4336/0-2012	01	110.000	13/04/2012	110	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7646 02428413000105 FBC-FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTAE			
1	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO SOBRE CAPACITAÇÃO EM CONTABILIDADE - MÓDULO I.						1,00	250,00	250,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>250,00</b>
4339/0-2012	01	110.000	13/04/2012	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 MARÇO/2012 - 274 SERVIDORES DEMAIS ÁREAS.						1,00	13.998,91	13.998,91
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.998,91</b>
4345/0-2012	01	110.000	05/04/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME RECEITA CIDE.						1,00	137,76	137,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>137,76</b>
4365/0-2012	01	110.000	04/05/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	190,00	2,75	522,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>522,50</b>
9/3-2012	01	110.000	05/04/2012	175	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	3.094,66	3.094,66
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.094,66</b>
4338/0-2012	01	220.002	13/04/2012	205	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE MARÇO/2012 - 349 SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.						1,00	17.830,41	17.830,41
<b>Total da Nota:</b>									<b>17.830,41</b>
4/5-2012	02	262.000	05/04/2012	216	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 36/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4/5-2012	02	262.000	05/04/2012	216	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	7.812,16	7.812,16	
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.812,16</b>	
4348/0-2012	01	220.002	04/05/2012	221	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel					L	3.200,00	1,97	6.300,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.300,80</b>	
4360/0-2012	01	220.002	04/05/2012	221	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L	225,00	2,75	618,75	
2	Álcool comum					L	625,00	1,78	1.111,88	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.730,63</b>	
5/3-2012	01	210.004	05/04/2012	252	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	672,80	672,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>672,80</b>	
67/5-2012	01	210.004	05/04/2012	252	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	424,22	424,22	
<b>Total da Nota:</b>									<b>424,22</b>	
6/5-2012	01	210.001	05/04/2012	265	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	3.195,57	3.195,57	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.195,57</b>	
68/6-2012	01	210.001	05/04/2012	265	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	60,86	60,86	
<b>Total da Nota:</b>									<b>60,86</b>	
41/3-2012	01	110.000	05/04/2012	283	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	1.819,03	1.819,03	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.819,03</b>	
4337/0-2012	01	310.000	13/04/2012	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 MARÇO/2012 - 278 SERVIDORES DA SAÚDE.						1,00	14.203,02	14.203,02	
<b>Total da Nota:</b>									<b>14.203,02</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 38/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4228/7-2012	01	310.000	03/05/2012	308	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6905 35144804861 GUSTAVO MARTINS DE ALMEIDA			
1	Locação de imóvel para instalação do CAPS, na Rua Iguape, nº 280 - Bairro Vila Vitória.					MÊS	1,00	800,00	800,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>800,00</b>
4228/8-2012	01	310.000	03/05/2012	308	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6905 35144804861 GUSTAVO MARTINS DE ALMEIDA			
1	Locação de imóvel para instalação do CAPS, na Rua Iguape, nº 280 - Bairro Vila Vitória.					MÊS	1,00	800,00	800,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>800,00</b>
12/9-2012	01	310.000	05/04/2012	309	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	619,19	619,19
<b>Total da Nota:</b>									<b>619,19</b>
4341/0-2012	01	310.000	18/04/2012	318	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 02121035982 JULIO CARLOS CORSINI			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ DIÁRIAS, VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	4.500,00	4.500,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.500,00</b>
4369/0-2012	01	310.000	23/04/2012	335	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAC			
1	Pasta com aba elástico, plastificada, 235 x 325 mm cor transparente.					PÇ	18,00	0,62	11,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>11,16</b>
4370/0-2012	01	310.000	02/05/2012	335	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	30,00	9,20	276,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>276,00</b>
4371/0-2012	01	310.000	02/05/2012	335	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
1	Clips, aço, paralelo, niquelado, 2/0, caixa c/ 500 gr.					CX	20,00	5,45	109,00
2	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 45 mm, comprimento 48 m, cor incolor, aplicação multiuso.					RL	12,00	1,19	14,28
3	Fita adesiva, material celofane, tipo monoface, largura 12 mm, comprimento 65 m, cor incolor, aplicação multiuso.					RL	30,00	0,57	17,10
4	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor cristal.					PÇ	15,00	0,31	4,65
5	Cola líquida branca, escolar, atóxica, normal, frasco com 90 gramas					FR	48,00	0,46	22,08
6	Lápis, corpo em madeira cor preta envernizada, no formato redondo, material da carga mina grafite, número 02, dureza carga HB, medindo no mínimo 170 mm, nome do fabricante gravado no lápis, com identificação do fornecedor na embalagem, acessório adicional devendo ser entregue apontado, características adicionais sem					CX	8,00	21,50	172,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 39/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4371/0-2012	01	310.000	02/05/2012	335	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379	10424655000140	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I	
	borracha apagadora, com 144 unidades.								
Total da Nota:									339,11
4372/0-2012	01	310.000	02/05/2012	335	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436	03563498000199	COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	
1	Borracha de papelaria; feita de látex natural, escolar; para lápis e grafite; no formato retangular; número 20; na cor branca - caixa com 20 unidades.					CX	8,00	4,00	32,00
Total da Nota:									32,00
4377/0-2012	01	310.000	02/05/2012	335	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 azul, c/ 12 unidades.					CX	3,00	8,50	25,50
2	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta - com 12 unidades.					CX	3,00	8,50	25,50
3	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta vermelha, c/ 12 unidades.					CX	3,00	8,50	25,50
4	Régua de uso escolar/escritório; de plástico; medindo 30 cm, com escala milimétrica, em baixo relevo; na cor transparente.					PÇ	20,00	0,22	4,40
Total da Nota:									80,90
4378/0-2012	01	310.000	02/05/2012	335	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	
1	Corretivo líquido à base de água, atóxico; p/ correção de qualquer tipo de escrita, frasco com 18 ml.					FR	20,00	0,52	10,40
2	Pasta c/aba e elástico (plástico); de polipropileno; espessura de 0,35 micras, lombada de 20 mm; no tamanho ofício; com ilhoses de metal; cristal.					PÇ	20,00	1,15	23,00
3	Pasta sanfonada; papelão revestido de plástico; pesando 250g/m2; de 1 a 31 (a/z); no tamanho ofício; na cor preta.					PÇ	16,00	24,00	384,00
4	Pincel p/ quadro branco; na cor azul; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	3,00	0,68	2,04
5	Pincel p/ quadro branco; na cor preta; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	10,00	0,68	6,80
6	Pincel p/ quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	13,00	0,68	8,84
7	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas. Caixa contendo 12 frascos.					CX	4,00	6,10	24,40
Total da Nota:									459,48
4364/0-2012	02	300.004	15/05/2012	336	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	
1	Gasolina					L	210,00	2,75	577,50
2	Álcool comum					L	702,00	1,78	1.248,86
Total da Nota:									1.826,36
13/5-2012	01	310.000	05/04/2012	398	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.	
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	1.758,52	1.758,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 40/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/5-2012	01	310.000	05/04/2012	398	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.758,52</b>
71/8-2012	05	300.015	05/04/2012	400	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	314,96	314,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>314,96</b>
4376/0-2012	01	300.028	28/05/2012	416	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Marmitex nº 08, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 120 g de feijão carioca cozido, 270 g de arroz parboilizado cozido, 50 g de farofa, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 80 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 80 g de filé de peixe á milanesa, ou 80 g de filé de frango grelhado, ou 80 g de bife de contra filé grelhado ou 80 gr de sobrecoxa assada)					SV	104,00	7,40	769,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>769,60</b>
4366/0-2012	05	300.009	04/06/2012	417	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	182,00	2,75	500,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>500,50</b>
4374/0-2012	05	300.009	04/06/2012	417	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Lanche tipo Misto Frio					UND	100,00	3,10	310,00
2	Refrigerante em lata					LA	204,00	1,70	346,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>656,80</b>
4313/0-2012	01	110.000	02/05/2012	428	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			
1	Bateria 9 volts					UND	5,00	9,90	49,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>49,50</b>
4321/0-2012	01	100.001	20/04/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Filtro diesel PSD 960/1					PÇ	1,00	40,00	40,00
2	Boia do tanque					PÇ	1,00	200,00	200,00
3	Bomba auxiliar diesel nº 4C45-9C 340 - BD					PÇ	1,00	400,00	400,00
4	Filtro diesel nº PSC 75					PÇ	1,00	45,00	45,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>685,00</b>
4322/0-2012	01	100.001	28/05/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Lona de freio traseiro com rebite para ambas as rodas					JG	2,00	183,80	367,60



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 41/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>367,60</b>
34/3-2012	01	100.042	05/04/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	29.290,76	29.290,76
							<b>Total da Nota:</b>		<b>29.290,76</b>
35/21-2012	01	100.001	05/04/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	905,40	905,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>905,40</b>
75/5-2012	01	100.001	05/04/2012	471	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	60,86	60,86
							<b>Total da Nota:</b>		<b>60,86</b>
4347/0-2012	01	110.000	04/05/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel					L	10.842,00	1,97	21.347,90
							<b>Total da Nota:</b>		<b>21.347,90</b>
4352/0-2012	01	110.000	04/05/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel					L	1.570,00	1,97	3.091,33
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.091,33</b>
4355/0-2012	01	110.000	04/05/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	522,00	2,75	1.435,50
2	Álcool comum					L	295,00	1,78	524,81
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.960,31</b>
4357/0-2012	01	100.001	09/05/2012	515	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	180,00	2,75	495,00
2	Álcool comum					L	120,00	1,78	213,48
							<b>Total da Nota:</b>		<b>708,48</b>
4373/0-2012	01	100.001	02/05/2012	515	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	4062 03728745000160 KATIA CRISTINA KAWAURA - ME			
1	Garrafa Térmica 1,8L de pressão					UND	1,00	75,00	75,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>75,00</b>
4343/0-2012	01	100.045	16/04/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7647 72497793891 NELSON BAZILIO DA SILVA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 42/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4343/0-2012	01	100.045	16/04/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7647 72497793891 NELSON BAZILIO DA SILVA			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE MARACUJÁ - INSTALAÇÃO DE LAVOURA NO DIA 23/04.						1,00	345,60	345,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>345,60</b>
4344/0-2012	01	100.045	16/04/2012	524	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7647 72497793891 NELSON BAZILIO DA SILVA			
1	AUXILIO DESLOCAMENTO DE ISNTRUTOR PARA CURSO SOBRE MARACUJÁ - INSTALAÇÃO DA LAVOURA NO DIA 23/04.						1,00	210,00	210,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>210,00</b>
4353/0-2012	01	100.001	04/05/2012	548	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	275,00	2,75	756,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>756,25</b>
11/14-2012	01	110.000	05/04/2012	552	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	1.914,87	1.914,87
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.914,87</b>
4368/0-2012	01	510.000	09/05/2012	604	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6690 11550437000115 LEOMAR DAMACENO			
1	Serviço de ajuste de play ground, mudança de local e montagem e demontagem de casinha de madeira.					SV	1,00	750,00	750,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>750,00</b>
4359/0-2012	01	510.000	04/05/2012	608	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	211,00	2,75	580,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>580,25</b>
4327/0-2012	05	500.006	04/05/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Refrigerante; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essências; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	12,00	2,05	24,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>24,60</b>
4328/0-2012	05	500.006	23/04/2012	616	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

Página: 43/252

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	95,60
4329/0-2012	05	500.006	24/05/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
1	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR		4,00	1,74	6,96
2	Refrigerante; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR		4,00	1,74	6,96
3	Refrigerante; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR		2,00	1,74	3,48
									Total da Nota:	17,40
4330/0-2012	05	500.006	04/05/2012	616	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
4356/0-2012	01	510.000	04/05/2012	646	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L		999,00	2,75	2.747,25
									Total da Nota:	2.747,25
37/6-2012	01	510.000	05/04/2012	649	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	2.783,08	2.783,08
									Total da Nota:	2.783,08
73/8-2012	01	510.000	05/04/2012	649	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	1.066,86	1.066,86
									Total da Nota:	1.066,86
4326/0-2012	01	510.000	28/05/2012	649	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4745 04446469000100 AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME				
1	Desinsetização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de baratas, aranhas, formigas, vespas, pulgas, carrapatos, mariposas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquito pólvora e mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle de vetores, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos domissanitários. Com fornecimento de material e					M2		1.500,00	0,07	105,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 44/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4326/0-2012	01	510.000	28/05/2012	649	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4745 04446469000100 AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
	mão-de-obra.								
2	Desratização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de camundongo, rato de telhado e ratazanas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	1.500,00	0,12	180,00
Total da Nota:									285,00
4324/0-2012	01	500.001	20/04/2012	661	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
4331/0-2012	05	500.008	20/06/2012	676	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Presunto cozido fatiado					KG	1,50	16,90	25,35
2	Queijo prato fatiado					KG	1,50	16,90	25,35
Total da Nota:									50,70
4332/0-2012	05	500.008	19/06/2012	676	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, antimofa; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com no mínimo 500 gramas.					PCT	3,00	2,75	8,25
Total da Nota:									11,73
4334/0-2012	05	500.008	19/06/2012	676	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Azeitona em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78)					VD	1,00	5,60	5,60
2	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído,					KG	17,00	1,44	24,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 45/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4334/0-2012	05	500.008	19/06/2012	676	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
	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.								
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 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	4,00	3,97	15,88
4	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	5,00	2,19	10,95
5	Margarina; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	4,00	2,95	11,80
6	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	4,00	1,30	5,20
7	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	6,00	1,74	10,44
8	Refrigerante; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	6,00	1,74	10,44
9	Refrigerante; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	6,00	1,74	10,44
<b>Total da Nota:</b>									<b>105,23</b>
4335/0-2012	05	500.008	19/04/2012	676	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
2	Polpa de acerola integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	10,00	1,25	12,50

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4335/0-2012	05	500.008	19/04/2012	676	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
3	Polpa de maracujá integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	10,00	1,25	12,50
4	Polpa de uva integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	10,00	1,25	12,50
5	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
6	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
7	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
								<b>Total da Nota:</b>	<b>78,06</b>
4358/0-2012	01	110.000	04/05/2012	709	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	
1	Gasolina					L	95,00	2,75	261,25
								<b>Total da Nota:</b>	<b>261,25</b>
39/3-2012	01	110.000	05/04/2012	713	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.	
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	146,32	146,32
								<b>Total da Nota:</b>	<b>146,32</b>
40/3-2012	01	110.000	05/04/2012	735	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.	
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	1.029,91	1.029,91
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.029,91</b>
								<b>Total da Emissão:</b>	<b>214.960,79</b>



## SETOR CONTÁBIL

Página: 47/252

Página: 47/252

Página: 47/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4379/0-2012	05	300.019	17/04/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7387	75014167000100	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD	
1	Anulação da Nota nº 1135/0-2012						1,00	-971,60	-971,60
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-971,60</b>
								<b>Total da Emissão:</b>	<b>-971,60</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 48/252

Emissão: 09/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
4412/0-2012	01	110.000	17/04/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME RECEITA CFEM DO DIA 13/04.							1,00	1.968,47	1.968,47
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.968,47</b>
4399/0-2012	01	110.000	16/05/2012	131	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO				
1	Filtro de linha					PÇ		1,00	29,55	29,55
<b>Total da Nota:</b>										<b>29,55</b>
4410/0-2012	01	110.000	15/05/2012	141	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Junta da direção					PÇ		1,00	200,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>200,00</b>
1276/2-2012	01	110.000	24/04/2012	175	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7532 10630113000124 A D LIMA ELETRONICA LTDA ME				
1	Manutenção preventiva e corretiva em sistema de transmissão de audio e video das torres					SV		1,00	1.200,00	1.200,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.200,00</b>
4390/0-2012	01	220.002	24/05/2012	199	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Caderno brochura; costurado; capa dura 1/4; capa 01 cor; pesando no mínimo 90g/m2; com no mínimo 96 fls.; pesando 56 g/m2; deve atender a norma NBR 6045-versão 2000.					PÇ		900,00	1,26	1.134,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.134,00</b>
4406/0-2012	01	220.002	04/05/2012	199	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
1	Gás líquido P-13					UND		5,00	38,00	190,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>190,00</b>
4407/0-2012	01	220.002	15/05/2012	199	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
1	Gás líquido P-13					UND		3,00	38,00	114,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>114,00</b>
4409/0-2012	01	220.002	03/07/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
1	Tanque de combustível					PÇ		1,00	750,00	750,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>750,00</b>
4397/0-2012	01	220.002	09/05/2012	203	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					M2		42,82	152,00	6.508,64



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 49/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4397/0-2012	01	220.002	09/05/2012	203	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4857 07263505000198 SOARES CONSTRUCOES E SERVICOS LTI			
	de polegada de espessura. Essas barras deverão ser soldadas nas extremidades na bordas laterais e instaladas horizontalmente com espaçamento máximo de 50 cm. Essas barras deverão ter furos que permitam a introdução das barras verticais, devidamente pontuadas de solda. Barras verticais confeccionadas em barra de ferro, roliça, maciça medindo no mínimo ½ polegada de espessura e soldadas em suas extremidades nas bordas laterais. Barras de fixação confeccionadas em barra chata de ferro, maciça medindo no mínimo 1 polegada de largura por ¼ de polegada de espessura com comprimento mínimo de 15 cm. Deverão ter uma extremidade soldada em todos os pontos de encontro das bordas laterais, bem como no encontro das barras horizontais de travamento com as bordas laterais. Essas barras serão utilizadas para a fixação das grades nas paredes de alvenaria. Toda pintada com fundo e tinta tipo esmalte sintético (na cor a ser definida pela Prefeitura) e instalada no local indicado pela Prefeitura do Município de Cajati - SP.								
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.508,64</b>
4404/0-2012	01	210.004	04/05/2012	249	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>170,00</b>
4403/0-2012	01	210.001	04/05/2012	261	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Gás líquido P-13					UND	1,00	38,00	38,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>38,00</b>
4384/0-2012	01	310.000	15/05/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6574 77506301000116 CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TR.			
1	Estribo Ford transit LD					PÇ	1,00	1.510,00	1.510,00
2	Estribo Dukato LD					PÇ	1,00	1.485,00	1.485,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.995,00</b>
4411/0-2012	01	310.000	15/05/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Óleo de motor 15W50					FR	8,00	15,00	120,00
2	Filtro lubrificante					PÇ	2,00	14,00	28,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>148,00</b>
4408/0-2012	01	300.001	02/05/2012	393	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Gás líquido P-13					UND	2,00	38,00	76,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>76,00</b>
4398/0-2012	01	100.001	23/04/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6574 77506301000116 CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TR.			
1	Sensor					PÇ	1,00	468,04	468,04
2	Filtro					PÇ	1,00	387,54	387,54
3	COMPRESSOR DE AR					PÇ	1,00	3.847,78	3.847,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 50/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.703,36</b>
4402/0-2012	01	100.001	07/05/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	7291 05284763000125 LIEGE MARA MACHADO DE OLIVEIRA - M				
1	Grauth V-1 em saco com 25 kg					SC		3,00	23,90	71,70
<b>Total da Nota:</b>										<b>71,70</b>
140/3-2012	01	100.001	12/04/2012	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		1.754,70	5,30	9.299,91
<b>Total da Nota:</b>										<b>9.299,91</b>
4393/0-2012	01	100.045	18/05/2012	515	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8 MINA DO VALE AGROPECUARIA LTDA				
1	Composto orgânico Provaso 25 Kg					SV		6,00	9,20	55,20
<b>Total da Nota:</b>										<b>55,20</b>
4395/0-2012	01	100.045	02/05/2012	524	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA				
1	Confecção de apostilas com 36 páginas					SV		35,00	7,20	252,00
2	Confecção de apostilas com 32 páginas					SV		35,00	6,40	224,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>476,00</b>
4396/0-2012	01	100.045	02/05/2012	524	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA				
1	Confecção de apostilas com 26 páginas					SV		12,00	5,20	62,40
<b>Total da Nota:</b>										<b>62,40</b>
4405/0-2012	05	500.005	04/05/2012	616	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
1	Gás líquido P-45					UND		1,00	170,00	170,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>170,00</b>
4401/0-2012	01	510.000	17/04/2012	655	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 44307668000151 EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA				
1	DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS PARA MUNÍCIPIES CARENTES CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO.							1,00	3.127,04	3.127,04
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.127,04</b>
4385/0-2012	05	500.007	18/05/2012	668	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7393 64165590000195 IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMEI				
1	Adesivos para decoupage com 10 cm de largura – cores e estampas variadas - barra					PÇ		20,00	2,80	56,00
2	Guardanapo para decoupage – cores e estampas variadas					PÇ		30,00	0,40	12,00
3	Linha para bordar meado amarelo nº 289					PÇ		12,00	0,80	9,60
4	Linha para bordar meado amarelo nº 298					PÇ		12,00	0,80	9,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 51/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4385/0-2012	05	500.007	18/05/2012	668	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7393 64165590000195 IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMEI				
5	Linha para bordar meado bege nº 255					PÇ	12,00	0,80	9,60	
6	Linha para bordar meado branco					PÇ	24,00	0,80	19,20	
7	Linha para bordar meado laranja nº 314					PÇ	24,00	0,80	19,20	
8	Linha para bordar meado lilás nº 108					PÇ	24,00	0,80	19,20	
9	Linha para bordar meado marrom nº 360					PÇ	24,00	0,80	19,20	
10	Linha para bordar meado marrom nº 371					PÇ	24,00	0,80	19,20	
11	Linha para bordar meado marrom nº 381					PÇ	24,00	0,80	19,20	
12	Linha para bordar meado preto					PÇ	24,00	0,80	19,20	
13	Linha para bordar meado rosa nº 25					PÇ	12,00	0,80	9,60	
14	Linha para bordar meado rosa nº 28					PÇ	12,00	0,80	9,60	
15	Linha para bordar meado rosa nº 29					PÇ	12,00	0,80	9,60	
16	Linha para bordar meado rosa nº 57					PÇ	12,00	0,80	9,60	
17	Linha para bordar meado verde nº 238					PÇ	12,00	0,80	9,60	
18	Linha para bordar meado verde nº 246					PÇ	12,00	0,80	9,60	
19	Linha para bordar meado verde nº 255					PÇ	12,00	0,80	9,60	
20	Linha para bordar meado verde nº 681					PÇ	12,00	0,80	9,60	
21	Linha para bordar meado verde nº 683					PÇ	12,00	0,80	9,60	
22	Linha para bordar meado vermelho nº 335					PÇ	24,00	0,80	19,20	
23	Linha para bordar meado vermelho nº 46					PÇ	24,00	0,80	19,20	
24	Linha para bordar meado violeta nº 101					PÇ	24,00	0,80	19,20	
25	Palito chanfrado					PÇ	300,00	0,08	24,00	
26	Papel termo colante para patch colagem					M	100,00	4,64	464,00	
27	Pincel nº 20					PÇ	4,00	4,24	16,96	
28	Tinta PVA 250 ml – cores variadas					LA	30,00	6,00	180,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.060,16</b>	
4386/0-2012	05	500.007	04/05/2012	668	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7375 02912094000109 VIX COMERCIAL LTDA - ME				
1	Tinta para tecido amarelo pele com 37 ml					FR	24,00	0,98	23,52	
2	Tinta para tecido com 12 unidades de 37 ml – cor acre ouro					CX	4,00	11,76	47,04	
3	Tinta para tecido com 12 unidades de 37 ml – cor cinza lunar					CX	2,00	11,76	23,52	
4	Tinta para tecido com 12 unidades de 37 ml – cor laranja					CX	1,00	11,76	11,76	
5	Tinta para tecido com 12 unidades de 37 ml – cor verde pistache					CX	1,00	11,76	11,76	
6	Tinta para tecido com 12 unidades de 37 ml – cor violeta					CX	1,00	11,76	11,76	
7	Tinta para tecido magenta com 37 ml					FR	24,00	0,98	23,52	
8	Tinta para tecido siena natural com 37 ml					FR	24,00	0,98	23,52	



Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Forneecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4487/0-2012	01	110.000	23/04/2012	9	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5815 09269501000142 R. DO CARMO GONCALVES - ME				
1	Despesa com lavagem completa					SV	1,00	35,00	35,00	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>35,00</b>
4426/0-2012	01	110.000	17/04/2012	60	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2239 13367356867 MATHEUS RIBEIRO				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	539,58	539,58	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>539,58</b>
4427/0-2012	01	110.000	17/04/2012	60	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2239 13367356867 MATHEUS RIBEIRO				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	359,72	359,72	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>359,72</b>
4428/0-2012	01	110.000	17/04/2012	60	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2239 13367356867 MATHEUS RIBEIRO				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.374,37	1.374,37	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.374,37</b>
4413/0-2012	01	110.000	02/05/2012	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	46,09	75,00	3.457,12	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>3.457,12</b>
4488/0-2012	01	110.000	20/04/2012	74	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5655 62876768000180 FACESP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES				
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	1.086,00	100,00	108.600,00	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>108.600,00</b>
4484/0-2012	01	110.000	13/04/2012	78	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7130 FUNDO DE INVEST. DE CRÉDITO PRODUTIVO POPULAR D				
1	INTEGRALIZAÇÃO DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA JUNTO AO BANCO DO POVO CONFORME CONVÊNIO SERT N° 083/2010.						1,00	8.000,00	8.000,00	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>8.000,00</b>
4429/0-2012	01	220.002	17/04/2012	147	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5581 80406041849 IVONE MENEGALI COSTA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.639,36	1.639,36	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.639,36</b>
4430/0-2012	01	220.002	17/04/2012	147	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5581 80406041849 IVONE MENEGALI COSTA				
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 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 54/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>									<b>546,46</b>	
4422/0-2012	01	200.001	26/04/2012	156	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7139 03874953000177 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA				
1	Monitor de video Widescreen LCD de no mínimo 17", cor preto.					PÇ		2,00	274,00	548,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>548,00</b>	
4431/0-2012	01	220.002	17/04/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2421 26959875870 CLAUDINEIA REDHED DOS PASSOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	887,29	887,29
<b>Total da Nota:</b>									<b>887,29</b>	
4432/0-2012	01	220.002	17/04/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6893 03925240829 ROSIMEIRI DE OLIVEIRA GOMES ANTUNES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	672,05	672,05
<b>Total da Nota:</b>									<b>672,05</b>	
4433/0-2012	01	220.002	17/04/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6893 03925240829 ROSIMEIRI DE OLIVEIRA GOMES ANTUNES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	217,08	217,08
<b>Total da Nota:</b>									<b>217,08</b>	
4434/0-2012	01	220.002	17/04/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1161 04699582869 JOSE RIBEIRO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	330,06	330,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>330,06</b>	
4435/0-2012	01	220.002	17/04/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1161 04699582869 JOSE RIBEIRO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.158,11	1.158,11
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.158,11</b>	
4436/0-2012	01	220.002	17/04/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1049 05516998840 VERA MARIA PEREIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	645,14	645,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>645,14</b>	
4437/0-2012	01	220.002	17/04/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1049 05516998840 VERA MARIA PEREIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	212,63	212,63
<b>Total da Nota:</b>									<b>212,63</b>	
4438/0-2012	01	220.002	17/04/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1877 07779725812 NELSON VIEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.196,99	1.196,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 55/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.196,99</b>
4439/0-2012	01	220.002	17/04/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1877 07779725812 NELSON VIEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	309,99	309,99
<b>Total da Nota:</b>										<b>309,99</b>
4440/0-2012	01	220.002	17/04/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1877 07779725812 NELSON VIEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	464,99	464,99
<b>Total da Nota:</b>										<b>464,99</b>
4441/0-2012	01	220.002	17/04/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2938 13367594881 OLDAIR GOMES DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	2.058,02	2.058,02
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.058,02</b>
4442/0-2012	01	220.002	17/04/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2938 13367594881 OLDAIR GOMES DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	686,01	686,01
<b>Total da Nota:</b>										<b>686,01</b>
4443/0-2012	01	220.002	17/04/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	994 08562517801 MARIA LUCIA DA CONCEICAO LIMA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	753,50	753,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>753,50</b>
4444/0-2012	01	220.002	17/04/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	994 08562517801 MARIA LUCIA DA CONCEICAO LIMA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	212,63	212,63
<b>Total da Nota:</b>										<b>212,63</b>
4445/0-2012	01	220.002	17/04/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297 13367362832 MARCOS WAGNER PINTO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.623,56	1.623,56
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.623,56</b>
4446/0-2012	01	220.002	17/04/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7649 37320555824 LUCIANA GOMES DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	831,18	831,18
<b>Total da Nota:</b>										<b>831,18</b>
4447/0-2012	01	220.002	17/04/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7649 37320555824 LUCIANA GOMES DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	277,06	277,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 56/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>277,06</b>
4448/0-2012	01	210.004	17/04/2012	246	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3903 25470740870 LENIR ANTUNES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	850,52	850,52
<b>Total da Nota:</b>										<b>850,52</b>
4449/0-2012	01	210.004	17/04/2012	246	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3970 06315019838 NEUSA APARECIDA CALIL				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	850,52	850,52
<b>Total da Nota:</b>										<b>850,52</b>
4450/0-2012	01	210.001	17/04/2012	255	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1971 97321737853 NACIMENTO LOURENCO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.048,19	1.048,19
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.048,19</b>
4486/0-2012	01	110.000	02/05/2012	283	3.3.90.39.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6690 11550437000115 LEOMAR DAMACENO				
1	Serviço de confecção e instalação de bancada em madeira tipo cambará plainada, medindo 2,00 X 0,80 X 0,80m, revestida em alumínio e fixação lateral com cantoneira de alumínio.					SV		1,00	720,00	720,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>720,00</b>
4451/0-2012	01	310.000	17/04/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4446 73171999820 RUBENS CONCEIÇÃO BELCHIOR				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.372,46	1.372,46
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.372,46</b>
4452/0-2012	01	310.000	17/04/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4446 73171999820 RUBENS CONCEIÇÃO BELCHIOR				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	309,99	309,99
<b>Total da Nota:</b>										<b>309,99</b>
4453/0-2012	01	310.000	17/04/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7650 09792114840 KATIA SOLANGE CONCEIÇÃO SANTOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.226,13	1.226,13
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.226,13</b>
4454/0-2012	01	310.000	17/04/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2445 25341339851 ASSIS DOMINGUES DE LIMA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	325,73	325,73
<b>Total da Nota:</b>										<b>325,73</b>
4455/0-2012	01	310.000	17/04/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2445 25341339851 ASSIS DOMINGUES DE LIMA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	260,59	260,59



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 57/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>								<b>260,59</b>	
4456/0-2012	01	310.000	17/04/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2445 25341339851 ASSIS DOMINGUES DE LIMA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.072,39	1.072,39
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.072,39</b>	
4457/0-2012	01	310.000	17/04/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5004 80210015853 DAVID RIBEIRO DE PONTES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.302,31	1.302,31
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.302,31</b>	
4458/0-2012	01	310.000	17/04/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2448 92745482815 SAMUEL FELIZARDO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	837,40	837,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>837,40</b>	
4459/0-2012	01	310.000	17/04/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2448 92745482815 SAMUEL FELIZARDO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	220,04	220,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>220,04</b>	
4460/0-2012	01	310.000	17/04/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	927 30085309826 ARLETE RIBEIRO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	661,45	661,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>661,45</b>	
4461/0-2012	01	310.000	17/04/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	927 30085309826 ARLETE RIBEIRO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63
<b>Total da Nota:</b>								<b>212,63</b>	
4462/0-2012	01	310.000	17/04/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5821 32553614861 BRIZA CRISTINA SERIO VIEIRA MARTINS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	428,66	428,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>428,66</b>	
4463/0-2012	01	310.000	17/04/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5821 32553614861 BRIZA CRISTINA SERIO VIEIRA MARTINS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	342,93	342,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>342,93</b>	
4464/0-2012	01	310.000	17/04/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5821 32553614861 BRIZA CRISTINA SERIO VIEIRA MARTINS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.422,60	1.422,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 58/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.422,60</b>
4465/0-2012	01	310.000	17/04/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	814 00508186862 JOSE LUIZ LOURENCO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	464,99	464,99
							<b>Total da Nota:</b>		<b>464,99</b>
4466/0-2012	01	310.000	17/04/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	814 00508186862 JOSE LUIZ LOURENCO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	309,99	309,99
							<b>Total da Nota:</b>		<b>309,99</b>
4467/0-2012	01	310.000	17/04/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	814 00508186862 JOSE LUIZ LOURENCO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.101,96	1.101,96
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.101,96</b>
4468/0-2012	01	310.000	17/04/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5599 73358460800 VALDECYR DOS SANTOS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.499,33	1.499,33
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.499,33</b>
4423/0-2012	05	300.017	23/04/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7383 49324221000104 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
1	Solução isotônica de glicose à 5% em bolsa com 250 ml					FR	2.500,00	1,14	2.850,00
2	Solução isotônica de glicose à 5% em bolsa com 500 ml					FR	3.000,00	1,25	3.750,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.600,00</b>
70/8-2012	01	310.000	10/04/2012	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 Abril/2012						1,00	65,20	65,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>65,20</b>
4469/0-2012	01	310.000	17/04/2012	350	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4407 64771237115 EIJJ I NAGATANI			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	4.314,57	4.314,57
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.314,57</b>
4470/0-2012	01	310.000	17/04/2012	350	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4407 64771237115 EIJJ I NAGATANI			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	804,00	804,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>804,00</b>
71/9-2012	05	300.015	10/04/2012	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 Abril/2012						1,00	43,04	43,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 59/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>43,04</b>
4471/0-2012	01	110.000	17/04/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5732 32846099898 MARCIEL PEREIRA ALVES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.053,57	1.053,57
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.053,57</b>
4472/0-2012	01	110.000	17/04/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1033 97152420815 WALDEMIRO DOMINGUES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	464,99	464,99
<b>Total da Nota:</b>										<b>464,99</b>
4473/0-2012	01	110.000	17/04/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1033 97152420815 WALDEMIRO DOMINGUES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.301,25	1.301,25
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.301,25</b>
4474/0-2012	01	110.000	17/04/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5776 15275126816 JÚLIO CÉSAR ANGELIERI				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	673,05	673,05
<b>Total da Nota:</b>										<b>673,05</b>
4475/0-2012	01	110.000	17/04/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5776 15275126816 JÚLIO CÉSAR ANGELIERI				
1	FÉRIAS REGUALRES.							1,00	212,63	212,63
<b>Total da Nota:</b>										<b>212,63</b>
4476/0-2012	01	110.000	17/04/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3494 15218958808 ROGERIO LEMOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	539,58	539,58
<b>Total da Nota:</b>										<b>539,58</b>
4477/0-2012	01	110.000	17/04/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3494 15218958808 ROGERIO LEMOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	359,72	359,72
<b>Total da Nota:</b>										<b>359,72</b>
4478/0-2012	01	110.000	17/04/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3494 15218958808 ROGERIO LEMOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.116,23	1.116,23
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.116,23</b>
4485/0-2012	01	100.001	25/05/2012	471	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2313 44306843000196 CORREA & SANTOS AGRIMENSURA S/C L				
1	Contratação de empresa especializada para elaboração de avaliação de imóveis situado Rua Silvério Lino, nº 42, Vila Antunes, Cajati/SP.					SV		1,00	5.200,00	5.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

Página: 60/252

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.200,00</b>	
4414/0-2012	01	110.000	02/05/2012	496	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Laje Trelia					M2		20,00	19,80	396,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>396,00</b>	
4479/0-2012	01	110.000	17/04/2012	503	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1498 01830798847 LEONARDO DAVES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.051,57	1.051,57
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.051,57</b>	
4480/0-2012	01	110.000	17/04/2012	503	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1498 01830798847 LEONARDO DAVES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	342,93	342,93
<b>Total da Nota:</b>									<b>342,93</b>	
4425/0-2012	01	100.047	17/05/2012	536	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6930 01366445000152 NUNO CAMINHOES LTDA				
1	Caminhão novo (zero km), com cabine avançada de aço, pintada na cor branca e sistema de ar condicionado instalado; peso bruto total (PBT) máximo de 14000 kg; motor diesel com potência mínima de 170 CV e injeção eletrônica de combustível; câmbio de no mínimo cinco velocidades à frente, uma à ré e diferencial de dupla velocidade (com reduzida); direção hidráulica, pneus de medidas mínimas de 900 x 20 e especificações compatíveis ao peso e utilização do caminhão, Todos os equipamentos de segurança presentes em lei deverão estar presentes no caminhão. O caminhão deverá ser entregue com a caçamba instalada, de capacidade mínima de 5 m3, fabricada em aço resistente e pintada com tinta apropriada de cor branca, a mesma deverá ter certificação do INMETRO. Acessórios como lameiros de borracha; ganchos de amarração; caixa de ferramentas; pára-choques traseiro e faixas refletivas conforme exigem as normas; deverão estar inclusos no equipamento.					%		11,36	1.540,00	17.499,94
<b>Total da Nota:</b>									<b>17.499,94</b>	
4481/0-2012	01	110.000	17/04/2012	545	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5147 01613397941 CÉLIO GONÇALVES DOS SANTOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	772,17	772,17
<b>Total da Nota:</b>									<b>772,17</b>	
4482/0-2012	01	110.000	17/04/2012	545	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5147 01613397941 CÉLIO GONÇALVES DOS SANTOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	212,63	212,63
<b>Total da Nota:</b>									<b>212,63</b>	
139/4-2012	01	510.000	16/04/2012	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.069,12</b>	



Página: 61/252

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4489/0-2012	01	510.000	02/05/2012	652	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5642	60585498920 MARIA LUIZA CHAVES FERREIRA		
	1				ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.		1,00	1.800,00	1.800,00
Total da Nota:									1.800,00
4483/0-2012	01	110.000	17/04/2012	706	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7229	15384034807 SUELY PIRES PEREIRA		
	1				FÉRIAS REGULARES.		1,00	2.940,91	2.940,91
Total da Nota:									2.940,91
4424/0-2012	05	100.047	17/05/2012	740	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6930	01366445000152 NUNO CAMINHOES LTDA		
	1				Caminhão novo (zero km), com cabine avançada de aço, pintada na cor branca e sistema de ar condicionado instalado; peso bruto total (PBT) máximo de 14000 kg; motor diesel com potência mínima de 170 CV e injeção eletrônica de combustível; câmbio de no mínimo cinco velocidades à frente, uma à ré e diferencial de dupla velocidade (com reduzida); direção hidráulica, pneus de medidas mínimas de 900 x 20 e especificações compatíveis ao peso e utilização do caminhão, Todos os equipamentos de segurança presentes em lei deverão estar presentes no caminhão. O caminhão deverá ser entregue com a caçamba instalada, de capacidade mínima de 5 m3, fabricada em aço resistente e pintada com tinta apropriada de cor branca, a mesma deverá ter certificação do INMETRO. Acessórios como lameiros de borracha; ganchos de amarração; caixa de ferramentas; pára-choques traseiro e faixas refletivas conforme exigem as normas; deverão estar inclusos no equipamento.	%	88,64	1.540,00	136.500,06
Total da Nota:									136.500,06
Total da Emissão:									344.809,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 62/252

Emissão: 11/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4499/0-2012	01	110.000	02/05/2012	63	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	3056 59262105000161	SUVELIM COMÉRCIO PRODUTOS P/LIMPI		
1	Flange para escova e suporte					PÇ	1,00	30,00	30,00
2	Escove de pelo para enceradeira para lustrar					PÇ	3,00	35,00	105,00
3	Escova de nylon para enceradeira de lavar					PÇ	3,00	35,00	105,00
4	Suporte para disco abrasivos					PÇ	3,00	40,00	120,00
5	Disco abrasivos preto removedor					PÇ	3,00	25,00	75,00
6	Disco abrasivos verde limpador					PÇ	3,00	25,00	75,00
7	Disco abrasivos amarelo polidor					PÇ	3,00	25,00	75,00
8	Disco abrasivos branco lustrador					PÇ	3,00	25,00	75,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>660,00</b>
4492/0-2012	01	110.000	20/04/2012	64	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	66,00	4,90	323,40
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	66,00	4,90	323,40
3	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	44,00	2,55	112,20
4	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	44,00	3,30	145,20
5	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	66,00	3,30	217,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.122,00</b>
4490/0-2012	01	110.000	18/04/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME		
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	3,69	75,00	276,57
<b>Total da Nota:</b>									<b>276,57</b>
4538/0-2012	01	110.000	23/04/2012	144	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6546	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN		
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA DBS 2378 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 3B468974-0.						1,00	152,64	152,64
<b>Total da Nota:</b>									<b>152,64</b>
4518/0-2012	01	200.001	04/05/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118	PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI		
1	Refrigerante; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essências; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	3,00	2,05	6,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>6,15</b>
4519/0-2012	01	200.001	04/05/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118	PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI		
1	Sanduíche tipo mini misto frio					UND	60,00	2,10	126,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 63/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>									<b>126,00</b>
66/4-2012	01	200.001	11/04/2012	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 Abril/2012						1,00	137,20	137,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>137,20</b>
4496/0-2012	01	110.000	15/05/2012	188	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	7051 02600446000182 ORQUESTRAL PRODUTOS MUSICAIS LTD			
1	Oleo para vara de trombone					UND	10,00	53,05	530,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>530,50</b>
4535/0-2012	01	220.002	20/04/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6744 35455163850 JANAINA RAMOS PEREIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	325,62	325,62
<b>Total da Nota:</b>									<b>325,62</b>
4536/0-2012	01	220.002	20/04/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6744 35455163850 JANAINA RAMOS PEREIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	217,08	217,08
<b>Total da Nota:</b>									<b>217,08</b>
4537/0-2012	01	220.002	20/04/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6744 35455163850 JANAINA RAMOS PEREIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	672,16	672,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>672,16</b>
4498/0-2012	01	220.002	02/05/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE			
1	Calha para chuva					JG	1,00	85,00	85,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>85,00</b>
4491/0-2012	02	262.000	20/04/2012	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	742,00	4,90	3.635,80
4	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	644,00	4,90	3.155,60
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	88,00	2,55	224,40
6	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	22,00	2,55	56,10
7	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	22,00	3,30	72,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.395,30</b>
4/6-2012	02	262.000	11/04/2012	216	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 64/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4/6-2012	02	262.000	11/04/2012	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 Abril/2012						1,00	20,07	20,07
<b>Total da Nota:</b>									<b>20,07</b>
4522/0-2012	01	220.002	19/04/2012	233	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7651 53586269000168 APASE - SIND. DOS SUPERVIDORES DE E			
1	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 03 (TRÊS) SERVIDORES EM PARTICIPAÇÃO NO XXVI ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO MAGISTÉRIO.						1,00	1.140,00	1.140,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.140,00</b>
4523/0-2012	01	220.002	19/04/2012	233	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7651 53586269000168 APASE - SIND. DOS SUPERVIDORES DE E			
1	DESPESAS C/ HOSPEDAGENS PRA 03 (TRÊS) SERVIDORES EM PARTICIPAÇÃO DO XXVI ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVIDORES DO MAGISTÉRIO A REALIZAR-SE NOS DIAS 15, 16, 17 E 18/05.						1,00	1.902,00	1.902,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.902,00</b>
68/7-2012	01	210.001	11/04/2012	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 Abril/2012						1,00	374,36	374,36
<b>Total da Nota:</b>									<b>374,36</b>
4524/0-2012	01	310.000	20/04/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4491 77487320944 SAMUEL DOBROWOLSKI			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	38.091,63	38.091,63
<b>Total da Nota:</b>									<b>38.091,63</b>
4525/0-2012	01	310.000	20/04/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201 04198421870 MARIA GUILHERMINA RIBAS DO PRADO			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	27.345,61	27.345,61
<b>Total da Nota:</b>									<b>27.345,61</b>
4526/0-2012	01	310.000	20/04/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1625 11824662220 JORGE DOS SANTOS MAGALHAES			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	46.685,99	46.685,99
<b>Total da Nota:</b>									<b>46.685,99</b>
4516/0-2012	01	310.000	25/04/2012	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>774,00</b>
4517/0-2012	01	310.000	28/06/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTE			
1	Carne bovina coxão mole, resfriada, de 1ª qualidade, sem osso, consistência firme e elástica, fatiada em bife de 180 a 200 gramas cada e amaciado. Acondicionada em embalagem contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério					KG	72,00	13,99	1.007,28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 65/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4517/0-2012	01	310.000	28/06/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC				
	Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.									
2	Carne bovina coxão mole, resfriada, de 1ª qualidade, sem osso, consistência firme e elástica, em peça inteira de até 3 kg. Acondicionada em embalagem contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	72,00	13,20	950,40	
3	Carne moída, bovina, resfriadas, sendo 100% de 1ª qualidade com no máximo 0,5% de gordura, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. Acondicionada em embalagem plástica contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	72,00	8,29	596,88	
4	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	112,00	4,00	448,00	
5	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	56,00	6,97	390,32	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.392,88</b>	
4493/0-2012	01	310.000	20/04/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	Vale transporte de REGISTRO x SETE BARRAS					UND	44,00	2,85	125,40	
2	Vale transporte de SETE BARRAS x REGISTRO					UND	44,00	2,85	125,40	
3	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	242,00	4,90	1.185,80	
4	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	242,00	4,90	1.185,80	
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	88,00	2,55	224,40	
6	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	22,00	2,55	56,10	
7	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	88,00	3,30	290,40	
8	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	22,00	3,30	72,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.265,90</b>	
4527/0-2012	01	310.000	20/04/2012	388	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1905 07779726894 DIRCEU MOREIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	464,99	464,99	
<b>Total da Nota:</b>									<b>464,99</b>	
4528/0-2012	01	310.000	20/04/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1905 07779726894 DIRCEU MOREIRA				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 66/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
4528/0-2012	01	310.000	20/04/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1905 07779726894 DIRCEU MOREIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.359,11	1.359,11
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.359,11</b>
4529/0-2012	01	310.000	20/04/2012	388	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5000 27285407801 SIRLEI GUIMARAES MOREIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	464,99	464,99
<b>Total da Nota:</b>										<b>464,99</b>
4530/0-2012	01	310.000	20/04/2012	388	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5000 27285407801 SIRLEI GUIMARAES MOREIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	309,99	309,99
<b>Total da Nota:</b>										<b>309,99</b>
4531/0-2012	01	310.000	20/04/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5000 27285407801 SIRLEI GUIMARAES MOREIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.217,15	1.217,15
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.217,15</b>
4532/0-2012	01	310.000	20/04/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1496 04599480835 DORACI SEVERO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.184,11	1.184,11
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.184,11</b>
4533/0-2012	05	300.005	20/04/2012	389	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5268 32193368848 CLAUDIA CLELIA DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	687,06	687,06
<b>Total da Nota:</b>										<b>687,06</b>
4534/0-2012	05	300.005	20/04/2012	389	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5268 32193368848 CLAUDIA CLELIA DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	222,69	222,69
<b>Total da Nota:</b>										<b>222,69</b>
71/10-2012	05	300.015	11/04/2012	400	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA				
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2012							1,00	63,94	63,94
<b>Total da Nota:</b>										<b>63,94</b>
4511/0-2012	05	300.009	17/05/2012	421	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6501 11148235000141 EDISLAINE F. PINTO	SV			
1	Confecção de faixa - 6m cada							3,00	95,00	285,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>285,00</b>
1771/2-2012	01	110.000	19/04/2012	444	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4797 04610302000132 SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MAQ.				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 67/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1771/2-2012	01	110.000	19/04/2012	444	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4797 04610302000132 SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MAQ.			
1	Serviço de manutenção de jardins, com fornecimento de material (adubo químico, calcareo dolomítico, terra preparada para plantio,) e equipamentos (enxadas, pá, carrinho de mão, foices) na Av Adolfo Muniz e Praça da Bíblia.					SV	1,00	2.627,75	2.627,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.627,75</b>
4497/0-2012	01	100.001	15/05/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Cruzeta cardan 126mmx35m copinho					PÇ	2,00	75,00	150,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>150,00</b>
4494/0-2012	01	100.001	20/04/2012	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	66,00	4,90	323,40
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	66,00	4,90	323,40
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	22,00	2,55	56,10
4	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	22,00	2,55	56,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>759,00</b>
35/22-2012	01	100.001	11/04/2012	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 Abril/2012						1,00	50,03	50,03
<b>Total da Nota:</b>									<b>50,03</b>
3674/1-2012	01	100.001	20/04/2012	476	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4424 03777452000172 EPE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD,			
1	Recuperação de pavimentação na área atrás do Ginásio de Esportes Municipal - FEIRA LIVRE.					%	100,00	1.030,01	103.001,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>103.001,04</b>
11/15-2012	01	110.000	11/04/2012	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 Abril/2012						1,00	502,26	502,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>502,26</b>
65/11-2012	01	110.000	11/04/2012	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 Abril/2012						1,00	103,75	103,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>103,75</b>
4501/0-2012	05	500.005	28/06/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Carne bovina de 1ª, contra filé, bife, resfriado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor e cheiro próprios, pesando aproximadamente 120 gramas por unidade, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico.					KG	20,00	15,99	319,80
2	Carne bovina de 2ª, paleta, peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor,					KG	10,00	8,29	82,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 68/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4501/0-2012	05	500.005	28/06/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC				
	cheiros e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente e atóxico.									
3	Carne moída, bovina, resfriadas, sendo 100% de 1ª qualidade com no máximo 0,5% de gordura, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. Acondicionada em embalagem plástica contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	20,00	8,29	165,80	
4	Carne suína, lombo, em peça inteira, congelado, sem osso, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e (MA. 2244/97), (Lei estadual 8.208/92 e Portaria 1210/06-SMS.G) e suas alterações. Legislação ii do produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					KG	12,00	9,45	113,40	
5	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	12,00	4,25	51,00	
6	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	12,00	3,84	46,08	
<b>Total da Nota:</b>									<b>778,98</b>	
4502/0-2012	05	500.005	19/06/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6665 96335336000184 FRANCISCO DONIZETE MADOGGIO ME				
1	Acelga; fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte					UND	10,00	1,70	17,00	
2	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte					DZ	25,00	2,20	55,00	
3	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes)					KG	10,00	1,65	16,50	
4	Chuchu de primeira, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte					KG	10,00	1,45	14,50	
5	Couve-flor, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte					UND	10,00	2,50	25,00	
6	Escarola, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte					UND	24,00	0,95	22,80	
7	Espinafre, fresco, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte					MÇ	10,00	1,90	19,00	
8	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg					CX	5,00	35,50	177,50	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

Página: 69/252

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4502/0-2012	05	500.005	19/06/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6665 96335336000184 FRANCISCO DONIZETE MADOGGIO ME			
9	Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando aproximadamente 10 kg cada unidade					UND	10,00	8,00	80,00
10	Pepino comum, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes					KG	10,00	1,60	16,00
11	Repolho, liso, fresco, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes					UND	10,00	1,45	14,50
12	Uva niagara, nacional, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte, caixa contendo 8 kg					CX	5,00	31,00	155,00
13	Vagem, boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte					KG	10,00	3,80	38,00
14	Abobrinha, italiana, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte					KG	15,00	1,65	24,75
15	Pêra, argentina, estrangeira de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte					UND	25,00	0,95	23,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>699,30</b>
4509/0-2012	05	500.006	28/06/2012	616	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	4,00	8,29	33,16
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	4,00	10,00	40,00
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	4,00	6,97	27,88
4	Salsicha tipo hot dog, composta de carnes bovinas, frescas com condimentos triturados e cozidos, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade.					KG	3,00	3,99	11,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>113,01</b>
4512/0-2012	05	500.027	02/05/2012	619	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6501 11148235000141 EDISLAINE F. PINTO			
1	Confecção de faixa - 6m cada					SV	8,00	95,00	760,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

Página: 70/252

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>760,00</b>
4495/0-2012	01	510.000	20/04/2012	647	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	22,00	2,55	56,10
							<b>Total da Nota:</b>		<b>56,10</b>
4520/0-2012	01	510.000	11/04/2012	652	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5642 60585498920 MARIA LUIZA CHAVES FERREIRA			
1	Anulação da Nota nº1414/0-2012						1,00	-11,22	-11,22
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-11,22</b>
4505/0-2012	02	500.010	28/06/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Carne bovina coxão mole, resfriada, de 1ª qualidade, sem osso, consistência firme e elástica, fatiada em bife de 180 a 200 gramas cada e amaciado. Acondicionada em embalagem 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	20,00	13,99	279,80
2	Carne bovina coxão mole, resfriada, de 1ª qualidade, sem osso, consistência firme e elástica, em peça inteira de até 3 kg. Acondicionada em embalagem contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	20,00	13,20	264,00
3	Carne moída, bovina, resfriadas, sendo 100% de 1ª qualidade com no máximo 0,5% de gordura, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. Acondicionada em embalagem plástica contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	10,00	8,29	82,90
4	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	30,00	4,00	120,00
5	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	20,00	8,69	173,80
6	Mortadela, constituída da mistura de carnes bovina e suína, composta de condimentos e outras substancias alimentares, apresentando no máximo 25% de umidade e 10% de cubos de toucinho. Primeira qualidade, isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição, com validade mínima de 20 dias a contar da entrega. Acondicionado em saco plástico atóxico, pesando entre 5 a 6 kg, peça única, com diâmetro de 15 cm, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-5 (decreto 12486 de 20/10/78), Instrução Normativa nº 20 de 31/07/200 e suas posteriores alterações. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					KG	5,00	10,00	50,00
7	Peito de frango sem osso congelado sem tempero. Acondicionado em embalagem de filme de PVC transparente					KG	5,00	6,97	34,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 71/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4505/0-2012	02	500.010	28/06/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522	61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC		
	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.								
8	Salsicha tipo hot dog, composta de carnes bovinas, frescas com condimentos triturados e cozidos, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade.					KG	9,00	3,99	35,91
Total da Nota:									1.041,26
4507/0-2012	02	500.010	04/05/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3654	02610006000106 RONALDO CREPALDI ME		
1	Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta					UND	6,00	2,75	16,50
2	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas					KG	1,00	9,80	9,80
3	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas					KG	1,00	1,20	1,20
4	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte					MÇ	4,00	0,68	2,72
5	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta					DZ	5,00	2,65	13,25
6	Maçã gala, miúda, nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte					KG	10,00	2,23	22,30
7	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria					DZ	10,00	2,05	20,50
Total da Nota:									86,27
4500/0-2012	01	500.001	04/05/2012	661	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29	51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI		
1	Salgado tipo coxinha					UND	60,00	0,37	22,20
2	Pão de queijo					UND	100,00	0,35	35,00
3	Pão de batata					UND	80,00	0,35	28,00
4	Sanduiche de metro					UND	4,00	18,00	72,00
5	Salgado assado tipo croissant folhado recheado com presunto cozido e queijo prato, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 30 gramas aproximadamente.					UND	100,00	0,60	60,00
Total da Nota:									217,20
4510/0-2012	05	500.008	28/06/2012	676	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	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	10,00	8,69	86,90



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 72/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4510/0-2012	05	500.008	28/06/2012	676	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC				
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 Resolução Anvisa 105 de 19/05/99.					KG	10,00	6,97	69,70	
<b>Total da Nota:</b>									<b>156,60</b>	
4513/0-2012	01	110.000	15/05/2012	703	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Panfleto "Reciclagem de óleo de cozinha", impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo e preto. Em papel reciclado 90/m2 (4x0 cores), formato: 14x21cm, incluindo arte final.					UND	30.000,00	0,06	1.710,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.710,00</b>	
<b>Total da Emissão:</b>									<b>253.759,02</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 73/252

Emissão: 12/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
4554/0-2012	01	110.000	04/05/2012	63	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7445 11367009000151 BIOWORLD SISTEMAS LTDA - ME			
1	Bobina térmica 57mm x 300mts					UND	12,00	30,00	360,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>360,00</b>
4556/0-2012	01	110.000	15/05/2012	63	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7607 13855065000160 ERMENEGILDO BON FISCHER - ME			
1	Tapete em fibra de vinil sintetica personalizado med. 1,55 x 1,20 x 10mm					PÇ	1,00	520,80	520,80
2	Tapete em fibra de vinil sintetica personalizado med. 1,50 x 1,20 x 10mm					PÇ	1,00	504,00	504,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.024,80</b>
4565/0-2012	01	110.000	20/04/2012	64	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	0,30	4,90	1,49
<b>Total da Nota:</b>									<b>1,49</b>
4555/0-2012	01	110.000	20/04/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	3,07	75,00	230,47
<b>Total da Nota:</b>									<b>230,47</b>
1870/1-2012	01	110.000	17/04/2012	68	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	execução de serviços complementares no prédio do Arquivo Morto.					%	90,00	618,96	55.706,47
<b>Total da Nota:</b>									<b>55.706,47</b>
4550/0-2012	01	110.000	23/04/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Anulação da Nota nº 4097/0-2012						1,00	-6.755,37	-6.755,37
<b>Total da Nota:</b>									<b>-6.755,37</b>
4551/0-2012	01	110.000	16/05/2012	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	1.589,50	4,25	6.755,37
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.755,37</b>
159/3-2012	01	200.001	20/04/2012	158	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
1	Terraplenagem, drenagem, pavimentação asfáltica e obras complementares					%	50,10	8.127,26	407.193,69
<b>Total da Nota:</b>									<b>407.193,69</b>
78/5-2012	01	110.000	12/04/2012	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 Abril/2012						1,00	684,36	684,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 74/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>684,36</b>	
4564/0-2012	02	262.000	20/04/2012	214	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	0,30	4,90	1,49
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1,49</b>	
68/8-2012	01	210.001	12/04/2012	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 Abril/2012						1,00	414,60	414,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>414,60</b>	
4542/0-2012	02	220.008	04/05/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
1	Iogurte líquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos.					UND	7.370,00	0,53	3.906,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.906,10</b>	
4543/0-2012	02	220.008	15/05/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7497 01031647000143 ROSEMEIDE REGINA CREPALDI GARCIA			
1	Abacate, de primeira, tipo quintal ou geada, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					KG	4,00	3,26	13,04
2	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	121,00	0,96	116,16
3	Cará, de primeira, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser graúdo.					KG	4,00	1,68	6,72
4	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
5	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	22,00	2,99	65,78
6	Milho em espiga. Espiga fresca, bem desenvolvida, com grãos suculentos e maduros. Livre da casca e do estigma. Em boas condições de consumo; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. Em bandeja contendo de 05 (cinco) a 06 (seis) unidades.					CT	14,00	2,43	34,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>403,72</b>	
4544/0-2012	02	220.008	04/05/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7496 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITA			
1	Abacaxi pérola, graúdo. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.					KG	514,00	1,38	709,32
2	Beterraba tipo 2A fresca; compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso e umidade externa anormal; tamanho uniforme, coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas, devendo ser suficientemente desenvolvidas.					KG	83,00	1,00	83,00
3	Cebola graúda; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações					KG	59,00	1,07	63,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 75/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4544/0-2012	02	220.008	04/05/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7496 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITA			
	e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.								
4	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	81,00	1,12	90,72
5	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
6	Mamão Formosa, 1ª qualidade. Em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Ponto de amadurecimento ideal para consumo ao dia seguinte da entrega.					KG	10,00	1,32	13,20
7	Repolho liso, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	100,00	0,65	65,00
8	Tomate tipo Débora ou Pizzadoro, de 1ª qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes). Grau de maturação ideal para consumo um ou dois dias após a entrega.					KG	96,00	1,45	139,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.187,57</b>
4545/0-2012	02	220.008	04/05/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482 09104182000115 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PR			
1	Carne bovina moída, ao molho de tomate, cozida e congelada. Ingredientes mínimos: Carne bovina moída, molho de tomate (água, tomate concentrado, dextrose, amido de mandioca, sal, cebola em pó, alho em pó, aipo em pó, salsa desidratada e aroma natural de carne bovina). Não pode conter glúten. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento, pesando de 1 a 2kg. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12° C ou mais frio).					KG	216,00	16,95	3.661,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.661,20</b>
4546/0-2012	02	220.008	04/05/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Carne bovina em cubos (patinho). Livre de sujidades e parasitas. Cada cubo deverá pesar cerca de 25 a 35g. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, transparente, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses, congelado, a contar da data de entrega.					KG	293,00	14,55	4.263,15
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	8,00	8,39	67,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 76/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.330,27</b>
4547/0-2012	02	220.008	12/06/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
1	Lasanha à bolonhesa congelada. Prato pronto ou semi-pronto contendo produtos de origem animal por produto elaborado total ou parcialmente, que contenha carnes, preparado de forma isolada ou combinada com ingredientes, tais como: molhos, farinhas, cereais e outros, submetidos à processo tecnológico adequado. O produto deverá conter em sua composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, carne moída, polpa de tomate, cebola, apresuntado, queijo mussarela, margarina, óleo de soja, leite em pó, sal, amido modificado, clara de ovo, queijo parmesão, proteína de soja, alho, ovo e temperos permitidos pela legislação. Deve conter no mínimo 6g de proteína e 8g de gordura total em 100g do produto. Embalagem primária: bandejas de lasanha pesando entre 4,5kg e 5kg, embaladas em plástico próprio para alimentos, lacrada. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega, sob temperatura de -12° C. O produto deverá estar sempre de acordo com a legislação vigente, em especial a Instrução Normativa nº 6 de 15/02/2001, MAPA.					BR	154,00	57,80	8.901,20
2	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	325,00	14,00	4.550,00
3	Salsicha de peru. Produto cárneo industrializado, obtido da emulsão da carne de peru, adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta) embutidos em envoltório natural ou artificial ou por processo de extrusão e submetido a um processo térmico adequado. Será tolerada a adição de pequenas quantidades de água, amido, soja e corantes naturais. Poderá ser adicionado, desde que declarados, sais minerais que não tenham competição em biodisponibilidade. A salsicha deverá ser congelada, armazenada e transportada em condições que preservem a qualidade e as características 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					KG	252,00	8,00	2.016,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 77/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4547/0-2012	02	220.008	12/06/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650	61714994000100	FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIN	
	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								
Total da Nota:									15.467,20
4548/0-2012	02	220.008	14/05/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597	57741050000147	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME	
1	Pão de forma integral, fatiado, pacote de 500g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 08 (oito) dias a contar da data da entrega.					PCT	748,00	4,50	3.366,00
Total da Nota:									3.366,00
1737/9-2012	05	220.006	04/05/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202	12377171000113	ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU	
1	Abobrinha brasileira ou italiana, de 1º qualidade, com polpa intacta; tamanho e coloração uniformes típicos da variedade, suficientemente desenvolvidas; sem manchas, bolores, lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, livre da maior parte possível de terra aderente a casca e de resíduos de fertilizantes; de colheita recente.					KG	41,00	1,20	49,20
2	Banana nanica de 1ª qualidade, em ponto de amadurecimento ideal para consumo no dia seguinte à entrega; em pencas, com amadurecimento uniforme; tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas, materiais estranhos, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.					KG	984,00	1,26	1.239,84
3	Couve-manteiga de 1ª qualidade. Folhas bem desenvolvidas, isentas de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas).					KG	23,00	2,75	63,25
4	Goiaba vermelha. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isento de enfermidade e parasitas; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida.					KG	949,00	4,40	4.175,60
5	Limão taiti. Bem desenvolvido, rico em sumo, grau ótimo de amadurecimento. Isento de parasitas, enfermidades, material terroso e lesões de origem mecânica e física (rachaduras, perfurações e cortes).					KG	4,00	2,10	8,40
6	Pepino comum ou caipira de 1º qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, sem brotos, manchas, bolores, lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, bolores, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, livre da maior parte possível de terra aderente a casca e de resíduos de fertilizantes.					KG	194,00	1,69	327,86
Total da Nota:									5.864,15
4560/0-2012	05	220.006	28/05/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597	57741050000147	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME	
1	Arroz classe longo, fino, tipo 1, subgrupo parboilizado. Especial, beneficiado, polido, procedência nacional, deve ser de safra corrente. Mínimo de 90% de grãos inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos, fermentação e mofo. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechados hermeticamente por termossoldagem, pesando 5kg. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78). Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					KG	2.995,00	1,79	5.361,05
2	Ervilha, seca, partida, de primeira, nova, constituída de grãos são e limpos, isenta de sujidades, parasitas e					KG	63,50	6,80	431,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 78/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4560/0-2012	05	220.006	28/05/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
	larvas. Embalagem primária: saco plástico atóxico. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega. Suas condições deverão estar de acordo com Portaria MA 65/93 e suas alterações posteriores.								
3	Fórmula infantil de seguimento (a partir de 06 (seis) meses de vida, com ferro, proteína otimizada, probióticos e DHA. Deve conter registro no SIF. Embalagem primária: lata de 400 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					LA	19,00	25,00	475,00
4	Orégano em folhas secas, obtidas de espécimes vegetais genuínos, são e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos à sua espécie. Embalagem primária: saco plástico transparente atóxico, resistente e hermeticamente vedado, contendo 500 g. Suas condições devem estar de acordo com a Resolução RDC 276 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da entrega.					PCT	33,00	12,00	396,00
5	Sal refinado – Iodado, beneficiado, isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areia e fragmentos de rocha. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, resistente, termossoldado, pesando 1kg. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC nº 28, de 28/03/00)					KG	160,00	1,29	206,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.870,25</b>
4561/0-2012	05	220.006	28/05/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Alho processado, tipo branco. Embalagem primária: potes plásticos, atóxicos, acondicionando cerca de 1 kg do produto; apresentação picado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem casca, sem sujeiras, e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria CVS-6/99 de 10/03/99, Portaria 272/05 e suas alterações posteriores.					KG	124,00	17,90	2.219,60
2	Arroz tipo 1, classe longo e fino, subgrupo parboilizado. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxicos, acondicionando 8 embalagens de 125g (peso total de 1kg). Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega.					KG	34,00	2,07	70,38
3	Biscoito doce tipo rosquinha, sabor chocolate. Ingredientes mínimos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, liquor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Embalagem primária: saco plástico transparente e atóxico, fechado hermeticamente, pesando cerca de 500g. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	1.085,00	7,25	7.866,25
4	Feijão preto in natura – Tipo 1, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros e secos. Isento de matéria terrosa, parasitas, detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, murchos, imaturos, mofados ou carunchados. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra recente. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, termossoldado e resistente, contendo 1kg do produto. Validade mínima de 60 (sessenta) dias da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/11/2007, instrução normativa 12 de 28/03/2008 e suas alterações posteriores.					KG	205,00	3,92	803,60
5	Leite em pó integral instantâneo – origem exclusivamente nacional. Não deve conter glúten. Embalagem primária: saco plástico metalizado atóxico, hermeticamente fechado por termossoldagem, pesando cerca de 400g. Validade mínima de 08 (oito) meses da data da entrega do produto. O produto deve ter registro no Ministério da Agricultura e SIF. Suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97. Produto sujeito a teste de diluição no momento da avaliação da amostra.					LA	84,00	7,48	628,32
6	Óleo de soja refinado – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja, isento de					LA	250,00	3,74	935,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 79/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4561/0-2012	05	220.006	28/05/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primária: tipo "PET" ou lata, atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78).									
7	Vinagre branco - Produzido da fermentação acética de vinho branco, produto translúcido e de cor, sabor e odor característicos. Embalagem plástica, atóxica, de aproximadamente. Validade mínima de 06 (seis) meses da data da entrega do produto.					FR	71,00	1,50	106,50	
8	Molho de soja tipo shoyu, tradicional, obtido pela fermentação do cozimento da soja e outros cereais como arroz, milho e trigo, podendo ser adicionado de outras substâncias alimentícias permitidas por padrões legais. Embalagem primária: plástica, resistente e atóxica, com cerca de 1.000 ml do produto, devidamente rotulado e identificado nos aspectos qualitativo, quantitativo, prazo de validade, marca, procedência de fabricação e demais dados conforme as disposições da legislação vigente. Suas condições devem estar de acordo com a Resolução RDC 276 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da entrega do produto.					FR	56,00	5,55	310,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>12.940,45</b>	
4562/0-2012	05	220.006	28/05/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL LTDA				
1	Extrato de tomate – Produto resultante da concentração da polpa de frutos maduros de tomate, por processo tecnológico adequado. Deverá ser preparado com frutos maduros, escolhidos, são e limpos, sem pele e sem semente. Isento de fermentação, será tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. O produto deve estar isento de fermentação e não indicar processamento defeituoso. A massa deverá ser consistente. Embalagem primária: lata abre/fácil ou Tetra Pack, atóxica, resistente com peso mínimo de 340 gramas. Embalagem secundária de papelão. Suas condições devem estar de acordo com a Resolução RDA 276, de 01/10/2003 e seus atos relacionados. Validade mínima de 08 (oito) meses da data de entrega do produto.					CX	1.094,00	2,64	2.888,16	
2	Batata inteira, cozida e descascada. Embalagem a vácuo de 500 g. Armazenamento em temperatura ambiente. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.					PCT	20,00	4,15	83,00	
3	Margarina vegetal – Com sal, pote com 500 gramas. Ingredientes mínimos: óleos vegetais líquidos e interesterificados, sal, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite reconstituído, estabilizantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos, lecitina de soja. Conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, acidulante ácido cítrico, aroma idêntico ao natural de manteiga, corante beta caroteno sintético idêntico ao natural, corantes naturais de cúrcuma. Mínimo de 65% de lipídeos. Não deve conter gorduras trans na porção de 10g. Validade mínima de 04 (quatro) meses da data da entrega do produto. Suas condições devem estar conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 04/09/97, com registro no SIF					PE	125,00	2,79	348,75	
4	Seleto de legumes, cortada em cubos, contendo batata, cenoura e ervilha. Embalagem a vácuo de 500 g. Armazenamento em temperatura ambiente. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.					PCT	15,00	4,60	69,00	
5	Cereal matinal laminado, de milho, enriquecido com vitaminas e minerais. Em formato de flocos, sabor natural (Corn Flakes). Deve apresentar textura crocante. Embalagem primária: plástica, própria para alimentos, atóxica e resistente, pesando de 1 a 2kg. Os dados do rótulo devem ser impressos, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	27,00	6,80	183,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.572,51</b>	
4563/0-2012	05	220.006	11/05/2012	280	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 - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 80/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4563/0-2012	05	220.006	11/05/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Açúcar; obtido da cana de açúcar, refinado – com aspecto, cor e cheiros próprios, sabor doce. Teor mínimo de sacarose de 98,5%; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxicos, acondicionando 1kg do produto. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005 e seus atos relacionados.					KG	6,00	2,39	14,34
2	Farinha de milho amarela, em flocos, torrada – Composição máxima de 30 mg de sódio na porção de 50 gramas, não contendo glúten. Isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalagem primária: embalagem plástica atóxica contendo 500 gramas ou 1 kg. Validade mínima de 05 (cinco) meses da entrega do produto. Deve conter no mínimo 4,2mg de ferro e 150mcg de ácido fólico em 110g do produto, conforme Resolução RDC 344 de 13/12/2002.					KG	84,00	2,60	218,40
3	Feijão carioca in natura – Tipo 1, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros e secos. Isento de matéria terrosa, parasitas, detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, murchos, imaturos, mofados ou carunchados. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra recente. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, termossoldado e resistente, contendo 1kg do produto. Validade mínima de 60 (sessenta) dias a contar da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores.					KG	231,00	2,99	690,69
4	Fubá de milho. Cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, de 1kg. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	62,00	1,75	108,50
5	Geléia sabores morango e/ou uva. Deve conter mais de 50% de fruta na composição. Embalagem tipo sachê ou de vidro, pesando de 230 a 250 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					PE	2,00	4,25	8,50
6	Macarrão de sêmola com ovos tipo parafuso – Fabricado com matérias primas sãs, limpas e de boa qualidade. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Cor ligeiramente amarelada, que caracteriza o produto. Ingredientes mínimos: farinha / sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo pasteurizado e corante natural (urucum e/ou cúrcuma), pode conter albumina. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, pesando 500 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega do produto.					KG	711,00	3,38	2.403,18
7	Macarrão de sêmola com ovos tipo alfabeto – Fabricado com matérias primas sãs, limpas e de boa qualidade. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Cor ligeiramente amarelada, que caracteriza o produto. Ingredientes mínimos: farinha / sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo pasteurizado e corante natural (urucum e/ou cúrcuma), pode conter albumina. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, pesando 500 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega do produto.					KG	2,00	4,50	9,00
8	Suco de fruta, sabores variados. Deve conter suco natural da fruta na sua composição. Embalagem tetra-pack, contendo 200 ml. Cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					UND	350,00	1,27	444,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.897,11</b>
4572/0-2012	01	310.000	23/04/2012	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE ANA PRISCILA ROESE FREITAS, JORGE DOS SANTOS MAGALHÃES, MARIA GUILHERMINA RIBAS DO PRADO E SAMUEL DOBROWSLSKI.						1,00	7.126,53	7.126,53



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 81/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>			<b>7.126,53</b>
4549/0-2012	05	300.015	23/04/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7382 09615457000185 SODROGAS DISTRIB. DE MEDIC. E MAT.			
1	Anulação da Nota nº 1146/0-2012						1,00	-5,18	-5,18
						<b>Total da Nota:</b>			<b>-5,18</b>
4552/0-2012	05	300.015	23/04/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Anulação da Nota nº 3520/0-2012						1,00	-325,04	-325,04
						<b>Total da Nota:</b>			<b>-325,04</b>
4553/0-2012	05	300.015	15/05/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Aminofilina 100mg					CPD	10.000,00	0,02	158,00
2	Cilostazol 50mg					CPD	720,00	0,23	167,04
						<b>Total da Nota:</b>			<b>325,04</b>
4566/0-2012	01	310.000	20/04/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	0,30	4,90	1,49
						<b>Total da Nota:</b>			<b>1,49</b>
4569/0-2012	05	300.017	09/05/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Ácido úrico					EXM	54,00	1,83	98,82
2	Alfa 1 glicoproteína ácida					EXM	8,00	1,83	14,64
3	Amilase					EXM	13,00	2,02	26,26
4	Antibiograma					EXM	46,00	4,87	224,02
5	ASLO - antiestreptolisina O					EXM	13,00	2,02	26,26
6	BAAR - Pesquisa de BK					EXM	2,00	3,63	7,26
7	Cálcio ionizável					EXM	20,00	1,83	36,60
8	CK - MB					EXM	8,00	6,06	48,48
9	Colesterol (HDL)					EXM	128,00	2,02	258,56
10	Colesterol total					EXM	128,00	2,02	258,56
11	Colpocitologia oncótica					EXM	29,00	6,89	199,81
12	Creatinina					EXM	138,00	2,01	277,38
13	Cultura urina - bactérias					EXM	46,00	8,05	370,30
14	Curva glicêmica					EXM	2,00	5,43	10,86
15	Estrógenos totais					EXM	2,00	10,85	21,70
16	Fator reumatóide					EXM	9,00	1,80	16,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**
  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 82/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4569/0-2012	05	300.017	09/05/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
17	Ferro sérico					EXM	4,00	2,06	8,24
18	Fosfatase alcalina					EXM	13,00	1,83	23,79
19	Gama - GT					EXM	16,00	1,83	29,28
20	Glicose					EXM	159,00	1,81	287,79
21	Hematócrito					EXM	4,00	1,57	6,28
22	Hemoglobina					EXM	4,00	1,57	6,28
23	Hemoglobina glicada (HB1 Ac)					EXM	86,00	6,25	537,50
24	Hemograma completo					EXM	216,00	3,88	838,08
25	IgE específico					EXM	1,00	12,54	12,54
26	Magnésio					EXM	1,00	2,02	2,02
27	Microalbuminúria					EXM	2,00	10,67	21,34
28	Parasitológico de fezes					EXM	81,00	2,48	200,88
29	Plaquetas					EXM	7,00	1,80	12,60
30	Potássio					EXM	62,00	2,01	124,62
31	Proteína total e frações					EXM	3,00	2,02	6,06
32	PSA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	29,00	8,44	244,76
33	Sangue oculto					EXM	1,00	4,45	4,45
34	Sódio					EXM	62,00	2,01	124,62
35	TAP - atividade de protombina					EXM	10,00	1,98	19,80
36	Tempo de coagulação					EXM	7,00	1,87	13,09
37	Tempo de sangramento					EXM	7,00	1,87	13,09
38	Triglicerídeos					EXM	128,00	2,02	258,56
39	Troponina					EXM	8,00	9,73	77,84
40	TTPA - Tromboplastina					EXM	9,00	2,02	18,18
41	Ureia					EXM	122,00	2,02	246,44
42	Urina tipo 1					EXM	227,00	2,73	619,71
43	VHS - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	17,00	2,01	34,17
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.687,72</b>
4570/0-2012	05	300.017	09/05/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	T3L - Triiodotironina livre					EXM	5,00	6,15	30,75
2	T4 - tiroxina					EXM	35,00	6,15	215,25
3	Teste de gravidez - HCG					EXM	21,00	5,43	114,03
4	TGO - transaminase					EXM	79,00	2,02	159,58
5	TGP - transaminase					EXM	73,00	2,02	147,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 83/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4570/0-2012	05	300.017	09/05/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
6	Toxoplasmose (IgG - IgM)					EXM	8,00	20,03	160,24
7	TSH - Ultra sensível					EXM	31,00	6,15	190,65
8	VDRL - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	11,00	1,98	21,78
9	VHS - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	12,00	2,01	24,12
10	Anti HIV 1 e 2					EXM	12,00	11,23	134,76
11	Bilirrubina total e frações					EXM	15,00	2,02	30,30
12	CPK - total					EXM	25,00	4,75	118,75
13	PCR (Ultra sensível)					EXM	18,00	3,51	63,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.410,85</b>
71/11-2012	05	300.015	12/04/2012	400	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2012						1,00	112,97	112,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>112,97</b>
4567/0-2012	01	100.001	20/04/2012	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	0,30	4,90	1,49
<b>Total da Nota:</b>									<b>1,49</b>
75/6-2012	01	100.001	12/04/2012	471	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2012						1,00	31,97	31,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>31,97</b>
4539/0-2012	01	100.001	04/05/2012	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 DE PRONTO PAGAMENTO SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.000,00</b>
4540/0-2012	01	100.045	24/04/2012	515	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Anulação da Nota nº 2786/0-2012						1,00	-150,00	-150,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-150,00</b>
4557/0-2012	01	100.045	02/05/2012	522	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			
1	CANETA BIC					PÇ	20,00	0,90	18,00
2	Pasta com elástico					PÇ	20,00	1,44	28,80
3	Borracha mercur					UND	20,00	0,20	4,00
4	Lapis preto					PÇ	20,00	0,20	4,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 84/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4557/0-2012	01	100.045	02/05/2012	522	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			
5	Crachá 7x10 C9 horizontal					UND	20,00	0,50	10,00
6	Rascunho sulfite 109x156 50 fls					BL	20,00	1,10	22,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>86,80</b>
4558/0-2012	01	100.045	02/05/2012	522	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			
1	Papel flip-chart					BL	1,00	18,00	18,00
2	Papel sulfite - cores A4 folha					FL	250,00	0,03	7,50
3	Papel copia A4					FL	150,00	0,20	30,00
4	Pasta catalago 100 env of pt 125					PÇ	1,00	18,00	18,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>73,50</b>
4559/0-2012	01	100.045	02/05/2012	522	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			
1	Cola bastão 10 GR					PÇ	10,00	1,00	10,00
2	Papel pardo					FL	50,00	0,50	25,00
3	ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS GROSSO					PÇ	48,00	0,20	9,60
4	Fita crepe 19 x 50					RL	10,00	3,00	30,00
5	Papel flip-chart					BL	2,00	18,00	36,00
6	CD-RW					PÇ	1,00	2,50	2,50
7	Caixa plástica polionda p/ arquivo morto - amarela					PÇ	1,00	4,00	4,00
8	Pincel atomico pilot					PÇ	20,00	3,00	60,00
9	Etiqueta 6081 101 . 6x25 . 4mm					CX	1,00	8,50	8,50
10	Cad 01x1 cd 096fl style paisagem					PÇ	19,00	4,00	76,00
11	Regua 30cm prime line					PÇ	8,00	1,50	12,00
12	Caneta 24 cores acrillex 06924					PÇ	5,00	16,00	80,00
13	Cola 40 gr maxi					TB	10,00	0,60	6,00
14	Fita adesiva 12 x 50					RL	5,00	1,50	7,50
15	Giz de cera big triangular 09312					CX	5,00	2,40	12,00
16	Papel sulfite report A4 210x297					RM	1,00	13,90	13,90
17	Tesoura escolar cis ks-125 color					PÇ	15,00	2,20	33,00
18	Barbante cru					RL	4,00	0,80	3,20
19	Caixa organizadora 20 litros					PÇ	1,00	30,00	30,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>459,20</b>
65/12-2012	01	110.000	12/04/2012	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 Abril/2012						1,00	31,97	31,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 85/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>									<b>31,97</b>
4541/0-2012	01	110.000	23/04/2012	552	3.3.90.39.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6556 11269876000154 MARILU PONCHET PIMENTEL			
1	Lavagem de camisa esportiva					SV	71,00	2,00	142,00
2	Lavagem de shorts esportivo					SV	62,00	1,50	93,00
3	Lavagem de camiseta de goleiro					SV	2,00	3,50	7,00
4	Lavagem de meias esportivas					SV	41,00	2,00	82,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>324,00</b>
64/5-2012	01	510.000	12/04/2012	611	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2012						1,00	32,60	32,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>32,60</b>
4568/0-2012	01	510.000	20/04/2012	647	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	0,30	4,90	1,49
<b>Total da Nota:</b>									<b>1,49</b>
6146/5-2010	05	100.035	12/04/2012	5107	5.1.07.51.99 RP 2010 - GERAL	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
1	Contratação de empresa para ampliação da Avenida de Interligação da Rua Teodoro F. Machado e Avenida Fernando Costa – Contrato de Repasse 0256328-59/2008 – Ministério das Cidades.					%	0,32	1.455,00	466,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>466,70</b>
6147/6-2010	01	100.001	12/04/2012	5107	5.1.07.51.99 RP 2010 - GERAL	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
1	Contratação de empresa para ampliação da Avenida de Interligação da Rua Teodoro F. Machado e Avenida Fernando Costa - Recursos Próprios					%	2,41	45,00	108,66
<b>Total da Nota:</b>									<b>108,66</b>
4571/0-2012	01	110.000	23/04/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 061 - IVONE CIOTTA KADES.						1,00	71,50	71,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>71,50</b>
<b>Total da Emissão:</b>									<b>547.958,16</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 86/252

Emissão: 13/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4599/0-2012	01	110.000	15/05/2012	5	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	110,00	2,75	302,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>302,50</b>
4592/0-2012	01	110.000	15/05/2012	63	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	145,00	2,75	398,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>398,75</b>
4584/0-2012	01	110.000	24/04/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	4,92	75,00	368,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>368,76</b>
4581/0-2012	01	110.000	23/04/2012	70	4.4.90.61.01 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7653 01785445820 JOSÉ DE LIMA			
1	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA SILVÉRIO LINO, 42 VILA ANTUNES PARA FINS DE MELHORIA E SEGURANÇA DE TRÁFEGO NO MUNICÍPIO CONFORME LAUDO TÉCNICO, DECRETO Nº 981/12 E PROCESSO Nº 27522/2012.						1,00	81.060,00	81.060,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>81.060,00</b>
4600/0-2012	01	110.000	15/05/2012	91	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	63,00	2,75	173,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>173,25</b>
4580/0-2012	01	110.000	20/04/2012	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 20/04.						1,00	1.145,16	1.145,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.145,16</b>
4603/0-2012	01	110.000	15/05/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	95,00	2,75	261,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>261,25</b>
4610/0-2012	01	110.000	15/05/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel					L	197,00	1,97	387,89
<b>Total da Nota:</b>									<b>387,89</b>
4586/0-2012	01	220.002	24/04/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5619 10114094888 DALVA ASSUNÇÃO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	647,31	647,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 87/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>647,31</b>
4587/0-2012	01	220.002	24/04/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5619 10114094888 DALVA ASSUNÇÃO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	212,63	212,63
<b>Total da Nota:</b>										<b>212,63</b>
4596/0-2012	01	220.002	15/05/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L		322,00	2,75	885,50
2	Álcool comum					L		770,00	1,78	1.369,83
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.255,33</b>
4607/0-2012	01	220.002	15/05/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel					L		2.215,00	1,97	4.361,34
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.361,34</b>
4585/0-2012	02	261.000	24/04/2012	209	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7461 33595214803 ALESSANDRO MUNIZ				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							1,00	2.047,37	2.047,37
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.047,37</b>
4575/0-2012	05	220.005	03/05/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6682 05906781000100 BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALI				
1	Mistura em pó para o preparo de bebida láctea sabor coco com abacaxi enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação. Deve conter no mínimo 11 g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, hermeticamente selado, com peso líquido de 1 ou 2kg cada. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.					KG		1.418,00	13,95	19.781,10
<b>Total da Nota:</b>										<b>19.781,10</b>
4576/0-2012	05	220.005	15/05/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL LTDA				
1	Carne bovina curada, cozida e desfiada. Sem necessidade de dessalga. Embalagem à vácuo de 400 a 500g. Armazenamento em temperatura ambiente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.					PCT		20,00	13,00	260,00
2	Feijão tipo carioca, cozido e temperado. Embalagem a vácuo de 400 a 500 gramas. Armazenamento em temperatura ambiente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.					PCT		35,00	4,65	162,75
3	Feijoada cozida. Embalagem a vácuo de 500 gramas. Armazenamento em temperatura ambiente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.					PCT		20,00	8,55	171,00
4	Peito de frango desfiado e cozido. Embalagem a vácuo de 400 a 500 gramas. Armazenamento em temperatura ambiente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.					PCT		15,00	10,80	162,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>755,75</b>
4573/0-2012	01	310.000	27/04/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7104 24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D				
1	Oxigênio tipo T					M3		50,00	10,48	524,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 88/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4573/0-2012	01	310.000	27/04/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7104	24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D		
2	Oxigênio tipo Q					M3	3,50	10,48	36,68
3	OXIGENIO CARGA CILINDRO G					UND	1,00	10,48	10,48
Total da Nota:									571,16
4601/0-2012	01	310.000	15/05/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Gasolina					L	1.950,00	2,75	5.362,50
Total da Nota:									5.362,50
4612/0-2012	01	310.000	15/05/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523	07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA		
1	Óleo diesel					L	1.850,00	1,97	3.642,65
Total da Nota:									3.642,65
151/3-2012	01	310.000	20/04/2012	309	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6360	08266573000173 RL CARVALHO LIMPEZA PUBLICA -ME		
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) dos grupos “A”, “B” e “E” definidos na Resolução CONAMA 358/2005, pelo período de 12 (doze) meses, sendo: Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS), dos grupos "A", "B" e "E" definidos na Resolução CONAMA 358/2005, de acordo com as seguintes condições: 1) Resíduos a serem coletados: Resíduo - RSSS (Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde); Acondicionamento: caixa de papelão específica e saco branco leitoso com simbologia infectante; Destino: a critério da empresa contratada. 2) Coleta: A coleta será realizada semanalmente, apresentando seus funcionários uniformizados, identificados, capacitados e portando os equipamentos de proteção individual apropriados a execução dos serviços. 3) Transporte: Os resíduos serão transportados em veículo específico para o transporte de resíduos perigosos de acordo com as normas técnicas da ABNT, devidamente licenciado pelo INMETRO, obedecendo todas as normas e cuidados capazes de garantir a segurança do transporte dos resíduos, especialmente o Decreto Lei nº 96044 de 18/05/1988 e resolução ANTT nº 420 de 12/02/2004, ou qualquer outra Lei ou norma que venha substituí-la ou completá-la, cuja responsabilidade é do gerador do resíduo, respondendo o transportador solidariamente em casos de danos ou prejuízos ao meio ambiente ou a terceiros. 4) Tratamento e desinação final: Os resíduos classificados no grupo "A" da resolução CONAMA 358/2005, serão esterilizados por autoclavagem, esse processo que garante a total inativação dos microorganismos presentes nos resíduos através de uma rápida e homogênea elevação na temperatura da câmara, esta garantia esta documentada pelo constante monitoramento realizado através de indicadores biológicos, após esterilizados os resíduos são de					KG	1.237,00	4,27	5.281,99
Total da Nota:									5.281,99
4613/0-2012	01	310.000	25/04/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO		
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4252 CONFORME NOTIFICAÇÃO Nº 269149742, 269149744, 269149748.						1,00	383,06	383,06
Total da Nota:									383,06
4602/0-2012	02	300.004	04/05/2012	336	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 89/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4602/0-2012	02	300.004	04/05/2012	336	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	210,00	2,75	577,50
2	Álcool comum					L	710,00	1,78	1.263,09
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.840,59</b>
4608/0-2012	01	310.000	15/05/2012	353	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel					L	310,00	1,97	610,39
<b>Total da Nota:</b>									<b>610,39</b>
4604/0-2012	05	300.009	09/05/2012	417	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	95,00	2,75	261,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>261,25</b>
4577/0-2012	01	110.000	13/04/2012	433	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			
1	Anulação da Nota nº1407/0-2012						1,00	-517,20	-517,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>-517,20</b>
4588/0-2012	01	110.000	24/04/2012	434	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4450 19189973810 RENATO JOSÉ DA COSTA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	703,23	703,23
<b>Total da Nota:</b>									<b>703,23</b>
4589/0-2012	01	110.000	24/04/2012	434	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4450 19189973810 RENATO JOSÉ DA COSTA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.875,26	1.875,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.875,26</b>
4593/0-2012	01	110.000	15/05/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	545,00	2,75	1.498,75
2	Álcool comum					L	288,00	1,78	512,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.011,10</b>
4606/0-2012	01	110.000	15/05/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel					L	5.092,00	1,97	10.026,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.026,15</b>
4609/0-2012	01	110.000	15/05/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel					L	262,00	1,97	515,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 90/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>515,88</b>	
4611/0-2012	01	110.000	15/05/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel					L	780,00	1,97	1.535,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.535,82</b>	
4595/0-2012	01	100.001	15/05/2012	515	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	120,00	2,75	330,00
2	Álcool comum					L	250,00	1,78	444,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>774,75</b>	
4591/0-2012	01	100.001	15/05/2012	548	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	170,00	2,75	467,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>467,50</b>	
4583/0-2012	01	100.001	09/05/2012	554	4.4.90.52.06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA			
1	Aparelho de fax, com impressão em bobina de papel 30 m (inicial bobina de 10 m), Painei e visor em português, Função cópia, Transmissão programada, Relatório operacional, Data e hora, Tipo de original (normal/claro/escuro), Programa de identificação, Identificação do remetente, Discagem tom/pulso (programação), Memória de recepção de no mínimo 25 páginas, Potência 127 V AC, 60 Hz, Medidas aproximadas (AxL): 120 x 350 mm					PÇ	1,00	784,50	784,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>784,50</b>	
4598/0-2012	01	510.000	15/05/2012	608	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	135,00	2,75	371,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>371,25</b>	
4594/0-2012	01	510.000	17/05/2012	646	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	1.100,00	2,75	3.025,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.025,00</b>	
4597/0-2012	01	110.000	15/05/2012	709	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
							<b>Total da Nota:</b>	<b>275,00</b>	
4574/0-2012	01	110.000	02/05/2012	727	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	"Oficio Administração", impresso na cor: preto. Em papel off set 75g/m² (1x0 cor), Formato A4 - formato final: 210x297mm, incluindo arte final. pacotes com 500 folhas					FL	5.000,00	0,06	275,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 91/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>275,00</b>
10712/1-2011	02	100.038	24/04/2012	5101	5.1.01.51.99 RP 2011 - GERAL	4424 03777452000172 EPE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD,			
1	Construção de Avenida de Interligação entre a Rua Teodoro F Machado e Avenida Dr. Fernando Costa e ciclovia.					%	100,00	1.049,06	104.905,53
							<b>Total da Nota:</b>		<b>104.905,53</b>
4578/0-2012	01	110.000	13/04/2012	5304	5.3.01.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Anulação da Nota nº 3866/0-2012						1,00	-71,50	-71,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-71,50</b>
4579/0-2012	01	110.000	13/04/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PRA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 003 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA.						1,00	71,50	71,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>71,50</b>
							<b>Total da Emissão:</b>		<b>259.140,75</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 92/252

Emissão: 16/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4634/0-2012	01	110.000	20/04/2012	1	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	7.669,55	7.669,55	
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.669,55</b>	
4635/0-2012	01	110.000	20/04/2012	1	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	24.678,35	24.678,35	
<b>Total da Nota:</b>									<b>24.678,35</b>	
4636/0-2012	01	110.000	20/04/2012	1	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	124,40	124,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>124,40</b>	
4621/0-2012	01	110.000	02/05/2012	5	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	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	
<b>Total da Nota:</b>									<b>28,56</b>	
4828/0-2012	01	110.000	04/05/2012	5	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 4361/0-2012						1,00	-266,42	-266,42	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-266,42</b>	
4637/0-2012	01	110.000	20/04/2012	12	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	17.084,51	17.084,51	
<b>Total da Nota:</b>									<b>17.084,51</b>	
4638/0-2012	01	110.000	20/04/2012	12	3.1.90.11.07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	624,00	624,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>624,00</b>	
4639/0-2012	01	110.000	20/04/2012	12	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	9.997,74	9.997,74	
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.997,74</b>	
4640/0-2012	01	110.000	20/04/2012	12	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	2.830,63	2.830,63	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 93/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.830,63</b>
4641/0-2012	01	110.000	20/04/2012	29	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	603,29	603,29
<b>Total da Nota:</b>										<b>603,29</b>
4633/0-2012	01	510.000	24/04/2012	45	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.000,00</b>
4642/0-2012	01	110.000	20/04/2012	60	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	21.976,94	21.976,94
<b>Total da Nota:</b>										<b>21.976,94</b>
4643/0-2012	01	110.000	20/04/2012	60	3.1.90.11.07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	624,00	624,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>624,00</b>
4644/0-2012	01	110.000	20/04/2012	60	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	4.647,36	4.647,36
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.647,36</b>
4645/0-2012	01	110.000	20/04/2012	60	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	660,43	660,43
<b>Total da Nota:</b>										<b>660,43</b>
4646/0-2012	01	110.000	20/04/2012	60	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	165,03	165,03
<b>Total da Nota:</b>										<b>165,03</b>
4647/0-2012	01	110.000	20/04/2012	60	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	1.159,04	1.159,04
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.159,04</b>
4796/0-2012	01	110.000	20/04/2012	62	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	2.002,79	2.002,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 94/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.002,79</b>
4833/0-2012	01	110.000	04/05/2012	63	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 4354/0-2012							1,00	-224,16	-224,16
<b>Total da Nota:</b>										<b>-224,16</b>
63/5-2012	01	110.000	18/04/2012	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 Abril/2012							1,00	125,54	125,54
<b>Total da Nota:</b>										<b>125,54</b>
4648/0-2012	01	110.000	20/04/2012	80	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	3.394,43	3.394,43
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.394,43</b>
4649/0-2012	01	110.000	20/04/2012	80	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	83,12	83,12
<b>Total da Nota:</b>										<b>83,12</b>
4650/0-2012	01	110.000	20/04/2012	80	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	690,63	690,63
<b>Total da Nota:</b>										<b>690,63</b>
4651/0-2012	01	110.000	20/04/2012	82	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	587,05	587,05
<b>Total da Nota:</b>										<b>587,05</b>
4652/0-2012	01	110.000	20/04/2012	85	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	312,00	312,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>312,00</b>
4653/0-2012	01	110.000	20/04/2012	88	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	2.205,69	2.205,69
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.205,69</b>
4654/0-2012	01	110.000	20/04/2012	88	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	441,14	441,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 95/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>									<b>441,14</b>
4831/0-2012	01	110.000	04/05/2012	91	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 4362/0-2012						1,00	-137,01	-137,01
<b>Total da Nota:</b>									<b>-137,01</b>
4655/0-2012	01	110.000	20/04/2012	96	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	2.205,69	2.205,69
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.205,69</b>
4656/0-2012	01	110.000	20/04/2012	101	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	1.248,00	1.248,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.248,00</b>
4657/0-2012	01	110.000	20/04/2012	104	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	8.730,55	8.730,55
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.730,55</b>
4658/0-2012	01	110.000	20/04/2012	104	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	2.957,14	2.957,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.957,14</b>
4659/0-2012	01	110.000	20/04/2012	113	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	4.547,55	4.547,55
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.547,55</b>
4660/0-2012	01	110.000	20/04/2012	113	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	524,70	524,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>524,70</b>
4661/0-2012	01	110.000	20/04/2012	115	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	51,00	51,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>51,00</b>
4662/0-2012	01	110.000	20/04/2012	128	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	9.544,75	9.544,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 96/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>9.544,75</b>
4663/0-2012	01	110.000	20/04/2012	128	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	5.480,08	5.480,08
<b>Total da Nota:</b>										<b>5.480,08</b>
4664/0-2012	01	110.000	20/04/2012	138	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	6.723,71	6.723,71
<b>Total da Nota:</b>										<b>6.723,71</b>
4665/0-2012	01	110.000	20/04/2012	138	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	278,99	278,99
<b>Total da Nota:</b>										<b>278,99</b>
4666/0-2012	01	110.000	20/04/2012	138	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	622,00	622,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>622,00</b>
4830/0-2012	01	110.000	04/05/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 4365/0-2012							1,00	-260,92	-260,92
<b>Total da Nota:</b>										<b>-260,92</b>
4797/0-2012	01	220.002	20/04/2012	147	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	7.332,59	7.332,59
<b>Total da Nota:</b>										<b>7.332,59</b>
4798/0-2012	01	220.002	20/04/2012	147	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	189,02	189,02
<b>Total da Nota:</b>										<b>189,02</b>
4799/0-2012	01	220.002	20/04/2012	147	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	147,46	147,46
<b>Total da Nota:</b>										<b>147,46</b>
4800/0-2012	01	220.002	20/04/2012	147	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	6.527,92	6.527,92



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 97/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.527,92</b>	
4801/0-2012	01	220.002	20/04/2012	149	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	997,56	997,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>997,56</b>	
4620/0-2012	01	200.001	04/05/2012	150	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		3,00	18,00	54,00
2	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.					KG		2,00	12,00	24,00
3	Refrigerante; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essências; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR		3,00	2,05	6,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>84,15</b>	
3/5-2012	01	200.001	18/04/2012	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 Abril/2012							1,00	666,81	666,81
<b>Total da Nota:</b>									<b>666,81</b>	
4667/0-2012	01	110.000	20/04/2012	168	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	1.639,37	1.639,37
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.639,37</b>	
4668/0-2012	01	110.000	20/04/2012	168	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	491,81	491,81
<b>Total da Nota:</b>									<b>491,81</b>	
4669/0-2012	01	110.000	20/04/2012	174	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	1.872,00	1.872,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.872,00</b>	
78/6-2012	01	110.000	18/04/2012	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 Abril/2012							1,00	62,77	62,77
<b>Total da Nota:</b>									<b>62,77</b>	
4670/0-2012	01	220.002	20/04/2012	196	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	77.271,48	77.271,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 98/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>								<b>77.271,48</b>	
4671/0-2012	01	220.002	20/04/2012	196	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	480,99	480,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>480,99</b>	
4672/0-2012	01	220.002	20/04/2012	196	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	320,72	320,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>320,72</b>	
4673/0-2012	01	220.002	20/04/2012	196	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	2.043,52	2.043,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.043,52</b>	
4674/0-2012	01	220.002	20/04/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	2.747,25	2.747,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.747,25</b>	
4675/0-2012	01	220.002	20/04/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	985,15	985,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>985,15</b>	
4676/0-2012	01	220.002	20/04/2012	196	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	11.747,31	11.747,31
<b>Total da Nota:</b>								<b>11.747,31</b>	
4677/0-2012	01	220.002	20/04/2012	198	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	9.160,91	9.160,91
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.160,91</b>	
4678/0-2012	01	220.002	20/04/2012	202	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	1.248,00	1.248,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.248,00</b>	
4679/0-2012	02	261.000	20/04/2012	209	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	241.086,34	241.086,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 99/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<b>Total da Nota:</b>									<b>241.086,34</b>	
4680/0-2012	02	261.000	20/04/2012	209	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	12.353,91	12.353,91	
<b>Total da Nota:</b>									<b>12.353,91</b>	
4681/0-2012	02	261.000	20/04/2012	209	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	9.294,12	9.294,12	
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.294,12</b>	
4682/0-2012	02	261.000	20/04/2012	209	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	159.581,98	159.581,98	
<b>Total da Nota:</b>									<b>159.581,98</b>	
4683/0-2012	02	261.000	20/04/2012	209	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	4.614,60	4.614,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.614,60</b>	
4684/0-2012	02	261.000	20/04/2012	209	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	13.391,02	13.391,02	
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.391,02</b>	
4615/0-2012	01	220.002	04/05/2012	221	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Anulação da Nota nº 4348/0-2012						1,00	-2.560,33	-2.560,33	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-2.560,33</b>	
4824/0-2012	01	220.002	04/05/2012	221	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L	100,35	2,75	275,96	
<b>Total da Nota:</b>									<b>275,96</b>	
4836/0-2012	01	220.002	04/05/2012	221	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 4360/0-2012						1,00	-455,29	-455,29	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-455,29</b>	
1096/1-2012	01	220.002	02/05/2012	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	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 100/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<b>Total da Nota:</b>										<b>5.983,33</b>
4685/0-2012	01	210.004	20/04/2012	246	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	11.570,68	11.570,68	
<b>Total da Nota:</b>										<b>11.570,68</b>
4686/0-2012	01	210.004	20/04/2012	246	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	122,84	122,84	
<b>Total da Nota:</b>										<b>122,84</b>
4687/0-2012	01	210.004	20/04/2012	246	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	122,84	122,84	
<b>Total da Nota:</b>										<b>122,84</b>
4688/0-2012	01	210.004	20/04/2012	246	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	2.058,03	2.058,03	
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.058,03</b>
4689/0-2012	01	210.004	20/04/2012	246	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	325,62	325,62	
<b>Total da Nota:</b>										<b>325,62</b>
4690/0-2012	01	210.004	20/04/2012	246	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	2.249,02	2.249,02	
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.249,02</b>
4691/0-2012	01	210.004	20/04/2012	248	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	109,43	109,43	
<b>Total da Nota:</b>										<b>109,43</b>
4692/0-2012	01	210.001	20/04/2012	255	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	9.559,46	9.559,46	
<b>Total da Nota:</b>										<b>9.559,46</b>
4693/0-2012	01	210.001	20/04/2012	255	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	249,38	249,38	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 101/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<b>Total da Nota:</b>									<b>249,38</b>	
4694/0-2012	01	210.001	20/04/2012	255	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	122,84	122,84	
<b>Total da Nota:</b>									<b>122,84</b>	
4695/0-2012	01	210.001	20/04/2012	255	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	1.543,52	1.543,52	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.543,52</b>	
4696/0-2012	01	210.001	20/04/2012	255	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	649,00	649,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>649,00</b>	
4697/0-2012	01	210.001	20/04/2012	255	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	330,06	330,06	
<b>Total da Nota:</b>									<b>330,06</b>	
4698/0-2012	01	210.001	20/04/2012	255	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	1.449,41	1.449,41	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.449,41</b>	
4699/0-2012	02	261.000	20/04/2012	256	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	81.604,59	81.604,59	
<b>Total da Nota:</b>									<b>81.604,59</b>	
4700/0-2012	02	261.000	20/04/2012	256	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	5.261,47	5.261,47	
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.261,47</b>	
4701/0-2012	02	261.000	20/04/2012	256	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	2.578,27	2.578,27	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.578,27</b>	
4702/0-2012	02	261.000	20/04/2012	256	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	68.057,23	68.057,23	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 102/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>68.057,23</b>
4703/0-2012	02	261.000	20/04/2012	256	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	2.416,65	2.416,65
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.416,65</b>
4704/0-2012	02	261.000	20/04/2012	256	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	3.902,25	3.902,25
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.902,25</b>
4705/0-2012	01	210.001	20/04/2012	259	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	240,26	240,26
<b>Total da Nota:</b>										<b>240,26</b>
68/9-2012	01	210.001	18/04/2012	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 Abril/2012							1,00	1.445,61	1.445,61
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.445,61</b>
154/2-2012	01	210.004	25/04/2012	272	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7466	01774257000163 JFP CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME			
1	Construção de creche municipal na rua roma, bairro Vila Antunes, Cajati - SP.					%		4,52	14.124,39	63.883,22
<b>Total da Nota:</b>										<b>63.883,22</b>
4706/0-2012	01	110.000	20/04/2012	275	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	7.546,67	7.546,67
<b>Total da Nota:</b>										<b>7.546,67</b>
4707/0-2012	01	110.000	20/04/2012	275	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	842,16	842,16
<b>Total da Nota:</b>										<b>842,16</b>
4708/0-2012	01	110.000	20/04/2012	275	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	124,40	124,40
<b>Total da Nota:</b>										<b>124,40</b>
4709/0-2012	01	110.000	20/04/2012	277	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	322,83	322,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 103/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>322,83</b>
76/4-2012	01	110.000	18/04/2012	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 Abril/2012							1,00	62,77	62,77
<b>Total da Nota:</b>										<b>62,77</b>
4710/0-2012	01	310.000	20/04/2012	286	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	9.225,12	9.225,12
<b>Total da Nota:</b>										<b>9.225,12</b>
4711/0-2012	01	310.000	20/04/2012	286	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	3.869,66	3.869,66
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.869,66</b>
4712/0-2012	01	310.000	20/04/2012	286	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	248,80	248,80
<b>Total da Nota:</b>										<b>248,80</b>
4713/0-2012	01	310.000	20/04/2012	288	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	309,29	309,29
<b>Total da Nota:</b>										<b>309,29</b>
4632/0-2012	01	310.000	02/05/2012	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.500,00</b>
4714/0-2012	01	310.000	20/04/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	394.873,67	394.873,67
<b>Total da Nota:</b>										<b>394.873,67</b>
4715/0-2012	01	310.000	20/04/2012	301	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	1.849,81	1.849,81
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.849,81</b>
4716/0-2012	01	310.000	20/04/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	21.301,09	21.301,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 104/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<b>Total da Nota:</b>										<b>21.301,09</b>
4717/0-2012	01	310.000	20/04/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	25,36	25,36	
<b>Total da Nota:</b>										<b>25,36</b>
4718/0-2012	01	310.000	20/04/2012	301	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	37.821,84	37.821,84	
<b>Total da Nota:</b>										<b>37.821,84</b>
4719/0-2012	01	310.000	20/04/2012	303	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	23.453,81	23.453,81	
<b>Total da Nota:</b>										<b>23.453,81</b>
4616/0-2012	01	310.000	04/05/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Anulação da Nota nº 4351/0-2012						1,00	-4.796,95	-4.796,95	
<b>Total da Nota:</b>										<b>-4.796,95</b>
4624/0-2012	01	310.000	04/05/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	180,00	2,31	415,80	
2	Feijão carioca tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e são, com teor de umidade máxima de 14%, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.					KG	75,00	2,69	201,75	
3	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	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	
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,					LA	40,00	1,10	44,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 105/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4624/0-2012	01	310.000	04/05/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	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.									
6	Vinagre de álcool, resultante de fermentado, acético de álcool hidratado, água e conservantes INS 224, acidez 4,0%, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, 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	
<b>Total da Nota:</b>									<b>689,35</b>	
4625/0-2012	01	310.000	04/06/2012	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	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

Página: 106/252

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4625/0-2012	01	310.000	04/06/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
8	Mistura de temperos para carnes, legumes e arroz; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em 12 envelopes com 5 gramas cada, com camada externa em plástico atóxico, resistente, vedado. Ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho e cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico. Não contendo glúten. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	20,00	1,09	21,80
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 ácido cítrico, antiumectante dióxido de silício e aromatizante), proteína vegetal hidrosilada, açúcar e pimenta do reino branca. Realçadores de sabor: glutamato monossódico e inosinato de sódio. Aromatizante. Corante caramelo. Acidulante: ácido cítrico. Contendo glúten. Embalagem contendo 65 gramas 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 estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	60,00	2,84	170,40
12	Orégano; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com no mínimo 200 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	1,00	5,50	5,50
13	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.318,95</b>
4626/0-2012	01	310.000	04/06/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	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
2	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>42,00</b>
4627/0-2012	01	310.000	06/06/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 107/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4627/0-2012	01	310.000	06/06/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Alimento achocolatado em pó; obtido pela mistura de cacau em pó solúvel, leite, açúcar, enriquecido com no mínimo as vitaminas B1, B2, B6, B12, ferro e cálcio, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, acondicionado em frasco ou lata, contendo 400 gramas cada, validade mínima 06 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 82 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	1,00	2,75	2,75	
2	Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78).					CX	2,00	2,07	4,14	
3	Biscoito, apresentação retangular, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas.					PCT	630,00	0,28	176,40	
4	Bolo alimentício, sabor chocolate, peso 40 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.					UND	630,00	0,76	478,80	
5	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	100,00	5,00	500,00	
6	Chá; erva mate tostado (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	65,00	1,75	113,75	
7	Farinha láctea; de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico; Leite em pó integral vitaminas e minerais; sal, aromatizante e gluten; na cor amarelada; Acondicionada em lata de 400 gramas; com validade mínima na data de entrega de 6 meses; Portaria 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					LA	1,00	6,00	6,00	
8	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	
9	Pó para sobremesa de gelatina sabor uva; composto de uva, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,49	4,90	
10	Suco de néctar da fruta (sabores manga ou laranja), simples, composto líquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.					CX	630,00	0,95	598,50	

**Total da Nota: 1.890,14**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 108/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4628/0-2012	01	310.000	25/04/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Adoçante dietético; composto de sacarina sódica e ciclamato de sódio, líquido, com validade de 2 anos e 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em frasco de 100 ml, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria 38, de 13/01/98) da ANVISA e NTA 83 (decreto 12486/78).					FR	4,00	1,74	6,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>6,96</b>
4618/0-2012	05	300.017	02/05/2012	306	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7382 09615457000185 SODROGAS DISTRIB. DE MEDIC. E MAT.			
1	Anulação da Nota nº 4168/0-2012						1,00	-2.767,22	-2.767,22
<b>Total da Nota:</b>									<b>-2.767,22</b>
4720/0-2012	01	310.000	20/04/2012	308	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	436,80	436,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>436,80</b>
4721/0-2012	02	300.004	20/04/2012	330	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	65.498,02	65.498,02
<b>Total da Nota:</b>									<b>65.498,02</b>
4722/0-2012	02	300.004	20/04/2012	330	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	6.066,44	6.066,44
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.066,44</b>
4723/0-2012	02	300.004	20/04/2012	330	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	746,40	746,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>746,40</b>
4724/0-2012	02	300.004	20/04/2012	333	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	2.354,01	2.354,01
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.354,01</b>
4843/0-2012	02	300.004	04/05/2012	336	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 4602/0-2012						1,00	-460,36	-460,36
<b>Total da Nota:</b>									<b>-460,36</b>
4725/0-2012	01	310.000	20/04/2012	350	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	24.907,66	24.907,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 109/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>24.907,66</b>
4726/0-2012	01	310.000	20/04/2012	350	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	264,17	264,17
<b>Total da Nota:</b>										<b>264,17</b>
4727/0-2012	01	310.000	20/04/2012	350	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	4.385,82	4.385,82
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.385,82</b>
4728/0-2012	01	310.000	20/04/2012	352	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	12.697,28	12.697,28
<b>Total da Nota:</b>										<b>12.697,28</b>
4729/0-2012	01	310.000	20/04/2012	388	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	54.373,83	54.373,83
<b>Total da Nota:</b>										<b>54.373,83</b>
4730/0-2012	01	310.000	20/04/2012	388	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	634,68	634,68
<b>Total da Nota:</b>										<b>634,68</b>
4731/0-2012	01	310.000	20/04/2012	388	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	759,23	759,23
<b>Total da Nota:</b>										<b>759,23</b>
4732/0-2012	01	310.000	20/04/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	225,45	225,45
<b>Total da Nota:</b>										<b>225,45</b>
4733/0-2012	01	310.000	20/04/2012	388	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	4.656,40	4.656,40
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.656,40</b>
4734/0-2012	05	300.005	20/04/2012	389	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	17.125,12	17.125,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 110/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>17.125,12</b>
4735/0-2012	05	300.005	20/04/2012	389	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	3.373,38	3.373,38
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.373,38</b>
4736/0-2012	01	300.001	20/04/2012	391	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	6.656,62	6.656,62
<b>Total da Nota:</b>										<b>6.656,62</b>
4737/0-2012	05	300.005	20/04/2012	392	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	1.708,13	1.708,13
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.708,13</b>
13/6-2012	01	310.000	16/04/2012	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 Abril/2012							1,00	286,84	286,84
<b>Total da Nota:</b>										<b>286,84</b>
71/12-2012	05	300.015	18/04/2012	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 Abril/2012							1,00	62,86	62,86
<b>Total da Nota:</b>										<b>62,86</b>
4738/0-2012	01	310.000	20/04/2012	413	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	3.704,29	3.704,29
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.704,29</b>
4739/0-2012	01	310.000	20/04/2012	413	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	248,80	248,80
<b>Total da Nota:</b>										<b>248,80</b>
4740/0-2012	01	310.000	20/04/2012	415	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	46,32	46,32
<b>Total da Nota:</b>										<b>46,32</b>
4826/0-2012	05	300.009	09/05/2012	417	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L		71,19	2,75	195,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 111/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>195,77</b>
4741/0-2012	01	110.000	20/04/2012	425	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	3.869,66	3.869,66
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.869,66</b>
4742/0-2012	01	110.000	20/04/2012	425	3.1.90.11.07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	312,00	312,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>312,00</b>
4743/0-2012	01	110.000	20/04/2012	425	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	3.869,66	3.869,66
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.869,66</b>
4744/0-2012	01	110.000	20/04/2012	434	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	22.719,23	22.719,23
<b>Total da Nota:</b>										<b>22.719,23</b>
4745/0-2012	01	110.000	20/04/2012	434	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	1.476,84	1.476,84
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.476,84</b>
4746/0-2012	01	110.000	20/04/2012	434	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	563,78	563,78
<b>Total da Nota:</b>										<b>563,78</b>
4747/0-2012	01	110.000	20/04/2012	434	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	529,42	529,42
<b>Total da Nota:</b>										<b>529,42</b>
4805/0-2012	01	110.000	20/04/2012	436	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012							1,00	1.018,05	1.018,05
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.018,05</b>
567/3-2012	01	100.003	24/04/2012	447	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199	61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
1	Pavimentação asfáltica e obras complementares					%		10,48	13.480,17	141.230,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 112/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>141.230,35</b>
4748/0-2012	01	110.000	20/04/2012	464	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	64.927,83	64.927,83
<b>Total da Nota:</b>										<b>64.927,83</b>
4749/0-2012	01	110.000	20/04/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	1.064,59	1.064,59
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.064,59</b>
4750/0-2012	01	110.000	20/04/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	344,85	344,85
<b>Total da Nota:</b>										<b>344,85</b>
4751/0-2012	01	110.000	20/04/2012	464	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	13.637,15	13.637,15
<b>Total da Nota:</b>										<b>13.637,15</b>
4752/0-2012	01	110.000	20/04/2012	466	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	8.462,24	8.462,24
<b>Total da Nota:</b>										<b>8.462,24</b>
35/23-2012	01	100.001	16/04/2012	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 Abril/2012							1,00	2.042,79	2.042,79
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.042,79</b>
35/24-2012	01	100.001	18/04/2012	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 Abril/2012							1,00	467,32	467,32
<b>Total da Nota:</b>										<b>467,32</b>
75/7-2012	01	100.001	18/04/2012	471	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2012							1,00	58,61	58,61
<b>Total da Nota:</b>										<b>58,61</b>
4753/0-2012	01	110.000	20/04/2012	493	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	20.900,21	20.900,21



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 113/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>20.900,21</b>
4754/0-2012	01	110.000	20/04/2012	493	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	421,94	421,94
<b>Total da Nota:</b>										<b>421,94</b>
4755/0-2012	01	110.000	20/04/2012	493	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	1.233,77	1.233,77
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.233,77</b>
4756/0-2012	01	110.000	20/04/2012	493	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	3.946,65	3.946,65
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.946,65</b>
4757/0-2012	01	110.000	20/04/2012	495	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	3.079,59	3.079,59
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.079,59</b>
4614/0-2012	01	110.000	04/05/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Anulação da Nota nº 4347/0-2012							1,00	-18.981,68	-18.981,68
<b>Total da Nota:</b>										<b>-18.981,68</b>
4617/0-2012	01	110.000	04/05/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Anulação da Nota nº 4352/0-2012							1,00	-2.335,48	-2.335,48
<b>Total da Nota:</b>										<b>-2.335,48</b>
4822/0-2012	01	110.000	04/05/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Álcool comum					L		0,44	1,78	0,79
<b>Total da Nota:</b>										<b>0,79</b>
4834/0-2012	01	110.000	04/05/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 4355/0-2012							1,00	-411,16	-411,16
<b>Total da Nota:</b>										<b>-411,16</b>
4758/0-2012	01	110.000	20/04/2012	503	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	12.155,25	12.155,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 114/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>12.155,25</b>
4759/0-2012	01	110.000	20/04/2012	503	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	740,26	740,26
<b>Total da Nota:</b>										<b>740,26</b>
4760/0-2012	01	110.000	20/04/2012	503	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	2.308,60	2.308,60
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.308,60</b>
4761/0-2012	01	110.000	20/04/2012	505	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	1.228,36	1.228,36
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.228,36</b>
4762/0-2012	01	110.000	20/04/2012	512	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	5.188,75	5.188,75
<b>Total da Nota:</b>										<b>5.188,75</b>
4763/0-2012	01	110.000	20/04/2012	512	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	373,20	373,20
<b>Total da Nota:</b>										<b>373,20</b>
4764/0-2012	01	110.000	20/04/2012	514	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	406,59	406,59
<b>Total da Nota:</b>										<b>406,59</b>
4825/0-2012	01	100.001	09/05/2012	515	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Álcool comum					L		7,01	1,78	12,47
<b>Total da Nota:</b>										<b>12,47</b>
4837/0-2012	01	100.001	09/05/2012	515	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 4357/0-2012							1,00	-210,38	-210,38
<b>Total da Nota:</b>										<b>-210,38</b>
4842/0-2012	01	110.000	27/04/2012	521	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7257	08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	1.500,00	1.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 115/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.500,00</b>	
4839/0-2012	01	100.045	25/04/2012	523	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7573 08562111848 EBER ELIAS NIMTZ ROCHA			
1	AUXILIO DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE PUPUNHA - INSTALAÇÃO DE LAVOURA NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL.						1,00	420,00	420,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>420,00</b>	
4840/0-2012	01	100.045	25/04/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7573 08562111848 EBER ELIAS NIMTZ ROCHA			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR EM CURSO SOBRE PUPUNHA - INSTALAÇÃO DE LAVOURA NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL.						1,00	691,20	691,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>691,20</b>	
4841/0-2012	01	100.045	25/04/2012	524	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA			
1	AUXILIO DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO COORDENADOR DO CURSO SOBRE PUPUNHA - INSTALAÇÃO DA LAVOURAS NOS DIAS 17 E 18/04.						1,00	200,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>200,00</b>	
4765/0-2012	01	110.000	20/04/2012	538	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	805,26	805,26
<b>Total da Nota:</b>								<b>805,26</b>	
4766/0-2012	01	110.000	20/04/2012	538	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	2.415,79	2.415,79
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.415,79</b>	
4767/0-2012	01	110.000	20/04/2012	545	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	7.120,04	7.120,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.120,04</b>	
4768/0-2012	01	110.000	20/04/2012	545	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	318,94	318,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>318,94</b>	
4769/0-2012	01	110.000	20/04/2012	545	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	2,90	2,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>2,90</b>	
4770/0-2012	01	110.000	20/04/2012	545	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 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 116/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4770/0-2012	01	110.000	20/04/2012	545	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	995,20	995,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>995,20</b>
4771/0-2012	01	110.000	20/04/2012	547	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	1.296,09	1.296,09
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.296,09</b>
4832/0-2012	01	100.001	04/05/2012	548	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 4353/0-2012						1,00	-388,80	-388,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>-388,80</b>
4772/0-2012	01	100.000	20/04/2012	551	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	1.830,40	1.830,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.830,40</b>
11/16-2012	01	110.000	18/04/2012	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 Abril/2012						1,00	428,55	428,55
<b>Total da Nota:</b>									<b>428,55</b>
65/13-2012	01	110.000	18/04/2012	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 Abril/2012						1,00	31,43	31,43
<b>Total da Nota:</b>									<b>31,43</b>
65/14-2012	01	110.000	18/04/2012	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 Abril/2012						1,00	71,77	71,77
<b>Total da Nota:</b>									<b>71,77</b>
4773/0-2012	01	510.000	20/04/2012	576	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	3.534,74	3.534,74
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.534,74</b>
4774/0-2012	01	510.000	20/04/2012	576	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	353,47	353,47
<b>Total da Nota:</b>									<b>353,47</b>
4775/0-2012	01	510.000	20/04/2012	576	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 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 117/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4775/0-2012	01	510.000	20/04/2012	576	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	1.060,42	1.060,42
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.060,42</b>
4827/0-2012	01	510.000	04/05/2012	608	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 4359/0-2012						1,00	-327,09	-327,09
<b>Total da Nota:</b>									<b>-327,09</b>
4776/0-2012	01	510.000	20/04/2012	610	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	5.496,31	5.496,31
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.496,31</b>
334/3-2012	05	500.006	20/04/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6067 52194221972 IVONE CIOTTA KADES			
1	Contratação de OFICINEIRO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO (Piso Básico Fixo)					SV	1,00	578,50	578,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>578,50</b>
4777/0-2012	01	500.001	20/04/2012	643	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	47.993,28	47.993,28
<b>Total da Nota:</b>									<b>47.993,28</b>
4778/0-2012	01	500.001	20/04/2012	643	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	282,61	282,61
<b>Total da Nota:</b>									<b>282,61</b>
4779/0-2012	01	500.001	20/04/2012	643	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	147,46	147,46
<b>Total da Nota:</b>									<b>147,46</b>
4780/0-2012	01	500.001	20/04/2012	643	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	2.687,98	2.687,98
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.687,98</b>
4781/0-2012	01	500.001	20/04/2012	643	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	3.793,83	3.793,83
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.793,83</b>
4782/0-2012	01	500.001	20/04/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 118/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4782/0-2012	01	500.001	20/04/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	330,06	330,06	
<b>Total da Nota:</b>									<b>330,06</b>	
4802/0-2012	01	500.001	20/04/2012	643	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	4.722,33	4.722,33	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.722,33</b>	
4803/0-2012	01	510.000	20/04/2012	645	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	3.196,42	3.196,42	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.196,42</b>	
4823/0-2012	01	510.000	04/05/2012	646	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Álcool comum					L	149,24	1,78	265,49	
<b>Total da Nota:</b>									<b>265,49</b>	
4835/0-2012	01	510.000	04/05/2012	646	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 4356/0-2012						1,00	-418,78	-418,78	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-418,78</b>	
335/3-2012	01	510.000	20/04/2012	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	
<b>Total da Nota:</b>									<b>71,50</b>	
4804/0-2012	01	510.000	20/04/2012	648	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	1.872,00	1.872,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.872,00</b>	
4838/0-2012	01	510.000	25/04/2012	649	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5175	DPRF-DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL			
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA DBS 2358 CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº E021182116.						1,00	127,69	127,69	
<b>Total da Nota:</b>									<b>127,69</b>	
4619/0-2012	01	510.000	02/05/2012	655	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	689	51084051000180 ÓTICAS REUNIDAS VALE DO RIBEIRA LT			
1	Óculos (armação + lente) OD +1,00 DE, OE +1,50 DE, adição +2,50					PÇ	1,00	400,00	400,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>400,00</b>	
4783/0-2012	01	110.000	20/04/2012	706	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 119/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4783/0-2012	01	110.000	20/04/2012	706	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	4.621,48	4.621,48
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.621,48</b>
4784/0-2012	01	110.000	20/04/2012	706	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	1.102,84	1.102,84
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.102,84</b>
4829/0-2012	01	110.000	04/05/2012	709	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 4358/0-2012						1,00	-148,50	-148,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>-148,50</b>
4785/0-2012	01	110.000	20/04/2012	712	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	624,00	624,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>624,00</b>
4786/0-2012	01	110.000	20/04/2012	716	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	3.869,66	3.869,66
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.869,66</b>
4787/0-2012	01	110.000	20/04/2012	716	3.1.90.11.07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	624,00	624,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>624,00</b>
4788/0-2012	01	110.000	20/04/2012	716	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	3.482,70	3.482,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.482,70</b>
4789/0-2012	01	110.000	20/04/2012	724	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	10.532,97	10.532,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.532,97</b>
4790/0-2012	01	110.000	20/04/2012	724	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	1.311,34	1.311,34
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.311,34</b>
4791/0-2012	01	110.000	20/04/2012	724	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 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 120/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4791/0-2012	01	110.000	20/04/2012	724	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	1.124,16	1.124,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.124,16</b>
4792/0-2012	01	110.000	20/04/2012	724	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	248,80	248,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>248,80</b>
4793/0-2012	01	110.000	20/04/2012	726	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	36,01	36,01
<b>Total da Nota:</b>									<b>36,01</b>
4806/0-2012	01	100.000	20/04/2012	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012						1,00	70.314,10	70.314,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>70.314,10</b>
4807/0-2012	01	100.000	20/04/2012	5304	5.3.01.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012						1,00	44.423,78	44.423,78
<b>Total da Nota:</b>									<b>44.423,78</b>
4808/0-2012	01	100.000	20/04/2012	5305	5.3.02.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012						1,00	35.249,56	35.249,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>35.249,56</b>
4809/0-2012	01	100.000	20/04/2012	5307	5.3.22.00.00 CONVÊNIO SUDAMERIS-EMPRESTIMOS PESSOAIS	4420 60942638000173 BANCO SUDAMERIS DO BRASIL-CONVÊN			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012						1,00	596,54	596,54
<b>Total da Nota:</b>									<b>596,54</b>
4810/0-2012	01	100.000	20/04/2012	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 ABRIL/2012						1,00	5.590,54	5.590,54
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.590,54</b>
4811/0-2012	01	100.000	20/04/2012	5309	5.3.24.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421 04621654000193 ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNI			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012						1,00	98,00	98,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>98,00</b>
4812/0-2012	01	100.000	20/04/2012	5310	5.3.25.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423 02214925000160 DENTAL PLUS ASSISTENCIA ODONTOLOI			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 121/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
4812/0-2012	01	100.000	20/04/2012	5310	5.3.25.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423 02214925000160 DENTAL PLUS ASSISTENCIA ODONTOLOI				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012							1,00	1.533,92	1.533,92
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.533,92</b>
4813/0-2012	01	100.000	20/04/2012	5312	5.3.27.00.00 P E N S Õ E S	1089 PENSÃO ALIMENTICIA				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012							1,00	10.957,77	10.957,77
<b>Total da Nota:</b>										<b>10.957,77</b>
4814/0-2012	01	100.000	20/04/2012	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 ABRIL/2012							1,00	2.265,16	2.265,16
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.265,16</b>
4815/0-2012	01	100.000	20/04/2012	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 ABRIL/2012							1,00	10.452,14	10.452,14
<b>Total da Nota:</b>										<b>10.452,14</b>
4816/0-2012	01	100.000	20/04/2012	5322	5.3.90.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012							1,00	19.838,95	19.838,95
<b>Total da Nota:</b>										<b>19.838,95</b>
4817/0-2012	01	100.000	20/04/2012	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 ABRIL/2012							1,00	686,63	686,63
<b>Total da Nota:</b>										<b>686,63</b>
4818/0-2012	01	100.000	20/04/2012	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 ABRIL/2012							1,00	18.114,33	18.114,33
<b>Total da Nota:</b>										<b>18.114,33</b>
4819/0-2012	01	100.000	20/04/2012	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 ABRIL/2012							1,00	54.044,93	54.044,93
<b>Total da Nota:</b>										<b>54.044,93</b>
4820/0-2012	01	100.000	20/04/2012	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 ABRIL/2012							1,00	290,00	290,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>290,00</b>
4821/0-2012	01	100.000	20/04/2012	5337	5.3.54.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				



Página: 122/252

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4821/0-2012	01	100.000	20/04/2012	5337	5.3.54.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012						1,00	66.818,05	66.818,05	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>66.818,05</b>
4794/0-2012	01	100.000	20/04/2012	5801	5.8.03.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	10.083,77	10.083,77	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>10.083,77</b>
4795/0-2012	01	100.000	20/04/2012	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 ABRIL/2012.						1,00	3.694,68	3.694,68	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>3.694,68</b>
									<b>Total da Emissão:</b>	<b>2.460.931,85</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 123/252

Emissão: 17/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
4971/0-2012	01	110.000	27/04/2012	9	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5477 02449992005638 VIVO S.A.				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	230,72	230,72
<b>Total da Nota:</b>										<b>230,72</b>
4964/0-2012	01	110.000	27/04/2012	11	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6849 08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	1.500,00	1.500,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.500,00</b>
4866/0-2012	01	110.000	16/05/2012	15	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI				
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP P1005					PÇ		6,00	21,98	131,88
<b>Total da Nota:</b>										<b>131,88</b>
4867/0-2012	01	110.000	15/05/2012	15	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7598 09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS				
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP 1320					PÇ		4,00	24,97	99,88
<b>Total da Nota:</b>										<b>99,88</b>
4868/0-2012	01	110.000	18/05/2012	15	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7599 03586833000174 R.F DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS I				
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora LEXMARK E260 DN					PÇ		4,00	120,00	480,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>480,00</b>
4880/0-2012	01	110.000	25/04/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		4,92	75,00	368,76
<b>Total da Nota:</b>										<b>368,76</b>
4973/0-2012	01	110.000	30/04/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	423 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)				
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 1-7.							1,00	17,00	17,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>17,00</b>
4878/0-2012	01	110.000	04/05/2012	99	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	703 74297078000156 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUC/				
1	Alicate de bico					PÇ		1,00	14,31	14,31
2	Chave Philips 1/8 x 4					PÇ		4,00	6,69	26,76
3	Alicate corte diagonal 6" Stanley					PÇ		1,00	22,41	22,41
4	Alicate universal 8"					PÇ		1,00	36,23	36,23
5	Chave fenda 3/16 x 4					PÇ		1,00	7,53	7,53
6	Chave fenda 3/16 x 6"					PÇ		1,00	7,74	7,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 124/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4878/0-2012	01	110.000	04/05/2012	99	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	703 74297078000156 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUC			
7	Chave philips 3/16 x 6"					PÇ	1,00	8,71	8,71
<b>Total da Nota:</b>									<b>123,69</b>
4872/0-2012	01	110.000	28/05/2012	134	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2534 01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONIC			
1	Sonorização de evento médio porte até 6 horas					SV	1,00	600,00	600,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>600,00</b>
4863/0-2012	01	200.001	18/06/2012	150	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI			
1	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HP840C					PÇ	3,00	13,00	39,00
2	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP P1005					PÇ	6,00	21,98	131,88
3	Cartucho de toner amarelo compatível ou original para impressora XEROX PHASER 6140					PÇ	5,00	46,50	232,50
4	Cartucho de toner ciano compatível ou original para impressora XEROX PHASER 6140					PÇ	3,00	46,50	139,50
5	Cartucho de toner magenta compatível ou original para impressora XEROX PHASER 6140					PÇ	3,00	46,50	139,50
6	Cartucho de toner preto compatível ou original para impressora XEROX PHASER 6140					PÇ	15,00	46,50	697,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.379,88</b>
4914/0-2012	01	200.001	02/05/2012	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	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	24,00	2,38	57,12
3	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,80	12,00
4	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,80	12,00
5	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições					ENV	15,00	0,80	12,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 125/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4914/0-2012	01	200.001	02/05/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).								
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	15,00	0,80	12,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>151,32</b>
4915/0-2012	01	200.001	18/06/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Biscoito com sal de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	10,00	1,95	19,50
2	Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de chocolate; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, licor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	5,00	3,73	18,65
3	Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de coco; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	3,00	3,59	10,77
4	Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de milho; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	2,00	3,71	7,42
5	Margarina; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de 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	5,00	2,95	14,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>71,09</b>
4917/0-2012	01	200.001	06/06/2012	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 126/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>									<b>114,00</b>	
4877/0-2012	01	200.001	17/05/2012	154	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6924 07055987000190 INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA				
1	Serviço de troca de portas USB					SV		1,00	170,00	170,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>170,00</b>	
4869/0-2012	01	110.000	16/05/2012	171	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI				
1	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora HPF4480					PÇ		3,00	22,98	68,94
2	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HPF4480					PÇ		3,00	18,00	54,00
3	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP P1005					PÇ		5,00	21,98	109,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>232,84</b>	
4881/0-2012	01	110.000	02/05/2012	171	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG		30,00	2,31	69,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>69,30</b>	
4897/0-2012	01	110.000	06/06/2012	171	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX		30,00	1,75	52,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>52,50</b>	
4857/0-2012	01	220.002	15/05/2012	199	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7602 02577214000231 EXITO MONTAGENS & COMERCIO LTDA				
1	Cartucho de toner preto compatível ou original para impressora XEROX PHASER 3124					PÇ		3,00	47,06	141,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>141,18</b>	
4858/0-2012	01	220.002	16/05/2012	199	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI				
1	Cartucho de tinta colorida compatível ou original para impressora CANON IP 1800					PÇ		2,00	24,00	48,00
2	Cartucho de tinta preta compatível ou original para impressora CANON IP 1800					PÇ		3,00	22,00	66,00
3	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora CANON IP1900					PÇ		4,00	24,00	96,00
4	Cartucho de tinta preta compatível ou original para impressora CANON IP1900					PÇ		6,00	22,00	132,00
5	Cartucho de tinta amarelo compatível ou original para impressora EPSON TX125					PÇ		2,00	6,15	12,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 127/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4858/0-2012	01	220.002	16/05/2012	199	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI			
6	Cartucho de tinta ciano compatível ou original para impressora EPSON TX125					PÇ	2,00	6,15	12,30
7	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora EPSON TX125					PÇ	3,00	6,15	18,45
8	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP 1022					PÇ	9,00	19,80	178,20
9	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora C4280					PÇ	2,00	18,00	36,00
10	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora C4280					PÇ	3,00	14,00	42,00
11	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora C4480					PÇ	4,00	18,00	72,00
12	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora C4480					PÇ	4,00	14,00	56,00
13	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora C4680					PÇ	4,00	23,00	92,00
14	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora C4680					PÇ	6,00	18,00	108,00
15	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HPD1460					PÇ	3,00	15,00	45,00
16	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora HPF4180					PÇ	1,00	26,00	26,00
17	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HPF4180					PÇ	2,00	15,00	30,00
18	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora HPF4280					PÇ	6,00	23,00	138,00
19	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HPF4280					PÇ	6,00	16,50	99,00
20	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP P1005					PÇ	27,00	21,98	593,46
21	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HP PSC1410					PÇ	2,00	15,00	30,00
22	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora HP PSC1610					PÇ	2,00	14,00	28,00
23	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HP PSC1610					PÇ	3,00	10,50	31,50
24	Cartucho de toner compatível ou original para impressora XEROX WORKCENTRE 3119					PÇ	3,00	54,98	164,94
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.155,15</b>
4859/0-2012	01	220.002	18/05/2012	199	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7599 03586833000174 R.F DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS I			
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP 1102W					PÇ	9,00	24,95	224,55
2	Cartucho de toner compatível ou original para impressora LEXMARK E260 DN					PÇ	21,00	120,00	2.520,00
3	Cartucho de toner compatível ou original para impressora SAMSUNG ML1610					PÇ	3,00	35,98	107,94
4	Cartucho de toner compatível ou original para impressora SAMSUNG ML2851DN					PÇ	9,00	55,00	495,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.347,49</b>
4860/0-2012	01	220.002	21/05/2012	199	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7598 09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS			
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP 1015					PÇ	3,00	20,93	62,79
2	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP 1320					PÇ	3,00	24,97	74,91
3	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP P2035					PÇ	3,00	24,99	74,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>212,67</b>
4925/0-2012	01	220.002	25/04/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 128/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
4925/0-2012	01	220.002	25/04/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4263 CONFORME NOTIFICAÇÃO Nº 269149730.							1,00	85,12	85,12
<b>Total da Nota:</b>										<b>85,12</b>
4941/0-2012	02	261.000	25/04/2012	209	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6089	11274568811 LAUDICEIA REIS RIBEIRO			
1	GRATIFICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2010.							1,00	1.474,65	1.474,65
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.474,65</b>
4942/0-2012	02	261.000	25/04/2012	209	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7645	26399438802 DANIELA FRANCA TAKESHITA			
1	GRATIFICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2010.							1,00	1.033,64	1.033,64
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.033,64</b>
4943/0-2012	02	261.000	25/04/2012	209	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5987	80201768887 HELENA DE LIMA ERZINGER			
1	GRATIFICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2010.							1,00	1.123,22	1.123,22
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.123,22</b>
4944/0-2012	02	261.000	25/04/2012	209	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7561	34467014861 MARIANE RODRIGUES MARQUES AGUIAR			
1	GRATIFICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2010.							1,00	1.006,08	1.006,08
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.006,08</b>
4945/0-2012	02	261.000	25/04/2012	209	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7366	22945501880 MAIARA HELEN DE OLIVEIRA			
1	GRATIFICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2010.							1,00	1.033,64	1.033,64
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.033,64</b>
4946/0-2012	02	261.000	25/04/2012	209	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6601	32884005889 LUCIMARA DOS SANTOS SILVA			
1	GRATIFICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2010.							1,00	1.765,79	1.765,79
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.765,79</b>
4947/0-2012	02	261.000	25/04/2012	209	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5364	21454379839 IRIS ARACELY DIAS REYES DE SOUZA			
1	GRATIFICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2010.							1,00	1.061,95	1.061,95
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.061,95</b>
4948/0-2012	02	261.000	25/04/2012	209	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7435	14417305838 ELIZANGELA BATISTA BONADIA			
1	GRATIFICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2010.							1,00	1.105,57	1.105,57
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.105,57</b>
4949/0-2012	02	261.000	25/04/2012	209	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5360	33213314897 DANILO CAMARGO RODRIGUES			







**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 131/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4910/0-2012	01	210.001	09/05/2012	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>250,00</b>
4911/0-2012	01	210.001	02/05/2012	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	60,00	2,31	138,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>138,60</b>
4844/0-2012	01	310.000	18/05/2012	304	3.3.90.30.16 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
<b>Total da Nota:</b>									<b>720,00</b>
4845/0-2012	01	310.000	04/06/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7602 02577214000231 EXITO MONTAGENS & COMERCIO LTDA			
1	Fita compatível ou original para impressora EPSON FX-2180					PÇ	2,00	6,00	12,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>12,00</b>
4846/0-2012	01	310.000	15/05/2012	304	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7598 09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS			
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora SAMSUNG SCX-5530FN					PÇ	6,00	64,98	389,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>389,88</b>
4847/0-2012	01	310.000	18/05/2012	304	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	30,00	120,00	3.600,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.600,00</b>
4848/0-2012	01	310.000	16/05/2012	304	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI			
1	Cartucho de tinta amarelo compatível ou original para impressora EPSON STYLUS C110					PÇ	6,00	2,55	15,30
2	Cartucho de tinta ciano compatível ou original para impressora EPSON STYLUS C110					PÇ	6,00	2,55	15,30
3	Cartucho de tinta magenta compatível ou original para impressora EPSON STYLUS C110					PÇ	6,00	2,55	15,30
4	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora EPSON STYLUS C110					PÇ	6,00	2,55	15,30
5	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP 1022					PÇ	14,00	19,80	277,20
6	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora HP840C					PÇ	12,00	22,00	264,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4848/0-2012	01	310.000	16/05/2012	304	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597	04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI			
7	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HP840C					PÇ	12,00	13,00	156,00	
8	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora C4480					PÇ	12,00	18,00	216,00	
9	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora C4480					PÇ	12,00	14,00	168,00	
10	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora HPF4480					PÇ	30,00	22,98	689,40	
11	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HPF4480					PÇ	30,00	18,00	540,00	
12	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP P1005					PÇ	20,00	21,98	439,60	
Total da Nota:									2.811,40	
4855/0-2012	01	310.000	18/05/2012	304	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	12,00	120,00	1.440,00	
Total da Nota:									1.440,00	
4856/0-2012	01	310.000	16/05/2012	304	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597	04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI			
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP P1005					PÇ	6,00	21,98	131,88	
2	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP P2035N					PÇ	6,00	25,00	150,00	
Total da Nota:									281,88	
4874/0-2012	01	310.000	02/05/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5440	04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE			
1	Borracha da porta					PÇ	1,00	80,00	80,00	
2	Parabrisa					PÇ	1,00	498,00	498,00	
Total da Nota:									578,00	
4875/0-2012	01	310.000	02/05/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5440	04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE			
1	Parabrisa					PÇ	1,00	398,00	398,00	
Total da Nota:									398,00	
4890/0-2012	01	310.000	02/05/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299	04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Novasource GC 1 litro para controle glicemico					UND	100,00	43,70	4.370,00	
Total da Nota:									4.370,00	
4922/0-2012	01	310.000	21/05/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359	69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Envelope kraft natural medida 18 x 24 impressão em preto - só frente					UND	2.500,00	0,19	467,50	
2	Blocos " Receituário de Controle Especial ", 50x2 vias,impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m² (1x0 cor), 2ª via papel jornal (1x0 cor), formato final 15,5x21,5 cm. Acabamento: refilado,colado,incluindo arte final.					BL	50,00	4,20	210,00	
Total da Nota:									677,50	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 133/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4970/0-2012	01	310.000	15/05/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	1.735,37	2,75	4.772,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.772,26</b>
4850/0-2012	05	300.025	18/05/2012	306	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>720,00</b>
4851/0-2012	05	300.025	16/05/2012	306	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI			
1	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora HPF4480					PÇ	6,00	22,98	137,88
2	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HPF4480					PÇ	6,00	18,00	108,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>245,88</b>
4966/0-2012	05	300.017	02/05/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7104 24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D			
1	Oxigênio tipo T					M3	50,00	10,48	524,00
2	Oxigênio tipo Q					M3	3,50	10,48	36,68
3	OXIGENIO CARGA CILINDRO G					UND	2,00	10,48	20,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>581,64</b>
4923/0-2012	01	310.000	06/06/2012	309	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7353 05203057000101 MEGA MED PRODUTOS E SERVICOS HOS			
1	Conserto da Processadora de Raio X do Hospital Municipal.					SV	1,00	4.996,00	4.996,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.996,00</b>
4954/0-2012	01	310.000	25/04/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4598 DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP			
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4260 CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1A647947-1.						1,00	85,13	85,13
<b>Total da Nota:</b>									<b>85,13</b>
4967/0-2012	01	310.000	26/04/2012	309	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
1	MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4260 CONFORME NOTIFICAÇÃO Nº 269214073 E 269214070.						1,00	383,05	383,05
<b>Total da Nota:</b>									<b>383,05</b>
4969/0-2012	01	310.000	25/04/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
1	Anulação PARCIAL da Nota nº 4613/0-2012						1,00	-0,01	-0,01
<b>Total da Nota:</b>									<b>-0,01</b>
4852/0-2012	05	300.003	18/05/2012	337	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	30,00	120,00	3.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 134/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.600,00</b>
4849/0-2012	01	310.000	16/05/2012	353	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI				
1	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora HPD3920					PÇ		12,00	26,00	312,00
2	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HPD3920					PÇ		12,00	15,00	180,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>492,00</b>
4853/0-2012	05	300.015	18/05/2012	395	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		12,00	120,00	1.440,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.440,00</b>
4854/0-2012	05	300.015	16/05/2012	395	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI				
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP P1005					PÇ		6,00	21,98	131,88
<b>Total da Nota:</b>										<b>131,88</b>
4965/0-2012	01	300.001	23/04/2012	409	4.4.90.61.03 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7656 25816011839 IZAURA ESTEVAM MUNIZ				
1	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA C/ 589,81M2 NA RUA DURVALINO LINO MUNIZ PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME LAUDO TÉCNICO//DECRETO Nº 980/12.							1,00	20.350,00	20.350,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>20.350,00</b>
4871/0-2012	01	100.001	28/05/2012	468	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8 MINA DO VALE AGROPECUARIA LTDA				
1	Veneno Roundup 20 lt					GL		4,00	55,10	220,40
<b>Total da Nota:</b>										<b>220,40</b>
4876/0-2012	01	100.001	02/05/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5845 09138146000172 PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS				
1	Cone 75 cm preto/amarelo borracha					PÇ		20,00	26,00	520,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>520,00</b>
4879/0-2012	01	100.001	28/05/2012	468	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	8 MINA DO VALE AGROPECUARIA LTDA				
1	Enxada com cabo					PÇ		10,00	25,80	258,00
2	Foice c/ cabo					PÇ		8,00	27,40	219,20
3	Rastelo 12 dentes					PÇ		4,00	18,42	73,66
4	UREIA					SC		50,00	5,00	250,00
5	Veneno Roundup 20 lt					GL		6,00	55,10	330,60
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.131,46</b>
4891/0-2012	01	110.000	04/05/2012	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 135/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4891/0-2012	01	110.000	04/05/2012	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.428,00</b>
4873/0-2012	01	100.045	18/05/2012	522	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8 MINA DO VALE AGROPECUARIA LTDA			
1	ADUBO 4-14-8					SC	1,00	44,20	44,20
2	Calcário agrícola domilítico					SC	1,00	6,80	6,80
3	Composto orgânico Provaso 25 Kg					SV	2,00	9,20	18,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>69,40</b>
4918/0-2012	01	510.000	09/05/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Arroz Parboilizado tipo 1, classe longo fino, subgrupo parboilizado, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades e materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	10,00	6,34	63,40
2	Arroz polido tipo 1; classe longo fino, subgrupo polido, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	10,00	6,34	63,40
3	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando 300 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	12,00	1,90	22,80
4	Ervilha verde em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com 200 gramas, validade mínima 167 meses a contar da data da entrega, sendo considerado como peso líquido o produto drenado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado de 200 gramas.					LA	5,00	0,94	4,70
5	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	10,00	1,44	14,40
6	Leite condensado; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	12,00	2,19	26,28
7	Macarrão com cereais e fibras tipo espaguete nº 8. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Contendo em porção de 80 gramas, 6,1 gramas de fibra alimentar. Contendo glúten. Embalagem em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	20,00	1,60	32,00
8	Macarrão com cereais e fibras tipo pena. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), fibra de trigo, farinha de					PCT	20,00	1,80	36,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

Página: 136/252

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4918/0-2012	01	510.000	09/05/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
	aveia, farinha de cevada e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Contendo em porção de 80 gramas, 6,1 gramas de fibra alimentar. Contendo glúten. Embalagem em saco plástico contendo 500 gramas.								
9	Margarina; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	10,00	2,95	29,50
10	Milho de canjica branca; gupo misturada, subgrupo despelculada, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, atóxico, com validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	5,00	1,39	6,95
11	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	40,00	1,30	52,00
12	Óleo comestível azeite de oliva; extra-virgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega; lata ou vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	5,00	9,80	49,00
13	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	40,00	2,84	113,60
14	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	15,00	1,84	27,60
15	Polvilho doce; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					KG	10,00	2,89	28,90
16	Queijo; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr.					PCT	10,00	1,10	11,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>581,53</b>
4919/0-2012	01	510.000	04/05/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos					KG	100,00	2,31	231,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 137/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4919/0-2012	01	510.000	04/05/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	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	Feijão carioca tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e são, com teor de umidade máxima de 14%, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.					KG	30,00	2,69	80,70	
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	5,00	1,28	6,40	
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	5,00	1,74	8,70	
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	36,00	2,38	85,68	
7	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, 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	8,00	2,39	19,12	
8	Polpa de abacaxi integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	10,00	1,25	12,50	
9	Polpa de acerola integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	30,00	1,25	37,50	
10	Polpa de uva integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	20,00	1,25	25,00	
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	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	12,00	1,00	12,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 138/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		558,80	
4920/0-2012	01	510.000	25/04/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Doce de leite; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr.					PE	4,00	2,41	9,64	
2	Pó para sobremesa de gelatina sabor manga; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de manga, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	12,00	0,68	8,16	
							Total da Nota:		17,80	
4921/0-2012	01	510.000	22/06/2012	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	Farinha de mandioca; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	5,00	1,85	9,25	
3	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	80,00	4,31	344,80	
4	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	0,99	9,90	
5	Pó para sobremesa de gelatina sabor abacaxi; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	12,00	0,49	5,88	
6	Pó para sobremesa de gelatina sabor uva; composto de uva, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	12,00	0,49	5,88	
7	Pó para sobremesa de gelatina sabor limão; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	12,00	0,49	5,88	
							Total da Nota:		409,09	
4898/0-2012	01	510.000	03/05/2012	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					KG	10,00	2,31	23,10	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 139/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4898/0-2012	01	510.000	03/05/2012	608	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA								
2	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimofa; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas.					PCT	3,00	2,39	7,17
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	10,00	0,80	8,00
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	10,00	0,80	8,00
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	10,00	0,80	8,00
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	10,00	0,80	8,00
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	10,00	0,80	8,00
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	10,00	0,80	8,00

**Total da Nota: 78,27**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 140/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4899/0-2012	01	510.000	17/05/2012	608	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	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
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	3,00	2,75	8,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>14,75</b>
4900/0-2012	01	510.000	09/05/2012	608	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	15,00	5,00	75,00
2	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>96,55</b>
4882/0-2012	05	500.006	09/05/2012	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	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
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	20,00	4,31	86,20
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, embalado em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	30,00	1,88	56,40
5	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	15,00	0,99	14,85
6	Pó para sobremesa de gelatina sabor abacaxi; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos,					CX	10,00	0,49	4,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 141/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4882/0-2012	05	500.006	09/05/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	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).									
7	Pó para sobremesa de gelatina sabor uva; composto de uva, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,49	4,90	
8	Pó para sobremesa de gelatina sabor framboesa; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de framboesa, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,49	4,90	
9	Pó para sobremesa de gelatina sabor limão; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,49	4,90	
10	Pó para sobremesa de gelatina sabor maracujá; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de maracujá, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,49	4,90	
11	Pó para sobremesa de gelatina sabor morango; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,49	4,90	
12	Xarope artificial sabor groselha; e substâncias permitidas, com densidade de 1,30, ou seja, 62% de açúcar por peso, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em frasco de plástico, transparente, atóxico, com tampa rosqueada e hermeticamente vedada, frasco com 900 ml, com validade mínima de 10 meses a contar da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-62 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	10,00	3,75	37,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>379,35</b>	
4901/0-2012	05	500.006	19/06/2012	616	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	3,00	6,34	19,02	
2	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando 300 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	20,00	1,90	38,00	
3	Ervilha verde em conserva; simples, inteira, imersa em liquido, 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	10,00	0,94	9,40	
4	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					KG	15,00	1,44	21,60	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 142/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4901/0-2012	05	500.006	19/06/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
	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.								
5	Fermento químico para pão; pacote com 3 envelopes de 11 gramas					PCT	10,00	1,15	11,50
6	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	5,00	3,97	19,85
7	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	20,00	2,19	43,80
8	Margarina; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	20,00	2,95	59,00
9	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
10	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	30,00	1,84	55,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>319,97</b>
4902/0-2012	05	500.006	15/05/2012	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	15,00	2,10	31,50
2	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	5,00	1,28	6,40
3	Leite de coco; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78).					VD	20,00	1,74	34,80
4	Leite UHT/UAT semi-desnatado; validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com					CX	50,00	2,38	119,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 143/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4902/0-2012	05	500.006	15/05/2012	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 sachê contendo de 340 gramas à 500 gramas.					LA	30,00	1,10	33,00	
6	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimofa; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas.					PCT	50,00	2,39	119,50	
7	Pescado em conserva; Atum; preparados com pescado fresco, limpo, viscerado; apresentação: sólido; conservado em óleo comestível; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitos e larvas; validade mínima 24 meses, fabric. máx. 60 dias da entrega; lata com 170 gramas; embalado em caixa; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (Decreto 12486 de 20/10/78); Port. SDA nº 63 de 13/11/2002 e suas post. alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					LA	4,00	3,28	13,12	
8	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	60,00	0,80	48,00	
9	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, 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	60,00	0,80	48,00	
10	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, 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	60,00	0,80	48,00	
11	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	60,00	0,80	48,00	
12	Preparado sólido para refresco sabor maracujá; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de maracujá, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	60,00	0,80	48,00	
13	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água					ENV	60,00	0,80	48,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 144/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4902/0-2012	05	500.006	15/05/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).									
									Total da Nota:	645,32
4870/0-2012	01	510.000	16/05/2012	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
									Total da Nota:	54,00
4892/0-2012	01	510.000	16/05/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG		25,00	2,31	57,75
2	Canela; em pó fina homogênea; obtida da casca de espécimes vegetais genuínos; grãos são e limpos; de coloração pardo amarelada ou marrom claro; com aspecto cheiro aromático e sabor próprios; livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionada em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 10 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 70 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT		2,00	0,80	1,60
3	Coco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT		4,00	2,10	8,40
4	Feijão carioca tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e são, com teor de umidade máxima de 14%, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.					KG		4,00	2,69	10,76
5	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG		3,00	1,28	3,84
6	Leite de coco; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78).					VD		3,00	1,74	5,22
7	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX		48,00	2,38	114,24



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 145/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4892/0-2012	01	510.000	16/05/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
8	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimofa; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas.					PCT	15,00	2,39	35,85
9	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, 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	5,00	0,80	4,00
10	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, 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	5,00	0,80	4,00
11	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, 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	5,00	0,80	4,00
12	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, 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	5,00	0,80	4,00
13	Preparado sólido para refresco sabor maracujá; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, 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	5,00	0,80	4,00
14	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, 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	5,00	0,80	4,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>261,66</b>
4893/0-2012	01	510.000	19/06/2012	646	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	3,00	6,34	19,02
2	Azeitona em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade					VD	2,00	5,60	11,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 146/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4893/0-2012	01	510.000	19/06/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
	mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78)								
3	Biscoito com sal de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	15,00	1,95	29,25
4	Biscoito doce sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 gramas e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78).					PCT	15,00	1,95	29,25
5	Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de chocolate; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, licor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	10,00	3,73	37,30
6	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	10,00	3,59	35,90
7	Biscoito salgado tipo água e sal; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido ou creme de milho, extrato de malte, fermentos químicos, bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 - lactil lactato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Com glúten. Validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	15,00	1,95	29,25
8	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando 300 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	3,00	1,90	5,70
9	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	5,00	1,44	7,20
10	Fermento químico para pão; pacote com 3 envelopes de 11 gramas					PCT	1,00	1,15	1,15
11	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	3,00	3,97	11,91
12	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
13	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	4,00	2,95	11,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

Página: 147/252

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4893/0-2012	01	510.000	19/06/2012	646	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.								
14	Milho de canjica branca; gupo misturada, subgrupo despelculada, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, atóxico, com validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	3,00	1,39	4,17
15	Milho de pipoca; grupo duro, classe amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, com validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	8,00	1,50	12,00
16	Molho de tomate; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; sal, açúcar, cebola, glutamato monossódico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitas, larvas e fermentações; livre de defeitos de processamento; acondicionado em caixa cartonada, com validade mínima de 22 meses a contar da data da entrega; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-32 (decreto 12486 de 20/10/78). Embalado em caixa com 520 gramas.					CX	4,00	1,30	5,20
17	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	15,00	2,84	42,60
18	Orégano; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com no mínimo 200 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	2,00	5,50	11,00
19	Preparado para caldo de carne: apresentação em 6 cubos, peso líquido mínimo de 57 gramas. Ingredientes: sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, extrato de carne, salsa, amido modificado, malto dextrina, alecrim, louro, curcuma, noz-moscada, pimenta do reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo e aromatizantes. Embalagem contendo 6 tabletes. Contem glúten.					CX	3,00	0,84	2,52
20	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	3,00	0,84	2,52
21	Queijo; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr.					PCT	4,00	1,10	4,40
22	Sal refinado iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).					KG	2,00	0,95	1,90
23	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					FR	5,00	1,39	6,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 148/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4893/0-2012	01	510.000	19/06/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597	57741050000147	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME	
	ml, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 72 (decreto 12486 de 20/10/78).								
Total da Nota:									344,09
4894/0-2012	01	510.000	17/05/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29	51066108000118	PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI	
1	Adoçante dietético; composto de sacarina sódica e ciclamato de sódio, líquido, com validade de 2 anos e 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em frasco de 100 ml, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria 38, de 13/01/98) da ANVISA e NTA 83 (decreto 12486/78).					FR	2,00	1,74	3,48
2	Biscoito doce com recheio de chocolate; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	10,00	0,60	6,00
3	Biscoito doce com recheio de morango; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	10,00	0,65	6,50
4	Chantilly, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 mês, peso 1000 gr, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada.					CX	2,00	7,25	14,50
5	Doce de leite; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr.					PE	3,00	2,41	7,23
6	Pão sovado; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional,; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com no mínimo 500 gramas.					PCT	12,00	2,75	33,00
Total da Nota:									70,71
4896/0-2012	01	510.000	09/05/2012	646	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	4,00	2,75	11,00
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	40,00	5,00	200,00
3	Chá; erva mate tostado (Illex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	1,75	17,50
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					VD	2,00	1,88	3,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 149/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4896/0-2012	01	510.000	09/05/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
	deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).									
5	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	4,00	0,99	3,96	
<b>Total da Nota:</b>									<b>236,22</b>	
4924/0-2012	01	510.000	25/04/2012	649	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
1	MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO PLACA DBS 2358 CONFORME NOTIFICAÇÃO Nº 269149755.						1,00	85,12	85,12	
<b>Total da Nota:</b>									<b>85,12</b>	
4883/0-2012	02	500.010	16/05/2012	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	Feijão carioca tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e são, com teor de umidade máxima de 14%, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.					KG	20,00	2,69	53,80	
4	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	1,00	1,28	1,28	
5	Leite de coco; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78).					VD	2,00	1,74	3,48	
6	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	48,00	2,38	114,24	
7	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal,					PCT	10,00	2,39	23,90	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

Página: 150/252

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4883/0-2012	02	500.010	16/05/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimfo; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas.									
8	Polpa de acerola integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	10,00	1,25	12,50	
9	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	30,00	0,80	24,00	
10	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	30,00	0,80	24,00	
11	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	30,00	0,80	24,00	
12	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	30,00	0,80	24,00	
13	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	30,00	0,80	24,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>385,90</b>	
4884/0-2012	02	500.010	20/06/2012	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	Azeitona em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78)					VD	2,00	5,60	11,20	
3	Biscoito com sal de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a					PCT	30,00	1,95	58,50	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

Página: 151/252

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4884/0-2012	02	500.010	20/06/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
	NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).								
4	Biscoito doce sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 gramas e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78).					PCT	30,00	1,95	58,50
5	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	10,00	3,59	35,90
6	Chá; camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	3,00	1,60	4,80
7	Chá; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	3,00	1,40	4,20
8	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
9	Doce de fruta em calda, sabor de Pêssego, composto e obtido de frutas inteiras, sem caroço, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de 450 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.					LA	10,00	4,89	48,90
10	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	10,00	0,94	9,40
11	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	15,00	1,44	21,60
12	Fermento químico para pão; pacote com 3 envelopes de 11 gramas					PCT	10,00	1,15	11,50
13	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 152/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4884/0-2012	02	500.010	20/06/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
14	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
15	Macarrão com cereais e fibras tipo espaguete nº 8. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Contendo em porção de 80 gramas, 6,1 gramas de fibra alimentar. Contendo glúten. Embalagem em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	10,00	1,60	16,00
16	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	6,00	2,95	17,70
17	Milho de canjica branca; gupo misturada, subgrupo despelculada, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, atóxico, com validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	2,00	1,39	2,78
18	Milho de pipoca; grupo duro, classe amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, com validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	5,00	1,50	7,50
19	Mistura de temperos para carnes, legumes e arroz; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em 12 envelopes com 5 gramas cada, com camada externa em plástico atóxico, resistente, vedado. Ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho e cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico. Não contendo glúten. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	2,00	1,09	2,18
20	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
21	Mistura para o preparo de sopa tipo creme de cebola. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fécula de mandioca, cebola, sal, fécula de mandioca modificado, gordura vegetal, cloreto de potássio, condimento preparado sabor cebola (maltodextrina, cebola, extrato de levedura, especiarias, óleo vegetal, acidulante ácido cítrico, antiemectante dióxido de silício e aromatizante), proteína vegetal hidrosilada, açúcar e pimenta do reino branca. Realçadores de sabor: glutamato monossódico e inosinato de sódio. Aromatizante. Corante caramelo. Acidulante: ácido cítrico. Contendo glúten. Embalagem contendo 65 gramas 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
22	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
23	Óleo comestível azeite de oliva; extra-virgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhos;					LA	1,00	9,80	9,80



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 153/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4884/0-2012	02	500.010	20/06/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
	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).								
24	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	15,00	2,84	42,60
25	Orégano; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com no mínimo 200 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	4,00	5,50	22,00
26	Pescado em conserva, sardinha ao próprio suco; preparados com pescados frescos, limpos e viscerados, apresentação: inteira com espinha; conservado em óleo comestível, com aspecto cor cheiro e sabor próprio, isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 34 meses a contar da entrega, lata com no mínimo 125 gramas, contendo registro do SIF, embalado em caixa, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	1,84	18,40
27	Queijo; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr.					PCT	3,00	1,10	3,30
28	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	1,00	0,95	0,95
29	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>575,25</b>
4885/0-2012	02	500.010	17/05/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Balas sortidas em embalagem plástica atóxica contendo no mínimo 700 gramas.					PCT	4,00	4,25	17,00
2	Biscoito doce com recheio de chocolate; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	60,00	0,60	36,00
3	Biscoito doce com recheio de morango; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	60,00	0,65	39,00
4	Chantilly, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 mês, peso 1000 gr, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada.					CX	3,00	7,25	21,75
5	Doce de leite; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr.					PE	5,00	2,41	12,05
6	Pão sovado; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimofa; 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 - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 154/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4885/0-2012	02	500.010	17/05/2012	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.								
<b>Total da Nota:</b>									<b>153,30</b>
4886/0-2012	02	500.010	19/06/2012	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	1,00	6,34	6,34
2	Aveia; instantânea; em flocos finos; isenta de sujidades, parasitas e larvas; admitindo umidade máxima de 15% por peso; acondicionada em caixa papel cartão, contendo 250 gramas , com validade mínima de 10 meses a contar da entrega; embalada em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (Decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	1,95	9,75
3	Azeitona em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78)					VD	5,00	5,60	28,00
4	Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de chocolate; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, licor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	5,00	3,73	18,65
5	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
6	Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de milho; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	5,00	3,71	18,55
7	Chá; camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	10,00	1,60	16,00
8	Chá; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	10,00	1,40	14,00
9	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 155/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4886/0-2012	02	500.010	19/06/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
10	Doce de fruta em calda, sabor de Pêssego, composto e obtido de frutas inteiras, sem caroço, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de 450 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.					LA	10,00	4,89	48,90
11	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	20,00	1,44	28,80
12	Fermento químico para pão; pacote com 3 envelopes de 11 gramas					PCT	10,00	1,15	11,50
13	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
14	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
15	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	10,00	2,95	29,50
16	Milho de pipoca; grupo duro, classe amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, com validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	10,00	1,50	15,00
17	Mistura para o preparo de sopa tipo creme de cebola. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fécula de mandioca, cebola, sal, fécula de mandioca modificado, gordura vegetal, cloreto de potássio, condimento preparado sabor cebola (maltodextrina, cebola, extrato de levedura, especiarias, óleo vegetal, acidulante ácido cítrico, antiumectante dióxido de silício e aromatizante), proteína vegetal hidrosilada, açúcar e pimenta do reino branca. Realçadores de sabor: glutamato monossódico e inosinato de sódio. Aromatizante. Corante caramelo. Acidulante: ácido cítrico. Contendo glúten. Embalagem contendo 65 gramas 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	5,00	2,15	10,75
18	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	5,00	1,30	6,50
19	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10					LA	10,00	2,84	28,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

Página: 156/252

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4886/0-2012	02	500.010	19/06/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
	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.								
20	Pescado em conserva, sardinha ao próprio suco; preparados com pescados frescos, limpos e viscerados, apresentação: inteira com espinha; conservado em óleo comestível, com aspecto cor cheiro e sabor próprio, isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 34 meses a contar da entrega, lata com no mínimo 125 gramas, contendo registro do SIF, embalado em caixa, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	1,84	18,40
21	Polvilho doce; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					KG	5,00	2,89	14,45
22	Polvilho; Azedo; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					KG	5,00	3,20	16,00
23	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	2,00	0,84	1,68
24	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	2,00	0,84	1,68
25	Queijo; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr.					PCT	10,00	1,10	11,00
26	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	3,00	1,74	5,22
27	Refrigerante; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	3,00	1,74	5,22
28	Refrigerante; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	3,00	1,74	5,22
29	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	1,00	0,95	0,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 157/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		469,01	
4887/0-2012	02	500.010	09/05/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Amido de milho, produto amilaceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78).					CX	10,00	2,07	20,70	
2	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	10,00	4,31	43,10	
3	Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	10,00	1,88	18,80	
4	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	0,99	9,90	
5	Mistura para o preparo de Maria Mole sabor côco; constituído de gelatina, água e açúcar, sem glúten, apresentação em pó, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em material resistente, vedada hermeticamente, caixinha com 50 gramas, com validade mínima a contar da data da entrega de 15 meses, suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (decreto nº 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	1,29	12,90	
							Total da Nota:		105,40	
4888/0-2012	02	500.010	17/05/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Coco ralado, amêndoas de coco puro, em flocos parcialmente desidratado, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% P/P e lipídios entre 35% a 60%; isento de impurezas, sujidades e ranço. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					KG	1,00	17,00	17,00	
2	Doce em pasta; Obtido das partes comestíveis desintegradas de vegetal com açúcar; contendo peticina, ajustador de PH; e outros ingredientes permitidos a sua composição; Goiabada; Classificado em simples de goiaba; com consistência firme para corte; isento de sujidades, parasitos e larvas; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em papel plástico transparente, lata ou pote com no mínimo 300 gramas; Embalado em caixa de papelão reforçado; com validade mínima 11 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					LA	10,00	1,32	13,20	
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, antimfo; 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 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 158/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4888/0-2012	02	500.010	17/05/2012	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.								
4	Refrigerante; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essências; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	3,00	2,05	6,15
Total da Nota:									63,85
4889/0-2012	02	500.010	03/05/2012	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	Coco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	10,00	2,10	21,00
3	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	1,60	16,00
4	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	10,00	1,28	12,80
5	Leite de coco; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78).					VD	10,00	1,74	17,40
6	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	50,00	2,38	119,00
7	Molho de tomate pronto; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho midificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sache contendo de 340 gramas à 500 gramas.					LA	10,00	1,10	11,00
8	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35					ENV	10,00	0,80	8,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

Página: 159/252

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4889/0-2012	02	500.010	03/05/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).								
9	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,80	8,00
10	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,80	8,00
11	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,80	8,00
12	Preparado sólido para refresco sabor maracujá; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de maracujá, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,80	8,00
13	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,80	8,00
14	Vinagre de álcool, resultante de fermentado, acético de álcool hidratado, água e conservantes INS 224, acidez 4,0%, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de minerais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-72 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	2,00	1,00	2,00
15	Farinha de milho; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	10,00	1,30	13,00
Total da Nota:									306,40
4895/0-2012	02	500.010	09/05/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Alimento achocolatado em pó; obtido pela mistura de cacau em pó solúvel, leite, açúcar, enriquecido com no mínimo as vitaminas B1, B2, B6, B12, ferro e cálcio, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, acondicionado em frasco ou lata, contendo 400 gramas cada, validade mínima 06 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 82 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	40,00	2,75	110,00
2	Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da					CX	2,00	2,07	4,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 160/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4895/0-2012	02	500.010	09/05/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78).									
3	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	6,00	5,00	30,00	
4	Chá; erva mate tostado (Illex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	3,00	1,75	5,25	
5	Farinha de mandioca; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	2,00	1,85	3,70	
6	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	
7	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato parafuso, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecida com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS) (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	3,00	1,28	3,84	
8	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	
9	Pó para sobremesa de gelatina sabor abacaxi; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	3,00	0,49	1,47	
10	Pó para sobremesa de gelatina sabor uva; composto de uva, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	3,00	0,49	1,47	
11	Pó para sobremesa de gelatina sabor framboesa; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de framboesa, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	3,00	0,49	1,47	
12	Pó para sobremesa de gelatina sabor limão; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma					CX	3,00	0,49	1,47	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 161/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4895/0-2012	02	500.010	09/05/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	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).									
13	Pó para sobremesa de gelatina sabor maracujá; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de maracujá, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	3,00	0,49	1,47	
14	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	
15	Xarope artificial sabor groselha; e substâncias permitidas, com densidade de 1,30, ou seja, 62% de açúcar por peso, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em frasco de plástico, transparente, atóxico, com tampa rosqueada e hermeticamente vedada, frasco com 900 ml, com validade mínima de 10 meses a contar da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-62 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	4,00	3,75	15,00	
Total da Nota:									194,41	
4904/0-2012	02	500.024	19/06/2012	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	6,00	6,34	38,04	
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	5,00	1,95	9,75	
3	Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de chocolate; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, licor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	10,00	3,73	37,30	
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	1,00	4,50	4,50	
5	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando 300 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	6,00	1,90	11,40	
6	Ervilha verde em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com 200 gramas, validade mínima 167 meses a contar da data da entrega, sendo considerado como peso líquido o produto drenado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado de 200 gramas.					LA	3,00	0,94	2,82	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 162/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4904/0-2012	02	500.024	19/06/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
7	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	10,00	1,44	14,40
8	Feijão tipo 1, grupo anão, classe cores, constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 15%, permitindo o máximo de 8% de grãos avariados, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria M.A. 161, de 24/07/87).					KG	6,00	2,70	16,20
9	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	5,00	3,97	19,85
10	Leite condensado; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	15,00	2,19	32,85
11	Macarrão com cereais e fibras tipo espaguete nº 8. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Contendo em porção de 80 gramas, 6,1 gramas de fibra alimentar. Contendo glúten. Embalagem em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	8,00	1,60	12,80
12	Margarina; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	4,00	2,95	11,80
13	Milho de canjica branca; gupo misturada, subgrupo despeliculada, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, atóxico, com validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	2,00	1,39	2,78
14	Milho de pipoca; grupo duro, classe amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, com validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	2,00	1,50	3,00
15	Mistura de temperos para carnes, legumes e arroz; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em 12 envelopes com 5 gramas cada, com camada externa em plástico atóxico, resistente, vedado. Ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho e cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico. Não contendo glúten. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	2,00	1,09	2,18
16	Molho de tomate; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; sal, açúcar, cebola, glutamato monossódico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitas, larvas e fermentações; livre de defeitos de processamento; acondicionado em caixa cartonada, com validade mínima de 22 meses a contar da data da entrega; embalado em caixa de papelão					CX	10,00	1,30	13,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 163/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4904/0-2012	02	500.024	19/06/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597	57741050000147	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME	
	reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-32 (decreto 12486 de 20/10/78). Embalado em caixa com 520 gramas.								
17	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	10,00	2,84	28,40
18	Pescado em conserva, sardinha ao próprio suco; preparados com pescados frescos, limpos e viscerados, apresentação: inteira com espinha; conservado em óleo comestível, com aspecto cor cheiro e sabor próprio, isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 34 meses a contar da entrega, lata com no mínimo 125 gramas, contendo registro do SIF, embalado em caixa, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	6,00	1,84	11,04
19	Polvilho; Azedo; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					KG	2,00	3,20	6,40
20	Preparado para caldo de carne: apresentação em 6 cubos, peso líquido mínimo de 57 gramas. Ingredientes: sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, extrato de carne, salsa, amido modificado, malto dextrina, alecrim, louro, curcuma, noz-moscada, pimenta do reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo e aromatizantes. Embalagem contendo 6 tabletes. Contem glúten.					CX	3,00	0,84	2,52
21	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	6,00	1,74	10,44
22	Refrigerante; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	6,00	1,74	10,44
23	Refrigerante; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	6,00	1,74	10,44
24	Sal refinado iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).					KG	2,00	0,95	1,90
Total da Nota:									314,25
4906/0-2012	02	500.024	04/05/2012	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					KG	15,00	2,31	34,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 164/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4906/0-2012	02	500.024	04/05/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	administrativos determinados pela ANVISA								
2	Canela; em pó fina homogênea; obtida da casca de espécimes vegetais genuínos; grãos são e limpos; de coloração pardo amarelada ou marrom claro; com aspecto cheiro aromático e sabor próprios; livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionada em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 10 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 70 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	2,00	0,80	1,60
3	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
4	Leite de coco; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78).					VD	2,00	1,74	3,48
5	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	24,00	2,38	57,12
6	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, 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	10,00	2,39	23,90
7	Pescado em conserva; Atum; preparados com pescado fresco, limpo, viscerado; apresentação: sólido; conservado em óleo comestível; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitos e larvas; validade mínima 24 meses, fabric. máx. 60 dias da entrega; lata com 170 gramas; embalado em caixa; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (Decreto 12486 de 20/10/78); Port. SDA nº 63 de 13/11/2002 e suas post. alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					LA	6,00	3,28	19,68
8	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
9	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
10	Polpa de uva integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	3,00	1,25	3,75
11	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
12	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 165/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4906/0-2012	02	500.024	04/05/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
13	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	5,00	0,80	4,00
14	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	5,00	0,80	4,00
15	Preparado sólido para refresco sabor maracujá; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de maracujá, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	5,00	0,80	4,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>175,52</b>
4907/0-2012	02	500.024	09/05/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Alimento achocolatado em pó; obtido pela mistura de cacau em pó solúvel, leite, açúcar, enriquecido com no mínimo as vitaminas B1, B2, B6, B12, ferro e cálcio, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, acondicionado em frasco ou lata, contendo 400 gramas cada, validade mínima 06 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 82 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	2,75	27,50
2	Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78).					CX	3,00	2,07	6,21
3	Biscoito, apresentação retangular, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas.					PCT	120,00	0,28	33,60
4	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	6,00	5,00	30,00
5	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	6,00	1,75	10,50
6	Farinha de mandioca; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	2,00	1,85	3,70
7	Farinha láctea; de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico; Leite em pó integral vitaminas e minerais; sal, aromatizante e gluten; na cor amarelada; Acondicionada em lata de 400 gramas; com validade mínima na data de entrega de 6 meses; Portaria 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					LA	2,00	6,00	12,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 166/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4907/0-2012	02	500.024	09/05/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
8	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	15,00	4,31	64,65	
9	Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	3,00	1,88	5,64	
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	6,00	0,99	5,94	
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	6,00	1,29	7,74	
12	Pó para sobremesa de gelatina sabor abacaxi; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	0,49	2,45	
13	Pó para sobremesa de gelatina sabor uva; composto de uva, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	0,49	2,45	
14	Pó para sobremesa de gelatina sabor framboesa; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de framboesa, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	0,49	2,45	
15	Pó para sobremesa de gelatina sabor limão; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	0,49	2,45	
<b>Total da Nota:</b>									<b>217,28</b>	
4972/0-2012	01	110.000	02/05/2012	730	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2020 51672368000137 OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS,ANEXOS				
1	DESPESAS C/ CARTÓRIO PROVENIENTE DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA Nº 31233.						1,00	35,23	35,23	
<b>Total da Nota:</b>									<b>35,23</b>	
12183/2-2011	01	100.001	24/04/2012	5101	5.1.01.51.99 RP 2011 - GERAL	7160 11699814000182 ALVAREZ E ZEFERINO ENGENHARIA LTD				
1	Execução de escada entre as ruas Projetada e Mandacaí no Bairro Jardim São José, Cajati - SP.					%	30,96	1.047,93	32.442,06	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 167/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12183/2-2011	01	100.001	24/04/2012	5101	5.1.01.51.99 RP 2011 - GERAL	7160 11699814000182 ALVAREZ E ZEFERINO ENGENHARIA LTD			
<b>Total da Nota:</b>									<b>32.442,06</b>
4927/0-2012	01	110.000	25/04/2012	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE FÉRIAS E RESCISÕES DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	2.900,77	2.900,77
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.900,77</b>
4928/0-2012	01	110.000	25/04/2012	5304	5.3.01.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE FÉRIAS E RESCISÕES DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	1.389,81	1.389,81
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.389,81</b>
4929/0-2012	01	110.000	25/04/2012	5305	5.3.02.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FÉRIAS E RESCISÕES DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	5.790,79	5.790,79
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.790,79</b>
4926/0-2012	01	110.000	25/04/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME RECIBO Nº 008 - RPA DE EBER ELIAS NIMTZ ROCHA.						1,00	76,03	76,03
<b>Total da Nota:</b>									<b>76,03</b>
4955/0-2012	01	110.000	25/04/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 004 - CLÁUDIA APARECIDA DA SILVA.						1,00	71,50	71,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>71,50</b>
4956/0-2012	01	110.000	25/04/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 040 - DÉBORA DA SILVA.						1,00	71,50	71,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>71,50</b>
4957/0-2012	01	110.000	25/04/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 026 - LUCIELE CRISTINO.						1,00	71,50	71,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>71,50</b>
4958/0-2012	01	110.000	25/04/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001 - MARIA APARECIDA FERREIRA LUCENA.						1,00	71,50	71,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>71,50</b>
4959/0-2012	01	110.000	25/04/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			







**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 170/252

Emissão: 18/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4992/0-2012	01	110.000	24/05/2012	9	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2534 01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONIC				
1	Sonorização de evento médio porte até 6 horas					SV	1,00	600,00	600,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>600,00</b>	
42/8-2012	01	110.000	18/04/2012	67	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2012						1,00	571,39	571,39	
<b>Total da Nota:</b>									<b>571,39</b>	
844/3-2012	01	110.000	27/04/2012	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	
<b>Total da Nota:</b>									<b>705,00</b>	
59/4-2012	01	110.000	18/04/2012	94	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2012						1,00	226,51	226,51	
<b>Total da Nota:</b>									<b>226,51</b>	
843/3-2012	01	110.000	27/04/2012	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	
<b>Total da Nota:</b>									<b>890,00</b>	
4975/0-2012	01	110.000	16/05/2012	131	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	6194 57952277000131 COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA				
1	Cartucho de toner 5020/5016 106R01277 c/ 02 unidades					CX	3,00	90,00	270,00	
2	Cartucho de cópia 5020/5016 101R00432					CX	1,00	420,00	420,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>690,00</b>	
53/4-2012	01	110.000	18/04/2012	144	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2012						1,00	413,82	413,82	
<b>Total da Nota:</b>									<b>413,82</b>	
43/5-2012	01	200.001	18/04/2012	154	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2012						1,00	2.721,36	2.721,36	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 171/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.721,36</b>
48/4-2012	01	110.000	18/04/2012	175	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2012							1,00	521,73	521,73
<b>Total da Nota:</b>										<b>521,73</b>
69/5-2012	01	220.002	18/04/2012	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 Abril/2012							1,00	1.838,03	1.838,03
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.838,03</b>
4021/1-2012	01	220.002	24/04/2012	203	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3588 59740712000190 RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME				
1	Execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Escolas de Ensino Fundamental do Município de Cajati - SP.					SV		23,83	354,74	8.452,32
<b>Total da Nota:</b>										<b>8.452,32</b>
44/7-2012	02	262.000	18/04/2012	216	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2012							1,00	2.412,89	2.412,89
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.412,89</b>
147/4-2012	02	262.000	24/04/2012	216	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONS				
1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental					%		21,81	2.648,51	57.767,46
<b>Total da Nota:</b>										<b>57.767,46</b>
46/4-2012	01	210.004	18/04/2012	252	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2012							1,00	576,75	576,75
<b>Total da Nota:</b>										<b>576,75</b>
45/4-2012	01	210.001	18/04/2012	265	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2012							1,00	809,58	809,58
<b>Total da Nota:</b>										<b>809,58</b>
68/10-2012	01	210.001	23/04/2012	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 Maio/2012							1,00	60,86	60,86
<b>Total da Nota:</b>										<b>60,86</b>
148/2-2012	01	210.001	24/04/2012	265	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONS				
1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Infantil.					%		0,47	3.076,91	1.457,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 172/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.457,02</b>
4020/1-2012	01	210.001	24/04/2012	265	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3588 59740712000190 RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME				
1	Execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Escolas de Ensino Infantil do Município de Cajati - SP.					SV		40,84	149,37	6.099,49
<b>Total da Nota:</b>										<b>6.099,49</b>
4986/0-2012	01	110.000	28/05/2012	278	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7291 05284763000125 LIEGE MARA MACHADO DE OLIVEIRA - M				
1	Sinalizador veicular techna					UND		2,00	90,00	180,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>180,00</b>
47/4-2012	01	110.000	18/04/2012	283	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2012							1,00	514,05	514,05
<b>Total da Nota:</b>										<b>514,05</b>
76/5-2012	01	110.000	23/04/2012	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 Abril/2012							1,00	638,47	638,47
<b>Total da Nota:</b>										<b>638,47</b>
4983/0-2012	01	310.000	19/06/2012	298	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	695 55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA M				
1	Celestamine xarope 120 ml					VD		1,00	33,47	33,47
2	Cloreto de potássio					CPD		1,00	37,93	37,93
3	Meloxicam 15 mg					CPD		1,00	32,52	32,52
4	L- Carnitina - 210 ml.					FR		1,00	103,72	103,72
5	Riboflavina - 150 ml					FR		1,00	27,16	27,16
6	Formula manipulada L- carnitina					FR		1,00	141,34	141,34
7	Prednisona 3mg + Ranitidina 150mg com 60 capsulas.					CX		1,00	24,59	24,59
8	8Mop 40 mg com 90 comp					CX		1,00	88,21	88,21
9	Methotrexate 15 mg					CX		1,00	35,50	35,50
10	Piridoxina 5ml com 300ml					VD		1,00	33,40	33,40
11	Essencia de bergamota 40% + Loção Hidroalcoolica 100ml					VD		1,00	39,90	39,90
12	Gaudichaudi 400 mg com 90 caps					CX		1,00	27,88	27,88
13	Meloxicam 7,5 mg + Prednisona 5 mg + Didosfato de Cloroquina 125 mg + Acetaminofen 400 mg + Cloridrato de tramadol 50 mg com 120 capsulas					CX		1,00	196,60	196,60
14	Meloxicam 7,5 mg + Prednisona 5 mg + Difosfato de Cloroquina 125 mg + Acetaminofem 400 mg + Cloridrato de tramadol 37,5 mg com 120 capsula					CX		1,00	164,20	164,20
15	Nimesulida 100mg + carisoprodol 150 mg + ranitidina 150 mg com 90 caps					CX		1,00	53,35	53,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 173/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4983/0-2012	01	310.000	19/06/2012	298	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	695 55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA N				
16	Amitriptilina 25 mg + Piroxican 20 mg + Ranitidina 150 mg c/ 60 cpd					CX	1,00	33,90	33,90	
17	Methotrexate 7,5mg + Acido Folico 7,5mg com 12 capsulas.					CX	1,00	35,73	35,73	
18	Colecalciferol 120ml					VD	1,00	229,22	229,22	
19	Uréia 10% + Ácido Sal. 4% + Clobetazol 0,1% + Acido láctico 3% + Cold cream 200g					VD	1,00	57,90	57,90	
20	Methotrexate 7,5mg com 10 capsulas.					CX	1,00	23,00	23,00	
21	Meloxicam 7,5 mg + Prednisona 5 mg + Didosfato de Cloroquina 125 mg + Acetaminofen 400 mg com 120 capsulas					CX	1,00	68,47	68,47	
22	Glucosamina 1,5g, Condroitina 1,2g, Diacereina 50mg, Deflazacort 12 mg, Meloxicam 15 mg, Cálcio q 600mg e Vitamina D3 600ui com 30 doses					VD	1,00	137,39	137,39	
23	Sulfato de condroitina 1,5g com glucosamina 1,2g com 60 saches					CX	1,00	173,60	173,60	
24	Uréia 10% + Desonida 0,05% + Azuleno 0,025% + Creme lanette 200g					VD	1,00	61,76	61,76	
25	Phothoderme loção leite					VD	1,00	121,70	121,70	
26	Avalox 400 mg com 50 capsulas					CX	1,00	257,50	257,50	
27	Lonil T Shampoo					FR	1,00	19,50	19,50	
28	Valerato de betametasona solução capilar					FR	1,00	24,64	24,64	
29	Diprosone loção					FR	1,00	24,76	24,76	
30	Anafranil SR 75 mg com 20 cps					CX	4,00	58,85	235,40	
31	Rivotril 0,5mg com 30 caps					CX	3,00	8,47	25,41	
32	Questran com 10 envelopes					CX	1,00	59,98	59,98	
33	Protopic 0,03% pomada					FR	1,00	93,13	93,13	
34	Protopic 0,1% pomada					FR	1,00	96,94	96,94	
35	Combiron com 45 drageas					CX	1,00	26,41	26,41	
36	Gimepirida 1mg com 30 cps					CX	2,00	18,39	36,78	
37	Postec com 20g					FR	1,00	73,15	73,15	
38	Depakote ER 500mg com 30 caps					CX	6,00	65,73	394,38	
39	Trileptal 300mg com 60 cps					CX	3,00	104,91	314,73	
40	Riboflavina xarope 150ml					VD	1,00	27,16	27,16	
41	Piridoxina xarope 300ml					VD	1,00	33,40	33,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.725,71</b>	
4977/0-2012	01	310.000	03/07/2012	304	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	7526 14555541000190 MERCANTIL ITAMAD LTDA ME				
1	Caibro; de madeira pinus; com secao transversal 5x 6 cm.					ML	90,00	1,65	148,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>148,50</b>	
4979/0-2012	01	310.000	03/07/2012	304	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	7526 14555541000190 MERCANTIL ITAMAD LTDA ME				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 174/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4979/0-2012	01	310.000	03/07/2012	304	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	7526 14555541000190 MERCANTIL ITAMAD LTDA ME			
1	Vigota; de cambara, de primeira qualidade; seção transversal de 5 x 10 cm.					ML	72,00	10,00	720,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>720,00</b>
12/10-2012	01	310.000	18/04/2012	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 Abril/2012						1,00	9.676,39	9.676,39
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.676,39</b>
50/12-2012	01	310.000	18/04/2012	309	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2012						1,00	5.263,22	5.263,22
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.263,22</b>
841/3-2012	01	310.000	27/04/2012	309	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6483 10778605000161 L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇ			
1	Locação de rádio portátil com 16 canais					MÊS	2,00	85,00	170,00
2	Locação de transceptor base fixo					MÊS	7,00	185,00	1.295,00
3	Locação de um transceptor fixo/móvel					MÊS	1,00	195,00	195,00
4	Locação de uma repetidora					MÊS	1,00	620,00	620,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.280,00</b>
52/4-2012	01	310.000	18/04/2012	358	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2012						1,00	431,85	431,85
<b>Total da Nota:</b>									<b>431,85</b>
51/5-2012	05	300.015	18/04/2012	400	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2012						1,00	2.691,97	2.691,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.691,97</b>
60/4-2012	01	300.001	18/04/2012	420	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2012						1,00	270,93	270,93
<b>Total da Nota:</b>									<b>270,93</b>
4974/0-2012	01	100.001	28/05/2012	468	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	7291 05284763000125 LIEGE MARA MACHADO DE OLIVEIRA - M			
1	Foice c/ cabo					PÇ	10,00	30,00	300,00
2	Enxada p/ massa					PÇ	10,00	19,70	197,00
3	Prolongador 2,0m					UND	2,00	15,90	31,80
4	Prolongador 3,00 m					UND	2,00	20,50	41,00
5	Alavanca 1" , 1,50m					UND	2,00	48,50	97,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 175/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4974/0-2012	01	100.001	28/05/2012	468	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	7291 05284763000125 LIEGE MARA MACHADO DE OLIVEIRA - M			
6	Lima KF p/ enxada					PÇ	24,00	9,45	226,80
7	Lona 6 x 100					RL	3,00	258,00	774,00
8	Corda 10mm					RL	50,00	1,00	50,00
9	Corda tropical PP 6mm					M	250,00	0,60	150,00
10	Luva latex					PR	20,00	3,60	72,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.939,60</b>
4981/0-2012	01	100.001	28/05/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	7291 05284763000125 LIEGE MARA MACHADO DE OLIVEIRA - M			
1	Tubo galvanizado 1,5" com 6 metros s/ rosca					PÇ	12,00	209,00	2.508,00
2	Maderit plastificada 2,20 X 1,10 X 140 mm					UND	20,00	80,55	1.611,00
3	Compound Adesivo (A+B) 1 kg					KG	12,00	30,00	360,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.479,00</b>
5002/0-2012	01	100.001	02/05/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7606 14928424000125 TRATOR JV PEÇAS E CORREIAS LTDA - M			
1	Pino, arruela, trava, buchas e retentores					KIT	1,00	301,10	301,10
2	Reservatorio do Freio					PÇ	1,00	72,80	72,80
3	Óleo de freio					PÇ	4,00	29,00	116,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>489,90</b>
5003/0-2012	01	100.001	15/05/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
1	Lâmpada do painel					PÇ	1,00	30,60	30,60
2	Sensor Velocimento					PÇ	1,00	105,55	105,55
<b>Total da Nota:</b>									<b>136,15</b>
5005/0-2012	01	100.001	15/05/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Filtro					PÇ	1,00	11,20	11,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>11,20</b>
35/25-2012	01	100.001	18/04/2012	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 Abril/2012						1,00	752,96	752,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>752,96</b>
35/26-2012	01	100.001	23/04/2012	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 Abril/2012						1,00	2.817,29	2.817,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 176/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.817,29</b>
54/4-2012	01	100.001	18/04/2012	471	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2012							1,00	76,17	76,17
<b>Total da Nota:</b>										<b>76,17</b>
4976/0-2012	01	100.001	02/05/2012	471	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6690 11550437000115 LEOMAR DAMACENO				
1	Serviço de desmontagem de 2 play ground e montagem de 3 play ground em diversos pontos do municipio					SV		1,00	1.460,00	1.460,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.460,00</b>
4978/0-2012	01	100.001	15/05/2012	471	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 instalada no local indicado pela Prefeitura do Município de Cajati - SP.					M2		12,02	152,00	1.827,04
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.827,04</b>
4991/0-2012	01	100.001	09/05/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6408 69139806000161 PAULO YUJI DAIKUBARA ME				
1	Serviço de reforma da caçamba e prensa de lixo.					SV		1,00	6.950,00	6.950,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>6.950,00</b>
5004/0-2012	01	100.001	09/05/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV		1,00	100,00	100,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>100,00</b>
55/4-2012	01	100.001	18/04/2012	499	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2012							1,00	1.055,18	1.055,18
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.055,18</b>
74/3-2012	01	100.001	23/04/2012	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 Abril/2012							1,00	65,89	65,89





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 178/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4999/0-2012	01	100.045	02/05/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Pão com manteiga					UND	20,00	0,85	17,00
2	Pão de batata					KG	100,00	0,35	35,00
3	Biscoito amanteigado					KG	1,20	19,00	22,80
4	Café - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					L	4,00	3,50	14,00
5	Pão de frios					UND	60,00	0,30	18,00
6	Leite quente					L	2,00	2,10	4,20
7	Refrigerante 2 litros					FR	4,00	3,50	14,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>125,00</b>
5001/0-2012	01	100.045	18/05/2012	522	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			
1	Confecção de apostila com 06 (seis) paginas cada					SV	15,00	1,20	18,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>18,00</b>
5000/0-2012	01	100.045	25/05/2012	524	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					SV	30,00	7,50	225,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>225,00</b>
11/17-2012	01	110.000	04/05/2012	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 Abril/2012						1,00	47,90	47,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>47,90</b>
11/18-2012	01	110.000	23/04/2012	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 Abril/2012						1,00	45,61	45,61
<b>Total da Nota:</b>									<b>45,61</b>
49/4-2012	01	110.000	18/04/2012	552	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2012						1,00	513,62	513,62
<b>Total da Nota:</b>									<b>513,62</b>
65/15-2012	01	110.000	23/04/2012	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 Maio/2012						1,00	130,40	130,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 179/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>130,40</b>
65/16-2012	01	110.000	23/04/2012	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 Maio/2012							1,00	373,50	373,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>373,50</b>
5006/0-2012	01	510.000	18/05/2012	599	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Notificação Papel Offset 75gr - Impressão em preto					UND		500,00	0,22	110,00
2	Levantamento Sócio-Economico Habitacional, impressão em preto frente e verso, papel offset 75 gr medida aberta 29X40					UND		500,00	0,36	180,00
3	Ficha Cadastral impressão em preto papel offset 75 gr - A4					UND		500,00	0,22	110,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>400,00</b>
38/4-2012	01	510.000	18/04/2012	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 Abril/2012							1,00	128,36	128,36
<b>Total da Nota:</b>										<b>128,36</b>
58/4-2012	01	510.000	18/04/2012	611	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2012							1,00	1.498,92	1.498,92
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.498,92</b>
4987/0-2012	05	500.008	24/05/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3481 03134404000166 DOCES KARINE LTDA - ME				
1	Pirulito Psicodélico pacote com 600gr					PCT		20,00	6,87	137,40
<b>Total da Nota:</b>										<b>137,40</b>
4995/0-2012	05	500.001	15/05/2012	616	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT		3,00	9,20	27,60
<b>Total da Nota:</b>										<b>27,60</b>
57/5-2012	01	510.000	18/04/2012	649	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2012							1,00	4.580,71	4.580,71
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.580,71</b>
73/9-2012	01	510.000	23/04/2012	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 Maio/2012							1,00	336,50	336,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 180/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>336,50</b>
4988/0-2012	01	510.000	10/05/2012	649	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6842 11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA				
1	Confecção de faixa - 2,5 m cada					SV		2,00	75,00	150,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>150,00</b>
4994/0-2012	02	500.024	26/06/2012	659	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2534 01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONIC				
1	Sonorização de evento até 6 horas					SV		1,00	500,00	500,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>500,00</b>
61/4-2012	01	110.000	18/04/2012	713	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2012							1,00	74,50	74,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>74,50</b>
62/4-2012	01	110.000	18/04/2012	735	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2012							1,00	377,63	377,63
<b>Total da Nota:</b>										<b>377,63</b>
<b>Total da Emissão:</b>										<b>148.901,85</b>

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5021/0-2012	01	110.000	18/05/2012	67	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68	50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Óleo de motor					L	4,00	15,00	60,00	
2	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	14,00	14,00	
3	Elemento filtrante					PÇ	1,00	28,00	28,00	
Total da Nota:									102,00	
5054/0-2012	01	110.000	26/04/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 131187-5.						1,00	2,00	2,00	
Total da Nota:									2,00	
5011/0-2012	01	110.000	12/06/2012	91	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	11,00	4,50	49,50	
Total da Nota:									49,50	
5056/0-2012	01	110.000	27/04/2012	124	4.4.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5811	Secretaria de Estado de Economia e Planejamento			
1	DEVOLUÇÃO DE IOF E IR DESCONTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO DE CONVÊNIO Nº 1144/2009.						1,00	208,15	208,15	
Total da Nota:									208,15	
5060/0-2012	01	110.000	02/05/2012	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 57/60.						1,00	13.943,76	13.943,76	
Total da Nota:									13.943,76	
5026/0-2012	01	110.000	04/06/2012	141	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	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 183/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5044/0-2012	01	220.002	15/05/2012	221	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Gás líquido P-13					UND	7,00	38,00	266,00
2	Gás líquido P-45					UND	1,00	170,00	170,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>436,00</b>
5047/0-2012	01	210.004	15/05/2012	249	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Gás líquido P-13					UND	1,00	38,00	38,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>38,00</b>
1737/10-2012	05	220.006	28/05/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
1	Banana nanica de 1ª qualidade, em ponto de amadurecimento ideal para consumo no dia seguinte à entrega; em pencas, com amadurecimento uniforme; tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas, materiais estranhos, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.					KG	958,00	1,26	1.207,08
2	Escarola de 1ª qualidade. Folhas bem desenvolvidas, isentas de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas).					KG	85,00	3,40	289,00
3	Vagem macarrão / corda de 1º qualidade, isenta de enfermidades, material terroso, resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e bolores; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes). Suficientemente desenvolvida.					KG	149,00	4,90	730,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.226,18</b>
5034/0-2012	05	220.005	03/05/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6332 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIC			
1	Mistura em pó para o preparo de bolo de limão. Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de plásticos opacos ou aluminizados, atóxicos e hermeticamente fechados, de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	56,00	12,50	700,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>700,00</b>
5035/0-2012	05	220.005	02/05/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Mistura em pó para o preparo de arroz com legumes e frango enriquecido com vitaminas e minerais. Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 16 porções de 200g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos opacos ou aluminizados, atóxicos hermeticamente fechados, de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	14,00	14,60	204,40
2	Pó para alimento à base de soja sabores manga, limão, maracujá, uva e morango com maçã. Deve conter polpa da fruta na sua composição. Enriquecido com vitaminas e minerais (mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e niacina e ferro e zinco). Preparo apenas com adição de água. Rendimento médio de 40 porções de 200mL por quilo do produto. Embalagem primária: plástica opaca ou aluminizada, atóxica, pesando de 1 a 2kg. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data da entrega.					KG	140,00	7,60	1.064,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 184/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição								Total da Nota:	1.268,40
5036/0-2012	05	220.006	04/05/2012	280	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	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		2,00	0,20	0,40
3	Mamão Formosa, 1ª qualidade. Em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Ponto de amadurecimento ideal para consumo ao dia seguinte da entrega.					KG		486,00	1,32	641,52
4	Mandioca tipo extra, firme. Suficientemente desenvolvida; isenta de enfermidades; material terroso em excesso; 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.					KG		233,00	1,20	279,60
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		195,00	0,65	126,75
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.112,47</b>
5038/0-2012	05	220.006	15/05/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7497 01031647000143 ROSEMEIDE REGINA CREPALDI GARCIA				
1	Abóbora paulista de 1ª qualidade, madura e seca; tamanho e coloração uniformes e suficientemente desenvolvida; isenta de enfermidades; material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes).					KG		230,00	0,95	218,50
2	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
3	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de primeira qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG		28,00	6,00	168,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>488,50</b>
5039/0-2012	05	220.006	19/06/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
1	Pão de forma tradicional, fatiado, pacote de 500g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 08 (oito) dias a contar da data da entrega.					PCT		25,00	2,70	67,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>67,50</b>
5040/0-2012	05	220.005	15/05/2012	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		270,00	0,53	143,10
<b>Total da Nota:</b>										<b>143,10</b>
5012/0-2012	01	310.000	04/06/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 185/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5012/0-2012	01	310.000	04/06/2012	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	10,00	4,50	45,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>45,00</b>
5014/0-2012	01	310.000	19/06/2012	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	151,00	4,50	679,50
2	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; com 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	10,00	17,00	170,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>849,50</b>
5019/0-2012	01	310.000	18/05/2012	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	Filtro de ar					PÇ	1,00	94,00	94,00
3	Filtro de óleo					PÇ	1,00	86,00	86,00
4	Correia de distribuição					PÇ	1,00	547,00	547,00
5	Kit revisão					PÇ	1,00	40,00	40,00
6	MOLA - PEÇAS P/ VEÍCULOS					PÇ	1,00	41,00	41,00
7	Óleo - PEÇAS PARA TRAT. E MÁQ.					L	6,00	17,00	102,00
8	Correia de transmissão					PÇ	1,00	107,00	107,00
9	Correia de Transmissão ALT					PÇ	1,00	81,00	81,00
10	Tensor da correia					PÇ	1,00	336,00	336,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.639,00</b>
5031/0-2012	01	310.000	18/05/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Óleo de motor 15W50					FR	4,00	15,00	60,00
2	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	12,00	12,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 186/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>									<b>72,00</b>	
5042/0-2012	01	310.000	04/06/2012	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>170,00</b>	
5050/0-2012	01	310.000	02/05/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/				
1	Água destilada 500 ml					FR		500,00	1,55	775,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>775,00</b>	
5049/0-2012	02	300.007	07/05/2012	305	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5685 61418042000131 CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE				
1	Seringa de Insulina s/ agulha - 1 ml					PÇ		30.000,00	0,21	6.150,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.150,00</b>	
5058/0-2012	05	300.017	02/05/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA				
1	Anulação da Nota nº 1924/0-2012							1,00	-675,17	-675,17
<b>Total da Nota:</b>									<b>-675,17</b>	
5059/0-2012	05	300.017	28/06/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA				
1	Malha tubular 10 cm - Malha tubular com aproximadamente 10 cm de largura, constituído de fios de algodão, tipo punho simples. A malha deverá apresentar elasticidade adequada, isenta de quaisquer defeitos, em rolo com 25 metros de comprimento, embalados de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação e procedência nacional					RL		107,00	6,31	675,17
<b>Total da Nota:</b>									<b>675,17</b>	
5020/0-2012	01	310.000	16/05/2012	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	400,00	400,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>400,00</b>	
5013/0-2012	01	310.000	04/06/2012	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		11,00	4,50	49,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>49,50</b>	
5048/0-2012	01	300.001	17/05/2012	380	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 187/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5048/0-2012	01	300.001	17/05/2012	380	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Gás líquido P-13					UND	2,00	38,00	76,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>76,00</b>
5051/0-2012	01	300.001	04/06/2012	393	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	33,00	4,50	148,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>148,50</b>
5024/0-2012	01	110.000	28/05/2012	428	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	6,00	4,50	27,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>27,00</b>
5022/0-2012	01	100.001	18/05/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Bateria 150 amp.					PÇ	2,00	340,00	680,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>680,00</b>
5028/0-2012	01	100.001	28/05/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Mangueira do intercooler motor					PÇ	1,00	600,00	600,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>600,00</b>
5029/0-2012	01	100.001	16/05/2012	468	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	144 52018330000108 DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRAT			
1	Parafuso nº 75322606					PÇ	2,00	134,72	269,44
2	Porcas nº 70060670					PÇ	2,00	42,32	84,64
3	Retentor nº 8288832					PÇ	4,00	6,59	26,36
4	Arruela nº 70634237					PÇ	2,00	1,54	3,08
5	Contra pino nº 70901348					PÇ	4,00	1,79	7,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>390,68</b>
5030/0-2012	01	100.001	28/05/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 188/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5030/0-2012	01	100.001	28/05/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Abraçadeira 13 x 19					PÇ	2,00	2,00	4,00
2	Mangueira para ar e agua 300 PSI					PÇ	1,00	12,00	12,00
3	Flexivel lubrificante turbiina					PÇ	1,00	45,00	45,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>61,00</b>
5061/0-2012	01	100.001	16/05/2012	468	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI			
1	Cartucho de tinta amarelo compatível ou original para impressora HP 110 Plus					PÇ	5,00	9,00	45,00
2	Cartucho de tinta ciano compatível ou original para impressora HP 110 Plus					PÇ	5,00	9,00	45,00
3	Cartucho de tinta magenta compatível ou original para impressora HP 110 Plus					PÇ	5,00	9,00	45,00
4	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HP 110 Plus					PÇ	5,00	9,00	45,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>180,00</b>
5009/0-2012	01	110.000	28/05/2012	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>13,50</b>
5041/0-2012	01	110.000	16/05/2012	496	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Gás líquido P-13					UND	2,00	38,00	76,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>76,00</b>
5027/0-2012	01	100.001	04/06/2012	515	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	2,00	4,50	9,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>9,00</b>
5033/0-2012	01	100.045	18/05/2012	515	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			
1	Pasta papelão com elástico					PÇ	15,00	1,60	24,00
2	Borracha mercur					UND	15,00	0,20	3,00
3	Caneta esferográfica azul					PÇ	15,00	0,90	13,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

Página: 189/252

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5033/0-2012	01	100.045	18/05/2012	515	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			
4	Lápis preto n° 2					PÇ	15,00	0,20	3,00
5	Cracha 7 X 10 C9 Horizontal					PÇ	11,00	0,50	5,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>49,00</b>
5025/0-2012	01	100.001	18/05/2012	548	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>13,50</b>
5032/0-2012	01	110.000	28/06/2012	563	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	7582 08973872000148 J A DA SILVA COSMETICOS - ME			
1	Uniforme (camiseta+shorts) dry-fit esportivo					CONJ	400,00	16,50	6.600,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.600,00</b>
5010/0-2012	01	510.000	19/06/2012	596	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	38,00	4,50	171,00
2	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; com 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	10,00	17,00	170,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>341,00</b>
5018/0-2012	01	510.000	24/05/2012	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

Página: 190/252

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		31,50
5015/0-2012	05	500.005	24/05/2012	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	33,00	4,50	148,50
							Total da Nota:		148,50
5017/0-2012	05	500.006	24/05/2012	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
							Total da Nota:		40,50
5046/0-2012	05	500.006	24/05/2012	616	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Gás líquido P-13					UND	1,00	38,00	38,00
							Total da Nota:		38,00
5016/0-2012	02	500.024	24/05/2012	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	12,00	4,50	54,00
							Total da Nota:		54,00
5053/0-2012	01	500.001	19/04/2012	663	3.3.90.36.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	704 48847232872 EULECIR ZERLOTTI DE ARAUJO - ME			
1	Serviço de retirada de manchas e respingos de tinta em piso, aplicação de resina para proteção de piso e aplicação de cera para brilho e polimento do piso.					SV	1,00	4.869,68	4.869,68
							Total da Nota:		4.869,68
5052/0-2012	01	500.001	19/04/2012	664	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7564 73148124000192 EULECIR ZERLOTTI DE ARAUJO CAJATI I			
1	Anulação da Nota nº 1702/0-2012						1,00	-4.869,68	-4.869,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 191/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-4.869,68</b>	
5045/0-2012	05	500.008	24/05/2012	676	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
							<b>Total da Nota:</b>	<b>38,00</b>	
8517/1-2011	01	110.000	24/04/2012	5101	5.1.01.51.99 RP 2011 - GERAL	3886 04548536000105 SUERO - TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO E			
1	Execução de adequação no Aterro Sanitário.					%	30,13	3.197,78	96.354,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>96.354,20</b>	
							<b>Total da Emissão:</b>	<b>137.420,56</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 192/252

Emissão: 20/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5083/0-2012	01	110.000	12/06/2012	86	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6550 11110031000111 DINEIA DA COSTA CLAUDIO - ME				
1	Confecção de porta de vidro temperado fume 10mm.					SV	1,00	659,00	659,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>659,00</b>	
5079/0-2012	01	110.000	02/07/2012	171	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	7526 14555541000190 MERCANTIL ITAMAD LTDA ME				
1	Maderite; capa de virola; com espessura de 10 mm; no tamanho 2.20 x 1.10 m.					PÇ	3,00	22,50	67,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>67,50</b>	
5077/0-2012	01	220.002	03/05/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6930 01366445000152 NUNO CAMINHOES LTDA				
1	Lanterna Trazeira Direita					PÇ	1,00	174,00	174,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>174,00</b>	
5071/0-2012	01	210.001	28/05/2012	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Refrigerante; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essências; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	36,00	2,05	73,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>73,80</b>	
5072/0-2012	01	210.001	28/05/2012	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.					KG	24,00	12,00	288,00	
2	Sanduche tipo mini misto frio					UND	320,00	2,10	672,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>960,00</b>	
5087/0-2012	01	310.000	14/05/2012	300	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5417 60979457000111 ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇ				
1	Colete Bivalvado em polipropileno c/ apoio e arco contínuo D infraaxilar toraco lombar					UND	1,00	999,00	999,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>999,00</b>	
5075/0-2012	05	300.019	03/05/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Anulação da Nota nº 3512/0-2012						1,00	-1.473,60	-1.473,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-1.473,60</b>	
5088/0-2012	05	300.017	07/05/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7104 24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D				
1	Oxigênio tipo T					M3	30,00	10,48	314,40	
2	Oxigenio medicinal Cil K					M3	7,00	10,48	73,36	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 193/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>387,76</b>
5082/0-2012	01	300.001	15/05/2012	315	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7153 01879643000543 ART'S MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L'				
1	Ventilador de mesa, 30 cm de diâmetro, grade de proteção total, oscilação horizontal e vertical, 3 velocidades.					UND		2,00	68,00	136,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>136,00</b>
5078/0-2012	05	300.028	04/06/2012	395	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3481 03134404000166 DOCES KARINE LTDA - ME				
1	Pirulito com 50 unidades					CX		40,00	5,45	218,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>218,00</b>
5080/0-2012	05	300.028	28/05/2012	400	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		44,00	38,00	1.672,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.672,00</b>
5067/0-2012	01	100.001	28/06/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5472 55844229000366 TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇ				
1	Andaime painel 1,50m X 1,00					PÇ		20,00	95,00	1.900,00
2	Andaime sapata ajustável					PÇ		4,00	84,00	336,00
3	Andaime travessa para painel de 1,50m					PÇ		10,00	33,00	330,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.566,00</b>
5081/0-2012	01	100.001	16/05/2012	468	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Arruela 5/16					PÇ		750,00	0,11	83,25
2	Parafuso sextavado 5/16 x 1"					PÇ		250,00	0,22	55,75
3	Porca sextavada 5/16					PÇ		750,00	0,17	125,25
<b>Total da Nota:</b>										<b>264,25</b>
5084/0-2012	01	100.001	28/05/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	7291 05284763000125 LIEGE MARA MACHADO DE OLIVEIRA - M				
1	Tubo de esgoto 75 mm c/ 6m					BR		10,00	28,00	280,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>280,00</b>
5064/0-2012	01	100.001	26/06/2012	471	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7116 12803199000175 JOSE ARI LISBOA - ME				
1	Serviço de paisagismo com platio de 203 m² de grama, 1 camélia grande e ajuste de demais plantas.					SV		1,00	3.864,00	3.864,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.864,00</b>
5066/0-2012	01	100.001	15/05/2012	471	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6327 10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA				
1	Desenvolvimento de adesivos e restauração de 54 placas de sinalização.					SV		1,00	812,50	812,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 194/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>812,50</b>
5065/0-2012	01	110.000	18/05/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6310 00833787000172 ALMEIDA BARROS LTDA				
1	Shampoo automotivo Nippo Car L-100 c/ 50 lts					BD		2,00	70,00	140,00
2	Desengraxante chassi Draft/Solupan 50 litros					GL		1,00	70,00	70,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>210,00</b>
5068/0-2012	01	100.045	04/06/2012	515	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Queijo prato fatiado					KG		0,54	19,00	10,26
2	Pão de batata					UND		60,00	0,35	21,00
3	Pão com manteiga					UND		60,00	0,85	51,00
4	Biscoito amanteigado					KG		3,38	19,00	64,26
5	Mortadela fatiada					KG		1,00	12,00	12,00
6	Pão francês					KG		1,98	5,50	10,90
7	Café - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					L		15,00	3,50	52,50
8	Pão de frios					UND		40,00	0,30	12,00
9	Leite quente					L		6,00	2,10	12,60
10	Presunto cozido					KG		0,75	13,71	10,28
11	Refrigerante 2 litros					FR		12,00	3,50	42,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>298,80</b>
5069/0-2012	01	110.000	16/05/2012	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>224,00</b>
5070/0-2012	01	100.045	25/05/2012	518	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					SV		57,00	7,50	427,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>427,50</b>
5063/0-2012	05	500.006	24/05/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
1	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gasificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a					FR		20,00	1,74	34,80





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 197/252

Emissão: 23/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3196/1-2012	01	200.001	02/05/2012	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	
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.333,33</b>	
5098/0-2012	01	220.002	16/05/2012	199	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	4675	02438272000101 JOACI DE MORAIS FERREIRA - ME			
1	Disjuntor tripolar 100 amp					PÇ	1,00	59,45	59,45	
<b>Total da Nota:</b>									<b>59,45</b>	
141/4-2012	01	220.002	02/05/2012	228	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5894	07717809000188 CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA			
1	Execução de reforma e adequação da EM Vereador José Rodrigues de Freitas.					%	14,09	3.040,38	42.853,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>42.853,00</b>	
5094/0-2012	01	310.000	07/05/2012	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	5,00	7,55	37,75	
2	Dormonid 15 mg com 30 comprimidos					CX	2,00	79,94	159,88	
3	Bi-profenid 150 mg c/ 10 cpd					CX	1,00	37,42	37,42	
4	ANTIETANOL CP					CX	2,00	6,97	13,94	
5	Vecasten c/ 20 cpd					CX	1,00	56,91	56,91	
6	Artrolive c/ 30 cpd					CX	2,00	65,51	131,02	
7	Meloxicam 15 mg					CPD	1,00	22,00	22,00	
8	Cetrilan sabonete 100 gr					UND	1,00	27,20	27,20	
9	Prednisolona colírio					FR	3,00	19,42	58,26	
10	Dexclorfeniramina + Beta 120 ml					VD	1,00	19,22	19,22	
11	Emoderm creme 60 g					TB	1,00	56,82	56,82	
12	Teutovit E - 400 mg					CX	1,00	28,62	28,62	
13	Postec 20 gr					TB	1,00	73,14	73,14	
14	Condroflex 30 saches					CX	1,00	186,72	186,72	
15	Topison creme 20g					CX	1,00	37,79	37,79	
16	Oxcarb 6% 100 ml + Seringa					UND	4,00	35,73	142,92	
17	Insulina Lantus (Refil de 3ml) com 10					CX	2,00	333,19	666,38	
18	Ixium 5mg Creme 12 sache					CX	1,00	161,90	161,90	
19	Tropinom Colírio 5ml					FR	3,00	11,57	34,71	
20	Mantidan com 20					CX	3,00	14,13	42,39	
21	Accu-chek active 10 tira					CX	1,00	116,45	116,45	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 198/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
5094/0-2012	01	310.000	07/05/2012	298	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
22	Umckan 800 MG 20ML					FR		1,00	38,01	38,01
23	Hidroxizine 25 mg					CX		3,00	16,46	49,38
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.198,83</b>
5095/0-2012	01	310.000	09/05/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
1	Óleo de motor					L		4,00	32,00	128,00
2	BUJAO					PÇ		1,00	5,00	5,00
3	Jogo de velas					JG		1,00	71,32	71,32
4	Anel - PEÇAS PARA TRAT. E MÁQ.					PÇ		1,00	19,41	19,41
5	Correia do alternador					PÇ		1,00	159,74	159,74
6	Filtro de combustível					PÇ		1,00	31,00	31,00
7	Filtro de ar					PÇ		1,00	28,00	28,00
8	Cabo de vela					PÇ		4,00	81,00	324,00
9	Filtro de óleo					PÇ		1,00	23,00	23,00
10	Junta coletor escape					PÇ		1,00	46,63	46,63
11	Limpa radiador					PÇ		1,00	25,57	25,57
12	Aditivo					PÇ		1,00	62,62	62,62
13	Reservatório					PÇ		1,00	27,09	27,09
14	Junta cabeçote motor					PÇ		1,00	68,47	68,47
15	Parafuso cabeçote motor					PÇ		10,00	3,65	36,50
16	Correia dentada					PÇ		1,00	56,97	56,97
17	Rolo tensor					PÇ		1,00	180,74	180,74
18	Anel do tubo					PÇ		1,00	27,46	27,46
19	Anel coletor de admissão					PÇ		1,00	105,40	105,40
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.426,92</b>
5109/0-2012	01	310.000	19/06/2012	304	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7489 12401211000115 L. R. Z. TREVISAN FERRAMENTAS E INFC				
1	Mouse óptico					PÇ		1,00	6,80	6,80
	Tipo de interface: USB compatível com o equipamento, sem utilizar adaptadores PS2 ou serial; resolução mínima de 400DPI.									
<b>Total da Nota:</b>										<b>6,80</b>
5111/0-2012	01	310.000	15/05/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Caderno brochura; costurado; capa dura 1/4; capa 01 cor; pesando no mínimo 90g/m2; com no mínimo 96 fls.; pesando 56 g/m2; deve atender a norma NBR 6045-versão 2000.					PÇ		20,00	1,58	31,60
2	Pasta c/ aba e elástico (papelão); em cartão; pesando 240g/m2; no tamanho ofício; com ilhoses de metal.					PÇ		20,00	0,80	16,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 199/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	47,60	
5101/0-2012	05	300.015	04/05/2012	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	1494 51647626000125 JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA				
1	Álcool em gel para higienização complementar das mãos, isento de perfume a 70%, glicerinado, rico em agentes emolientes e umectantes, caixa com 6 refil de 800 ml					CX	40,00	181,00	7.240,00	
								Total da Nota:	7.240,00	
5113/0-2012	05	300.015	07/05/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7104 24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D				
1	OXIGENIO GAS CILINDRO PP					M3	7,00	10,48	73,36	
								Total da Nota:	73,36	
5096/0-2012	01	310.000	09/05/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV	1,00	770,00	770,00	
								Total da Nota:	770,00	
5112/0-2012	01	310.000	26/06/2012	309	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP				
1	Fornecimento e montagem de divisórias incluindo vidros					M2	7,50	155,00	1.162,50	
2	Fornecimento e colocação de uma porta 2,10 x 80 completa					SV	1,00	530,00	530,00	
								Total da Nota:	1.692,50	
5102/0-2012	05	300.015	09/05/2012	395	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA				
1	Pasta com aba elástico, plastificada, 235 x 325 mm cor transparente.					PÇ	4,00	0,62	2,48	
								Total da Nota:	2,48	
5103/0-2012	05	300.015	09/05/2012	395	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.				
1	Borracha de papelaria; feita de látex natural, escolar; para lápis e grafite; no formato retangular; número 20; na cor branca - caixa com 20 unidades.					CX	2,00	4,00	8,00	
								Total da Nota:	8,00	
5104/0-2012	05	300.015	18/06/2012	395	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I				
1	Clips, aço, paralelo, niquelado, 2/0, caixa c/ 500 gr.					CX	6,00	5,45	32,70	
2	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 45 mm, comprimento 48 m, cor incolor, aplicação multiuso.					RL	5,00	1,19	5,95	
3	Cola líquida branca, escolar, atóxica, normal, frasco com 90 gramas					FR	12,00	0,46	5,52	
4	Lápis, corpo em madeira cor preta envernizada, no formato redondo, material da carga mina grafite, número 02, dureza carga HB, medindo no mínimo 170 mm, nome do fabricante gravado no lápis, com identificação do fornecedor na embalagem, acessório adicional devendo ser entregue apontado, características adicionais sem borracha apagadora, com 144 unidades.					CX	2,00	21,50	43,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 200/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>87,17</b>
5105/0-2012	05	300.015	18/05/2012	395	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Pasta c/aba e elástico (plástico); de polipropileno; espessura de 0,35 micras, lombada de 20 mm; no tamanho ofício; com ilhoses de metal; cristal.					PÇ		4,00	1,15	4,60
2	Pasta sanfonada; papelão revestido de plástico; pesando 250g/m2; de 1 a 31 (a/z); no tamanho ofício; na cor preta.					PÇ		4,00	24,00	96,00
3	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta azul, c/ 12 unidades.					CX		1,00	8,50	8,50
4	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta - com 12 unidades.					CX		1,00	8,50	8,50
5	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta vermelha, c/ 12 unidades.					CX		1,00	8,50	8,50
6	Régua de uso escolar/escritório; de plástico; medindo 30 cm, com escala milimétrica, em baixo relevo; na cor transparente.					PÇ		5,00	0,22	1,10
7	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas. Caixa contendo 12 frascos.					CX		1,00	6,10	6,10
<b>Total da Nota:</b>										<b>133,30</b>
5110/0-2012	05	300.015	15/05/2012	395	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		10,00	9,20	92,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>92,00</b>
5116/0-2012	01	110.000	15/05/2012	431	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Carimbo automático premium 20					PÇ		1,00	16,00	16,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>16,00</b>
3906/1-2012	01	100.001	02/05/2012	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>51.666,46</b>
5118/0-2012	01	100.001	23/04/2012	502	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6584 13183807823 PAULO ROBERTO PINTO				





Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5147/0-2012	01	110.000	24/04/2012	2	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	623,51	623,51	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>623,51</b>	
5183/0-2012	01	110.000	24/04/2012	2	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	7.384,20	7.384,20	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.384,20</b>	
5148/0-2012	01	110.000	24/04/2012	13	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	2.166,61	2.166,61	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.166,61</b>	
5184/0-2012	01	110.000	24/04/2012	13	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	6.158,50	6.158,50	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.158,50</b>	
5149/0-2012	01	110.000	24/04/2012	30	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	265,44	265,44	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>265,44</b>	
5185/0-2012	01	110.000	24/04/2012	30	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	548,75	548,75	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>548,75</b>	
5150/0-2012	01	110.000	24/04/2012	61	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	2.417,12	2.417,12	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.417,12</b>	
5186/0-2012	01	110.000	24/04/2012	61	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	7.251,90	7.251,90	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.251,90</b>	
5229/0-2012	01	110.000	30/04/2012	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	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>65,66</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 203/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5151/0-2012	01	110.000	24/04/2012	81	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	486,48	486,48
<b>Total da Nota:</b>									<b>486,48</b>
5187/0-2012	01	110.000	24/04/2012	81	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	1.382,88	1.382,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.382,88</b>
5152/0-2012	01	110.000	24/04/2012	89	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	211,75	211,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>211,75</b>
5188/0-2012	01	110.000	24/04/2012	89	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	601,89	601,89
<b>Total da Nota:</b>									<b>601,89</b>
5153/0-2012	01	110.000	24/04/2012	97	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	176,45	176,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>176,45</b>
5189/0-2012	01	110.000	24/04/2012	97	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	501,57	501,57
<b>Total da Nota:</b>									<b>501,57</b>
5154/0-2012	01	110.000	24/04/2012	105	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	935,00	935,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>935,00</b>
5190/0-2012	01	110.000	24/04/2012	105	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	2.657,78	2.657,78
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.657,78</b>
5155/0-2012	01	110.000	24/04/2012	114	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	409,87	409,87
<b>Total da Nota:</b>									<b>409,87</b>
5191/0-2012	01	110.000	24/04/2012	114	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 204/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5191/0-2012	01	110.000	24/04/2012	114	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	1.165,03	1.165,03
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.165,03</b>
5156/0-2012	01	110.000	24/04/2012	129	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	1.201,97	1.201,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.201,97</b>
5192/0-2012	01	110.000	24/04/2012	129	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	3.416,65	3.416,65
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.416,65</b>
5157/0-2012	01	110.000	24/04/2012	139	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	609,97	609,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>609,97</b>
5193/0-2012	01	110.000	24/04/2012	139	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	1.733,86	1.733,86
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.733,86</b>
5218/0-2012	01	220.002	24/04/2012	148	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	3.228,40	3.228,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.228,40</b>
5220/0-2012	01	220.002	24/04/2012	148	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	1.135,77	1.135,77
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.135,77</b>
5136/0-2012	01	200.001	24/05/2012	150	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401	61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		
1	Gás líquido P-13					UND	2,00	38,00	76,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>76,00</b>
5230/0-2012	01	200.001	30/04/2012	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	247,14	247,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>247,14</b>
5228/0-2012	01	200.001	10/05/2012	157	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2938	13367594881 OLDAIR GOMES DE OLIVEIRA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 205/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5228/0-2012	01	200.001	10/05/2012	157	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2938	13367594881 OLDAIR GOMES DE OLIVEIRA		
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
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.000,00</b>
5158/0-2012	01	110.000	24/04/2012	169	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	170,50	170,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>170,50</b>
5194/0-2012	01	110.000	24/04/2012	169	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	484,63	484,63
<b>Total da Nota:</b>									<b>484,63</b>
5119/0-2012	01	110.000	28/05/2012	171	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29	51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI		
1	Lanche tipo Misto Frio					UND	50,00	3,10	155,00
2	Refrigerante em lata					LA	50,00	1,70	85,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>240,00</b>
5159/0-2012	01	220.002	24/04/2012	197	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	7.323,07	7.323,07
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.323,07</b>
5195/0-2012	01	220.002	24/04/2012	197	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	24.387,19	24.387,19
<b>Total da Nota:</b>									<b>24.387,19</b>
5160/0-2012	02	261.000	24/04/2012	210	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	36.429,76	36.429,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>36.429,76</b>
5196/0-2012	02	261.000	24/04/2012	210	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	101.868,59	101.868,59
<b>Total da Nota:</b>									<b>101.868,59</b>
5146/0-2012	01	220.002	24/05/2012	221	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401	61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		
1	Gás líquido P-13					UND	3,00	38,00	114,00
2	Gás líquido P-45					UND	1,00	170,00	170,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 206/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>284,00</b>
5137/0-2012	02	262.000	24/05/2012	226	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
1	Gás líquido P-13					UND		8,00	38,00	304,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>304,00</b>
5161/0-2012	01	210.004	24/04/2012	247	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	1.256,45	1.256,45
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.256,45</b>
5197/0-2012	01	210.004	24/04/2012	247	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	3.924,24	3.924,24
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.924,24</b>
5143/0-2012	01	210.004	24/05/2012	249	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
1	Gás líquido P-13					UND		1,00	38,00	38,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>38,00</b>
5162/0-2012	01	210.001	24/04/2012	257	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	914,16	914,16
<b>Total da Nota:</b>										<b>914,16</b>
5198/0-2012	01	210.001	24/04/2012	257	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	3.285,64	3.285,64
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.285,64</b>
5163/0-2012	02	261.000	24/04/2012	258	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	11.643,09	11.643,09
<b>Total da Nota:</b>										<b>11.643,09</b>
5199/0-2012	02	261.000	24/04/2012	258	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	37.518,98	37.518,98
<b>Total da Nota:</b>										<b>37.518,98</b>
5145/0-2012	01	210.001	24/05/2012	261	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
1	Gás líquido P-13					UND		3,00	38,00	114,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 207/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>114,00</b>
5164/0-2012	01	110.000	24/04/2012	276	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	706,89	706,89
<b>Total da Nota:</b>										<b>706,89</b>
5200/0-2012	01	110.000	24/04/2012	276	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	2.009,32	2.009,32
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.009,32</b>
5142/0-2012	05	220.005	24/05/2012	280	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
1	Gás líquido P-45					UND		5,00	170,00	850,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>850,00</b>
5165/0-2012	01	310.000	24/04/2012	287	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	9.099,92	9.099,92
<b>Total da Nota:</b>										<b>9.099,92</b>
5201/0-2012	01	310.000	24/04/2012	287	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	24.487,25	24.487,25
<b>Total da Nota:</b>										<b>24.487,25</b>
5166/0-2012	01	310.000	24/04/2012	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	41.642,19	41.642,19
<b>Total da Nota:</b>										<b>41.642,19</b>
5202/0-2012	01	310.000	24/04/2012	302	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	134.955,46	134.955,46
<b>Total da Nota:</b>										<b>134.955,46</b>
5135/0-2012	01	310.000	03/05/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	204 54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA				
1	Coxim dianteiro					PÇ		1,00	247,16	247,16
2	suporte CJ 1					PÇ		1,00	216,30	216,30
3	suporte CJ					PÇ		1,00	112,84	112,84
4	HASTE DE ARTICULAÇÃO					PÇ		1,00	176,48	176,48
5	BUCHA DE BORRACHÃO					PÇ		2,00	6,40	12,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 208/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>765,58</b>	
5138/0-2012	01	310.000	04/06/2012	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
							<b>Total da Nota:</b>	<b>170,00</b>	
5226/0-2012	05	300.017	04/05/2012	306	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Anulação da Nota nº 4163/0-2012						1,00	-4.329,00	-4.329,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-4.329,00</b>	
5122/0-2012	01	310.000	09/05/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Ferritina					EXM	7,00	10,89	76,23
2	FSH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	20,00	7,37	147,40
3	Progesterona					EXM	1,00	10,85	10,85
4	Citomegalovirus (IgG - IgM)					EXM	7,00	20,21	141,47
5	Anti Tireoglobulina					EXM	1,00	13,47	13,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>389,42</b>	
5120/0-2012	05	300.017	09/05/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Ácido úrico					EXM	34,00	1,83	62,22
2	Alfa 1 glicoproteína ácida					EXM	8,00	1,83	14,64
3	Amilase					EXM	2,00	2,02	4,04
4	Antibiograma					EXM	86,00	4,87	418,82
5	ASLO - antiestreptolisina O					EXM	61,00	2,02	123,22
6	BAAR - Pesquisa de BK					EXM	20,00	3,63	72,60
7	Biopsia - anatomo patológico					EXM	1,00	23,96	23,96
8	Cálcio ionizável					EXM	21,00	1,83	38,43
9	CEA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	5,00	12,91	64,55
10	Citomegalovirus (IgG - IgM)					EXM	1,00	20,21	20,21
11	CK - MB					EXM	5,00	6,06	30,30
12	Colesterol (HDL)					EXM	79,00	2,02	159,58
13	Colesterol total					EXM	79,00	2,02	159,58
14	Colpocitologia oncótica					EXM	20,00	6,89	137,80
15	Creatinina					EXM	130,00	2,01	261,30
16	Cultura urina - bactérias					EXM	86,00	8,05	692,30
17	Dengue NS1					EXM	1,00	30,13	30,13



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 209/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5120/0-2012	05	300.017	09/05/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
18	Eletoforese de hemoglobina					EXM	2,00	14,60	29,20
19	Espermograma					EXM	2,00	6,92	13,84
20	Estrógenos totais					EXM	1,00	10,85	10,85
21	Fator reumatóide					EXM	12,00	1,80	21,60
22	Ferro sérico					EXM	12,00	2,06	24,72
23	Fósforo					EXM	4,00	2,02	8,08
24	Gama - GT					EXM	8,00	1,83	14,64
25	Glicose					EXM	131,00	1,81	237,11
26	Hematócrito					EXM	1,00	1,57	1,57
27	Hemoglobina					EXM	1,00	1,57	1,57
28	Hemoglobina glicada (HB1 Ac)					EXM	16,00	6,25	100,00
29	Hemograma completo					EXM	236,00	3,88	915,68
30	Hepatite HVA (IgG - IgM)					EXM	1,00	20,62	20,62
31	IgE específico					EXM	5,00	12,54	62,70
32	Magnésio					EXM	3,00	2,02	6,06
33	Microalbuminúria					EXM	20,00	10,67	213,40
34	Parasitológico de fezes					EXM	72,00	2,48	178,56
35	Plaquetas					EXM	3,00	1,80	5,40
36	Potássio					EXM	70,00	2,01	140,70
37	Proteína total e frações					EXM	5,00	2,02	10,10
38	Proteinúria					EXM	8,00	2,02	16,16
39	PSA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	104,00	8,44	877,76
40	Rubéola avidez					EXM	6,00	25,53	153,18
41	Sangue oculto					EXM	10,00	4,45	44,50
42	Sódio					EXM	70,00	2,01	140,70
43	TAP - atividade de protombina					EXM	14,00	1,98	27,72
44	Tempo de coagulação					EXM	13,00	1,87	24,31
45	Tempo de sangramento					EXM	13,00	1,87	24,31
46	Testosterona (total - livre)					EXM	2,00	10,14	20,28
47	Tipagem sanguínea					EXM	13,00	3,63	47,19
48	Triglicerídeos					EXM	78,00	2,02	157,56
49	Troponina					EXM	14,00	9,73	136,22
50	TTPA - Tromboplastina					EXM	14,00	2,02	28,28
51	Uréia					EXM	127,00	2,02	256,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 210/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5120/0-2012	05	300.017	09/05/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
52	Urina tipo 1					EXM	640,00	2,73	1.747,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.031,99</b>
5121/0-2012	05	300.017	09/05/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Amilase					EXM	14,00	2,02	28,28
2	Anticorpos Anti-HIV1 + HIV2					EXM	50,00	11,23	561,50
3	Bilirrubina total e frações					EXM	12,00	2,02	24,24
4	CK - MB					EXM	3,00	6,06	18,18
5	CPK Total					EXM	18,00	4,75	85,50
6	FAN - Fator anti núcleo					EXM	14,00	11,04	154,56
7	Fosfatase alcalina					EXM	7,00	1,83	12,81
8	Hepatite anti HBS					EXM	35,00	12,35	432,25
9	Hepatite anti HCV					EXM	33,00	12,54	413,82
10	Hepatite HVA (IgG - IgM)					EXM	11,00	20,62	226,82
11	PCR (Ultra sensível)					EXM	125,00	3,51	438,75
12	T3L - Triiodotironina livre					EXM	6,00	6,15	36,90
13	T4 - tiroxina					EXM	130,00	6,15	799,50
14	Teste de gravidez - HCG					EXM	22,00	5,43	119,46
15	TGO - transaminase					EXM	71,00	2,02	143,42
16	TGP - transaminase					EXM	66,00	2,02	133,32
17	Tipagem sanguínea					EXM	13,00	3,63	47,19
18	Toxoplasmose (IgG - IgM)					EXM	44,00	20,03	881,32
19	Troponina					EXM	18,00	9,73	175,14
20	TSH - Ultra sensível					EXM	190,00	6,15	1.168,50
21	VDRL - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	49,00	1,98	97,02
22	VHS - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	26,00	2,01	52,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.050,74</b>
5144/0-2012	02	300.004	04/06/2012	336	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Gás líquido P-13					UND	3,00	38,00	114,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>114,00</b>
5167/0-2012	01	310.000	24/04/2012	351	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	2.772,13	2.772,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 211/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.772,13</b>
5203/0-2012	01	310.000	24/04/2012	351	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	9.601,54	9.601,54
<b>Total da Nota:</b>										<b>9.601,54</b>
5168/0-2012	01	300.001	24/04/2012	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	5.272,07	5.272,07
<b>Total da Nota:</b>										<b>5.272,07</b>
5204/0-2012	01	300.001	24/04/2012	390	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	15.861,67	15.861,67
<b>Total da Nota:</b>										<b>15.861,67</b>
5169/0-2012	01	310.000	24/04/2012	414	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	319,95	319,95
<b>Total da Nota:</b>										<b>319,95</b>
5219/0-2012	01	310.000	24/04/2012	414	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	909,47	909,47
<b>Total da Nota:</b>										<b>909,47</b>
5170/0-2012	01	110.000	24/04/2012	426	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	619,14	619,14
<b>Total da Nota:</b>										<b>619,14</b>
5205/0-2012	01	110.000	24/04/2012	426	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	1.759,92	1.759,92
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.759,92</b>
5171/0-2012	01	110.000	24/04/2012	435	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	2.013,74	2.013,74
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.013,74</b>
5206/0-2012	01	110.000	24/04/2012	435	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	5.846,85	5.846,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 212/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>5.846,85</b>
5172/0-2012	01	110.000	24/04/2012	465	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	6.567,54	6.567,54
<b>Total da Nota:</b>										<b>6.567,54</b>
5207/0-2012	01	110.000	24/04/2012	465	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	20.747,83	20.747,83
<b>Total da Nota:</b>										<b>20.747,83</b>
35/27-2012	01	100.001	24/04/2012	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 Abril/2012							1,00	172,31	172,31
<b>Total da Nota:</b>										<b>172,31</b>
5173/0-2012	01	110.000	24/04/2012	494	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	2.325,79	2.325,79
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.325,79</b>
5208/0-2012	01	110.000	24/04/2012	494	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	6.867,42	6.867,42
<b>Total da Nota:</b>										<b>6.867,42</b>
5174/0-2012	01	110.000	24/04/2012	504	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	916,71	916,71
<b>Total da Nota:</b>										<b>916,71</b>
5209/0-2012	01	110.000	24/04/2012	504	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	3.828,48	3.828,48
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.828,48</b>
5175/0-2012	01	110.000	24/04/2012	513	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	406,55	406,55
<b>Total da Nota:</b>										<b>406,55</b>
5210/0-2012	01	110.000	24/04/2012	513	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	1.357,25	1.357,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 213/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.357,25</b>
5223/0-2012	01	110.000	24/04/2012	513	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	1.052,50	1.052,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.052,50</b>
5176/0-2012	01	110.000	24/04/2012	539	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	644,21	644,21
<b>Total da Nota:</b>										<b>644,21</b>
5211/0-2012	01	110.000	24/04/2012	539	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	1.831,16	1.831,16
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.831,16</b>
5177/0-2012	01	110.000	24/04/2012	546	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	705,64	705,64
<b>Total da Nota:</b>										<b>705,64</b>
5212/0-2012	01	110.000	24/04/2012	546	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	2.140,80	2.140,80
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.140,80</b>
5178/0-2012	01	510.000	24/04/2012	577	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	395,90	395,90
<b>Total da Nota:</b>										<b>395,90</b>
5213/0-2012	01	510.000	24/04/2012	577	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	1.125,32	1.125,32
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.125,32</b>
5128/0-2012	01	510.000	09/05/2012	601	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436	03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Pasta suspensa kraft c/grampo trilho CX 25 UN confeccionadas em cartão Kraft 200 gr/m2, na cor marrom, com ponteira plástica e visor.					CX		10,00	23,50	235,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>235,00</b>
5224/0-2012	01	510.000	24/04/2012	607	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	253,68	253,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 214/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>									<b>253,68</b>
5130/0-2012	01	510.000	29/05/2012	608	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Clipe; de aço; formato paralelo; galvanizado; nr. 0, pacote 500 grs.					PCT	4,00	3,70	14,80
2	Clipe; de aço; formato paralelo; galvanizado; nr. 8, pacote 500 grs.					PCT	4,00	3,70	14,80
3	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	1,00	22,29	22,29
4	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	10,00	0,49	4,90
5	Pasta c/ aba e elástico (papelão); em cartão; pesando 240g/m2; no tamanho ofício; com ilhoses de metal.					PÇ	20,00	0,80	16,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>72,79</b>
5124/0-2012	05	500.008	18/05/2012	616	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	6,00	6,90	41,40
2	Pasta c/ aba e elástico (papelão); em cartão; pesando 240g/m2; no tamanho ofício; com ilhoses de metal.					PÇ	100,00	0,80	80,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>121,40</b>
5125/0-2012	05	500.008	15/05/2012	616	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	3,00	9,20	27,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>27,60</b>
5126/0-2012	05	500.006	09/05/2012	616	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAC			
1	Barbante; de algodão; com 04 fios; pesando 400 gramas, aproximadamente 600m, na cor crua.					RL	3,00	5,40	16,20
2	Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base plástica; medindo (16,5x3,5x5,0)cm(compr.x larg.frente x alt.frente); na cor preto; grampo 24/6 e 26/6; com capacidade mínima para grampear e alfinetar 25 folhas (papel 75g/m2)					PÇ	3,00	9,45	28,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>44,55</b>
5127/0-2012	05	500.006	15/05/2012	616	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5 volts; 1100 MAH; no tamanho palito (AAA), diâmetro: 10,5mm, comprimento: 44,5mm; embalado em embalagem em cartela com 02 unidades.; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; NBR7039					PCT	5,00	1,70	8,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 216/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5132/0-2012	01	510.000	24/05/2012	646	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Arquivo morto polionda amarela 350 x 130 x 245 mm c/ 10 unidades					PCT	10,00	17,24	172,40
2	Caderno brochura; costurado; capa dura 1/4; capa 01 cor; pesando no mínimo 90g/m2; com no mínimo 96 fls.; pesando 56 g/m2; deve atender a norma NBR 6045-versão 2000.					PÇ	10,00	1,58	15,80
3	Capa para encadernação; jogo em PVC liso; gramatura da capa 0,30 micras cristal; gramatura da contracapa 0,30 micras na cor azul; sem dorso (individuais); para fechamento com espiral; no formato ofício 2 (220x330) mm, pacotes com 100 pares					PCT	5,00	19,50	97,50
4	Maquina de calcular; de mesa, eletrônica; comum; medindo mínimo (15,6x 17x3,5)cm; contendo as funções GT, apaga últimos caracteres, correção de digitação, duplo zero; contendo 04 operações, arredondamento, raiz quadrada, somatória total; visor em números grandes, cristal liquido; com no mínimo 12 dígitos; sem bobina; alimentação por bateria e solar; garantia com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega; em embalagem apropriada para o produto, acompanha manual de instrução em português.					PÇ	3,00	22,29	66,87
5	Mídia CD-R; para gravação de áudio e dados; óptica gravável, com face imprimível; capacidade de 700 MB e 80 minutos; velocidade de 52X.					PÇ	50,00	0,49	24,50
6	Papel vergê diplomata branco; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas.					PCT	5,00	6,90	34,50
7	Papel vergê diplomata creme; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas.					PCT	5,00	6,90	34,50
8	Pasta catalogo; cartão revestido de plástico; com 100 envelopes plásticos; espessura de 0,12 micras; 4 extensores de metal; no tamanho ofício; na cor na cor preta; s/n.					PÇ	10,00	8,40	84,00
9	Pasta polionda universitária 380x276x40.					PÇ	10,00	3,00	30,00
10	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5 volts; 1100 MAH; no tamanho palito (AAA), diâmetro: 10,5mm, comprimento: 44,5mm; embalado em embalagem em cartela com 02 unidades.; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; NBR7039					PCT	2,00	1,70	3,40
11	Recado auto adesivo; em papel reciclado, com adesivo acrílico reposicionavel; medindo (38x50) mm, 4 blocos com 100 fls. cada; na cor parda.					PCT	10,00	1,70	17,00
12	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas. Caixa contendo 12 frascos.					CX	5,00	6,10	30,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>610,97</b>
5133/0-2012	01	510.000	12/06/2012	646	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Envelope tipo Saco - Grande - papel kraft 80 g, formato 260 x 360mm –caixa com 250 unidades					CX	5,00	26,80	134,00
2	Livro ata de papelaria; medindo (205x305) mm, vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 200 folhas, sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2					PÇ	10,00	10,60	106,00
3	Livro ata de papelaria; medindo (220 x 320) mm vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel Kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 50 fls., sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2.					PÇ	9,00	2,90	26,10
4	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades.					CX	50,00	1,35	67,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>333,60</b>
5134/0-2012	01	510.000	18/06/2012	646	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ,			
1	Clips, aço, paralelo, niquelado, 2/0, caixa c/ 500 gr.					CX	5,00	5,45	27,25
2	Clips, aço, paralelo, niquelado, 3/0, caixa c/ 500 gr.					CX	5,00	5,45	27,25



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 217/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5134/0-2012	01	510.000	18/06/2012	646	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
3	Corretivo; em fita; para correção de textos; formato roller, com design ergonômico; medindo 4,2mm x 12m, com validade mínima de 1 ano, a partir da data de entrega					PÇ	5,00	1,40	7,00
4	Mídia CD-RW; para gravação de áudio e dados imprimível; óptica regravável, capacidade de 700 MB, 80 minutos; velocidade de 52X.					PÇ	50,00	0,89	44,50
5	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; cores variadas.					PÇ	50,00	0,31	15,50
6	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor cristal.					PÇ	50,00	0,31	15,50
7	Recado auto adesivo; em papel off-set; medindo (76x76) mm, bloco contendo 100 folhas cada.					PCT	10,00	0,84	8,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>145,40</b>
5141/0-2012	01	510.000	10/05/2012	646	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>38,00</b>
5140/0-2012	02	500.010	24/05/2012	656	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Gás líquido P-13					UND	1,00	38,00	38,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>38,00</b>
339/4-2012	01	500.001	24/05/2012	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>650,00</b>
5180/0-2012	01	110.000	24/04/2012	707	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	457,96	457,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>457,96</b>
5215/0-2012	01	110.000	24/04/2012	707	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	1.050,92	1.050,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.050,92</b>
5181/0-2012	01	110.000	24/04/2012	717	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	588,18	588,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>588,18</b>
5216/0-2012	01	110.000	24/04/2012	717	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	1.671,93	1.671,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**
  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

Página: 218/252

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.671,93</b>
5182/0-2012	01	110.000	24/04/2012	725	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	1.123,43	1.123,43
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.123,43</b>
5217/0-2012	01	110.000	24/04/2012	725	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	3.169,51	3.169,51
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.169,51</b>
5221/0-2012	01	110.000	25/04/2012	5305	5.3.02.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	343,18	343,18
								<b>Total da Nota:</b>	<b>343,18</b>
5225/0-2012	01	110.000	24/04/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	139,51	139,51
								<b>Total da Nota:</b>	<b>139,51</b>
								<b>Total da Emissão:</b>	<b>638.575,73</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 219/252

Emissão: 25/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5250/0-2012	01	110.000	15/05/2012	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	180,00	0,54	97,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>97,20</b>
5244/0-2012	01	110.000	03/05/2012	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	47,32	75,00	3.549,31
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.549,31</b>
5251/0-2012	01	110.000	04/06/2012	103	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7486 14265256000135 JCP INFORMÁTICA LTDA - ME			
1	Kit notebook composto de: Processador: núcleo duplo, no mínimo 2,0 GHz e 1 Mb de Cache L2 por núcleo Memória: 2048 Mb DDR2, expansível até 4 Gb Disco Rígido: 160 Gb Serial-ATA Multimídia: Gravadora de DVD; Som Estéreo com caixas de som embutidas; Modem/Fax: 56Kbps Interfaces de Rede: 10/100/1000 Mbits Gigabit Ethernet LAN (RJ45), Wireless padrão 802.11b/g 54 Mbits Teclado: Enhanced Brasil ABNT Variante II (padrão brasileiro - todos os caracteres da língua portuguesa) Tela: LCD Matriz Ativa, tamanho de 14.1", Widescreen WXGA de 1280x800 (Suporte nos modos EGA, VGA, SVGA e WXGA) Mouse: Por toque - TouchPad Conexões: no mínimo 2 portas USB 2.0; 1 slot de expansão PC Card (PCMCIA); 1 porta LAN - conector RJ-45; 1 porta para Fax/Modem - conector RJ-11; 1 saída para TV padrão Svideo; 1 porta VGA para monitor externo; 1 saída para fones de ouvido; 1 entrada para microfone; 1 leitor de cartões 4x1 (SD, MMC, MS e MSPro) Sistema Operacional: Software Livre Peso máximo: 2,5 Kg (com bateria) Bateria: 6 células, Lithium Ion, com autonomia mínima de 2 horas Alimentação: Fonte bivolt (110/220 V e 50/60 Hz) Garantia: 1 ano pelo menos					KIT	1,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.000,00</b>
5249/0-2012	01	110.000	15/05/2012	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 220/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>129,60</b>
5239/0-2012	01	220.002	18/05/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Amortecedor traseiro					PÇ		2,00	80,00	160,00
2	Jogo de lona de freio					PÇ		1,00	75,00	75,00
3	Cilindro de freio traseiro					PÇ		1,00	118,00	118,00
4	KIT MOLA DE FREIO					PÇ		1,00	40,00	40,00
5	Trava aranha					PÇ		2,00	4,00	8,00
6	Cola branca					TB		1,00	17,00	17,00
7	Tambor de freio TRAZEIRO 6 F					PÇ		2,00	305,00	610,00
8	sapata de freio					PÇ		2,00	66,00	132,00
9	REGULADOR DE FREIO TRASEIRO DIR.					PÇ		1,00	86,00	86,00
10	Oleo de freio dot 3					L		2,00	8,00	16,00
11	Cabo freio mão traseiro					PÇ		1,00	150,00	150,00
12	Retentor cubo de roda trazeiro.					PÇ		1,00	15,00	15,00
13	Jogo de pastilha de freio diant PD 102					PÇ		1,00	80,00	80,00
14	ESPELHO-SISTEMA DE FREIO					PÇ		1,00	420,00	420,00
15	ASTE ACIONAMENTO FREIO MÃO DIREITA					PÇ		1,00	103,00	103,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.030,00</b>
5245/0-2012	01	220.002	15/05/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Filtro lubrificante					PÇ		1,00	14,00	14,00
2	OLEO DE MOTOR					GL		4,00	15,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>74,00</b>
5246/0-2012	01	220.002	15/05/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Medidor de Combustível					PÇ		1,00	61,71	61,71
2	Farol					PÇ		1,00	38,00	38,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>99,71</b>
1737/11-2012	05	220.006	24/05/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU				
1	Banana nanica de 1ª qualidade, em ponto de amadurecimento ideal para consumo no dia seguinte à entrega; em pencas, com amadurecimento uniforme; tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas, materiais estranhos, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.					KG		773,00	1,26	973,98
2	Batata doce, de 1º qualidade; firme e intacta; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser graúda e livre de material terroso.					KG		8,00	1,80	14,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

Página: 221/252

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1737/11-2012	05	220.006	24/05/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
3	Escarola de 1ª qualidade. Folhas bem desenvolvidas, isentas de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas).					KG	38,00	3,40	129,20
4	Goiaba vermelha. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isento de enfermidade e parasitas; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida.					KG	40,00	4,40	176,00
5	Limão taiti. Bem desenvolvido, rico em sumo, grau ótimo de amadurecimento. Isento de parasitas, enfermidades, material terroso e lesões de origem mecânica e física (rachaduras, perfurações e cortes).					KG	4,00	2,10	8,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.301,98</b>
5231/0-2012	05	220.006	18/06/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
1	Carne de frango cozida temperada desfiada e congelada (coxas e sobrecoxas sem ossos e sem pele). Produto com aspecto, cor, odor e sabor próprios, não podendo apresentar consistência pegajosa ou manchas. Livre de sujidades e parasitas. Deve apresentar no mínimo 20g de proteína e no máximo 6g de gordura total em 100g do produto. Embalagem primária: Polietileno, transparente, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termosoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de acondicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 03 (três) meses, congelado, a contar da data da entrega.					KG	179,00	20,70	3.705,30
2	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	410,00	14,00	5.740,00
3	Queijo prato fatiado. Produto a base de queijo processado pasteurizado sabor prato – fatiado. Produto obtido da fusão ou emulsão do queijo Prato, podendo conter mais variedades de queijos, com ou sem adição de outros produtos lácteos e/ou sólidos de origem láctea e/ou outras substâncias alimentícias na qual o queijo constitua o ingrediente lácteo utilizado como matéria prima preponderante na base láctea, submetido ao processo térmico adequado e fatiado. Poderá conter outras substâncias alimentícias aprovadas. O produto deverá ser elaborado com queijos previamente tratados, sendo proibida a utilização de queijos não aptos para o consumo humano. Os ingredientes que não fazem parte da base láctea, exceto à água, isolados ou combinados, deverão estar presentes em uma proporção máxima de 30% (m/m) do produto final. O teor de amidos ou amidos modificados não poderá superar 3% (m/m) do produto final. Poderá conter aditivos até as concentrações máximas estabelecidas na Portaria nº 356, 04/09/97, do MAPA. Textura compacta, fechada e fina; cor, odor e sabor característicos, similares ao queijo prato utilizado, consistência: firme e macia, aspecto fatias regulares, lisas e					BR	57,00	40,00	2.280,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 222/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5231/0-2012	05	220.006	18/06/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIN				
	que não aderem umas às outras. Ausência de substancias estranhas macro e/ou microscópicas de qualquer natureza. Conservadores: pesquisa quantitativa dos conservadores identificados na rotulagem do produto (todos os conservadores identificados deverão ser quantificados). Cada fatia deve pesar cerca de 12 a 15g. Cada barra deve conter no mínimo 160 fatias de queijo. Embalagem primária: plástico compatível ao contato direto com o alimento, transparente, atóxico, termossoldado. O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. O produto sempre deverá estar de acordo com a legislação vigente, em especial, a Portaria nº 356 de 04/09/97, M.A.P.A entre outras. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega do produto.									
4	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 caracterisíticas 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	219,00	8,00	1.752,00	
									Total da Nota:	13.477,30
5233/0-2012	05	220.005	15/05/2012	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	270,00	0,53	143,10	
									Total da Nota:	143,10
5235/0-2012	05	220.006	15/05/2012	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	170,00	16,95	2.881,50	
									Total da Nota:	2.881,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 223/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5237/0-2012	05	220.006	28/05/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7481 02916265000836 JBS S/A			
1	Almôndegas de bovino, cozida e congelada. Ingredientes mínimos: Carne bovina, proteína de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, temperos e condimentos (não pode conter pimenta). Estabilizantes e antioxidantes permitidos por lei. Peso unitário: entre 17 e 21g. Deve conter no mínimo 15% de proteína e máximo de 13% de lipídeos totais e máximo de 2% de amido em 100g do produto. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento, pesando de 1 a 2kg. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12° C ou mais frio).					KG	199,00	17,21	3.424,79
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.424,79</b>
5240/0-2012	05	220.006	04/05/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
1	Anulação da Nota nº 1737/8-2012						1,00	-99,25	-99,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>-99,25</b>
5242/0-2012	01	310.000	18/05/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Pastilha de freio dianteiro					PÇ	1,00	145,00	145,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>145,00</b>
50/13-2012	01	310.000	25/04/2012	309	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2012						1,00	217,16	217,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>217,16</b>
5238/0-2012	01	300.001	22/05/2012	315	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6319 10873989000100 REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS D			
1	Banqueta em ABS; Giratória; Regulagem de Altura a Gás; Base em Aço Cromado; Descanso Para os Pés; Pintura Perolizada. Dimensões do Produto: Largura do Assento (45 cm); Profundidade do Assento (40 cm); Altura considerando o encosto (Mínima 67 cm), (Máxima 88 cm); Altura até a base do Assento (Mínima 58 cm), (Máxima 79 cm).					PÇ	3,00	250,00	750,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>750,00</b>
71/13-2012	05	300.015	25/04/2012	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 Abril/2012.						1,00	61,07	61,07
<b>Total da Nota:</b>									<b>61,07</b>
5247/0-2012	01	100.001	15/05/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Filtro blindado					PÇ	2,00	15,50	31,00
2	CABO DA TOMADA FORÇA					PÇ	1,00	58,23	58,23
<b>Total da Nota:</b>									<b>89,23</b>
5248/0-2012	01	110.000	25/05/2012	518	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 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 224/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5248/0-2012	01	110.000	25/05/2012	518	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					SV	630,00	7,50	4.725,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.725,00</b>
5252/0-2012	01	100.045	16/05/2012	518	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					SV	14,00	7,50	105,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>105,00</b>
5236/0-2012	01	500.001	28/06/2012	661	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	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	3,84	38,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>38,40</b>
5241/0-2012	01	110.000	02/07/2012	727	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
1	MAQUINA VIDRO ELETRIC LD					PÇ	1,00	120,00	120,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>120,00</b>
8516/1-2011	01	100.001	09/05/2012	5101	5.1.01.51.99 RP 2011 - GERAL	7272 09265066000188 TERRAPRIME CONSTRUTORA E INCORPC			
1	Elaboração de projeto executivo completo do novo Terminal Rodoviário.					%	10,78	1.775,40	19.139,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>19.139,90</b>
8515/2-2011	01	210.001	09/05/2012	5103	5.1.03.51.99 RP 2011 - EDUCAÇÃO	7272 09265066000188 TERRAPRIME CONSTRUTORA E INCORPC			
1	Elaboração de projeto executivo completo para a EMEI Anjo Azul.					%	11,67	107,82	1.258,69
2	Elaboração de projeto executivo completo para a EMEI Chapeuzinho Vermelho.					%	9,45	104,99	992,18



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 225/252

Emissão: 25/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	2.250,87
								Total da Emissão:	55.750,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 226/252

Emissão: 26/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5254/0-2012	01	110.000	04/05/2012	64	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	77,30	4,90	378,79
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	77,00	4,90	377,30
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	44,00	2,55	112,20
4	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	44,00	2,55	112,20
5	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	33,00	3,30	108,90
6	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	33,00	3,30	108,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.198,29</b>
5267/0-2012	01	110.000	15/05/2012	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	44,00	2,55	112,20
2	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	44,00	2,55	112,20
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	22,00	2,85	62,70
4	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI					UND	22,00	2,85	62,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>349,80</b>
5286/0-2012	01	110.000	08/05/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME		
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	4,92	75,00	368,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>368,76</b>
5291/0-2012	01	110.000	30/04/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	628	00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 006000010-7.						1,00	406,88	406,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>406,88</b>
5263/0-2012	01	110.000	15/05/2012	83	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	3171	03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME		
1	Tinta Látex de 18 L perola					GL	1,00	223,00	223,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>223,00</b>
5283/0-2012	01	110.000	04/05/2012	121	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7664	17636278880 LUCIO LEANDRO VELEZ		
1	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COBRADA INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO Nº 27679/2012.						1,00	40,30	40,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>40,30</b>
5275/0-2012	01	110.000	28/05/2012	134	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868	09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1	Marmitex com 3 divisórias, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de					SV	25,00	8,00	200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 227/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5275/0-2012	01	110.000	28/05/2012	134	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868	09233943000139	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
	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).									
									Total da Nota:	200,00
5284/0-2012	01	110.000	24/05/2012	175	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462	07645691000120	MAXXI PRODUCOES DE AUDIO LTDA - M		
1	Serviço de sonorização, palco e iluminação de evento.					SV		1,00	7.600,00	7.600,00
									Total da Nota:	7.600,00
1425/5-2012	02	262.000	11/06/2012	214	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585	60896248000104	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.		
1	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x REGISTRO					UND		44,00	3,50	154,00
2	Vale transporte IGUAPE x REGISTRO					UND		110,00	12,15	1.336,50
3	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA					UND		40,00	4,65	186,00
4	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND		22,00	3,50	77,00
									Total da Nota:	1.753,50
1425/6-2012	02	262.000	11/06/2012	214	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585	60896248000104	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.		
1	Vale transporte REGISTRO x MIRACATU (R)					UND		44,00	10,65	468,60
2	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA					UND		68,00	4,65	316,20
3	Vale transporte de JACUPIRANGA x ELDORADO					UND		68,00	4,65	316,20
4	Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO					UND		44,00	10,65	468,60
									Total da Nota:	1.569,60
2666/3-2012	02	262.000	11/06/2012	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		125,00	5,00	625,00
									Total da Nota:	625,00
2666/4-2012	02	262.000	11/06/2012	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		19,00	5,00	95,00
									Total da Nota:	95,00
5253/0-2012	02	262.000	04/05/2012	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		704,00	4,90	3.449,60



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 229/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5265/0-2012	01	210.004	21/05/2012	249	3.3.90.30.20 MATERIAL DE CONSUMO	3142 01684586000113 GERALDO LARA CAJATI - ME			
1	Colchão de berço 130x60x10					PÇ	30,00	86,20	2.586,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.586,00</b>
5260/0-2012	01	310.000	15/05/2012	304	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5278 00026464000177 COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.			
1	Saco para servir lanches, capacidade ½ kg, em papel na cor branca.					UND	1.500,00	0,02	30,00
2	Saquinho plástico p/ embalagem tamanho: 10 x 20 cm.					KG	2,00	11,00	22,00
3	Saquinho plástico p/ embalagem tamanho: 25 x 35 cm					KG	2,00	11,00	22,00
4	Copo descartável 100 ml com 2000 unidades					CX	1,00	50,00	50,00
5	Tampa para copo descartável 100 ml c/ 2000					CX	1,00	70,00	70,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>194,00</b>
5261/0-2012	01	310.000	15/05/2012	304	3.3.90.30.36 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
<b>Total da Nota:</b>									<b>400,00</b>
5285/0-2012	05	300.019	09/05/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Amitriptilina 25 mg					CPD	13.000,00	0,05	624,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>624,00</b>
1426/5-2012	01	310.000	11/06/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Vale transporte JACUPIRANGA x ELDORADO					UND	22,00	4,65	102,30
2	Vale transporte de IGUAPE x REGISTRO					UND	22,00	12,15	267,30
3	Vale transporte de REGISTRO x IGUAPE					UND	22,00	12,15	267,30
4	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND	44,00	3,50	154,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>790,90</b>
1426/6-2012	01	310.000	11/06/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	44,00	4,65	204,60
2	Vale transporte JACUPIRANGA x ELDORADO					UND	22,00	4,65	102,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>306,90</b>
2667/3-2012	01	310.000	11/06/2012	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	24,00	5,00	120,00
2	Vale transporte de Pariquera-açu x Cajati					UND	130,00	5,00	650,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 230/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>770,00</b>
5255/0-2012	01	310.000	04/05/2012	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		308,30	4,90	1.510,69
4	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND		308,00	4,90	1.509,20
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		132,00	2,55	336,60
6	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND		132,00	2,55	336,60
7	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND		117,00	3,30	386,10
8	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND		117,00	3,30	386,10
9	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND		22,00	3,35	73,70
10	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND		22,00	3,35	73,70
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.738,09</b>
5258/0-2012	01	310.000	11/06/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.				
1	Vale transporte de REGISTRO x MIRACATU (Rodoviário)					UND		22,00	5,10	112,20
2	Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO					UND		22,00	5,10	112,20
<b>Total da Nota:</b>										<b>224,40</b>
5259/0-2012	01	310.000	11/06/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.				
1	Vale transporte de CAJATI x MIRACATU					UND		44,00	18,25	803,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>803,00</b>
5268/0-2012	01	310.000	15/05/2012	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		24,00	2,85	68,40
2	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND		111,00	2,85	316,35
3	Vale transporte de CAPELINHA x CAJATI					UND		135,00	2,85	384,75
4	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND		135,00	2,85	384,75
5	Vale transporte de VILA TATU x CAJATI					UND		135,00	2,85	384,75
6	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND		44,00	2,10	92,40
7	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND		44,00	2,10	92,40
8	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND		66,00	2,30	151,80
9	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND		66,00	2,30	151,80
10	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		187,00	2,55	476,85
11	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND		187,00	2,55	476,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**
  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 231/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5268/0-2012	01	310.000	15/05/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
12	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	44,00	3,45	151,80
13	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	44,00	3,45	151,80
14	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	47,00	2,85	133,95
15	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI					UND	47,00	2,85	133,95
16	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	22,00	2,70	59,40
17	Vale transporte de AREIA PRETA x CAJATI					UND	22,00	2,70	59,40
18	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	132,00	1,50	198,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.869,40</b>
5289/0-2012	01	310.000	28/05/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Hepatite anti HBE					EXM	14,00	12,39	173,46
2	Hepatite HBEAG					EXM	14,00	12,54	175,56
3	Hepatite HBSAG					EXM	21,00	12,35	259,35
4	LDH - desidrogenase láctica					EXM	6,00	2,06	12,36
5	LH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	4,00	12,35	49,40
6	Lítio					EXM	1,00	5,65	5,65
7	PCR (Ultra sensível)					EXM	46,00	3,51	161,46
8	Prolactina					EXM	1,00	11,05	11,05
<b>Total da Nota:</b>									<b>848,29</b>
5287/0-2012	05	300.017	28/05/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Ácido úrico					EXM	89,00	1,83	162,87
2	Alfa 1 glicoproteína ácida					EXM	22,00	1,83	40,26
3	Antibiograma					EXM	43,00	4,87	209,41
4	ASLO - antiestreptolisina O					EXM	28,00	2,02	56,56
5	BHCG Quantitativo					EXM	1,00	13,10	13,10
6	Cálcio ionizável					EXM	33,00	1,83	60,39
7	CEA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	1,00	12,91	12,91
8	Chagas (IgG - IgM)					EXM	1,00	19,46	19,46
9	Clearence de creatinina					EXM	1,00	2,06	2,06
10	Colesterol (HDL)					EXM	177,00	2,02	357,54
11	Colesterol total					EXM	185,00	2,02	373,70
12	Colpocitologia oncótica					EXM	5,00	6,89	34,45
13	Combs direto - indireto					EXM	1,00	4,42	4,42
14	Creatinina					EXM	203,00	2,01	408,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 232/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5287/0-2012	05	300.017	28/05/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
15	Cultura urina - bactérias					EXM	43,00	8,05	346,15
16	Curva glicêmica					EXM	4,00	5,43	21,72
17	Dengue NS1					EXM	1,00	30,13	30,13
18	Eletroforese de proteínas					EXM	1,00	14,60	14,60
19	Espermograma					EXM	1,00	6,92	6,92
20	Estrógenos totais					EXM	5,00	10,85	54,25
21	Fator reumatóide					EXM	25,00	1,80	45,00
22	Ferro sérico					EXM	2,00	2,06	4,12
23	Fósforo					EXM	3,00	2,02	6,06
24	Gama - GT					EXM	15,00	1,83	27,45
25	Glicose					EXM	241,00	1,81	436,21
26	Hematócrito					EXM	2,00	1,57	3,14
27	Hemoglobina					EXM	2,00	1,57	3,14
28	Hemoglobina glicada (HB1 Ac)					EXM	54,00	6,25	337,50
29	Hemograma completo					EXM	356,00	3,88	1.381,28
30	IgE específico					EXM	2,00	12,54	25,08
31	Insulina					EXM	1,00	12,09	12,09
32	Lipase					EXM	2,00	5,65	11,30
33	Magnésio					EXM	1,00	2,02	2,02
34	Microalbuminúria					EXM	13,00	10,67	138,71
35	Parasitológico de fezes					EXM	83,00	2,48	205,84
36	Plaquetas					EXM	8,00	1,80	14,40
37	Potássio					EXM	89,00	2,01	178,89
38	Prolactina					EXM	2,00	11,05	22,10
39	PSA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	53,00	8,44	447,32
40	PTH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	1,00	16,09	16,09
41	Reticulócitos					EXM	1,00	1,98	1,98
42	Sangue oculto					EXM	3,00	4,45	13,35
43	Sífilis, FTA-ABS, (IgG - IgM)					EXM	2,00	22,65	45,30
44	Sódio					EXM	90,00	2,01	180,90
45	TAP - atividade de protombina					EXM	21,00	1,98	41,58
46	Tempo de coagulação					EXM	9,00	1,87	16,83
47	Tempo de sangramento					EXM	9,00	1,87	16,83
48	Uréia					EXM	180,00	2,02	363,60



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 233/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
5287/0-2012	05	300.017	28/05/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
49	Urina tipo 1					EXM		335,00	2,73	914,55
<b>Total da Nota:</b>										<b>7.141,59</b>
5288/0-2012	05	300.015	28/05/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
1	Amilase					EXM		13,00	2,02	26,26
2	Anticorpos Anti-HIV1 + HIV2					EXM		22,00	11,23	247,06
3	Bilirrubina total e frações					EXM		13,00	2,02	26,26
4	CK - MB					EXM		9,00	6,06	54,54
5	Colpocitologia oncótica					EXM		25,00	6,89	172,25
6	CPK Total					EXM		40,00	4,75	190,00
7	FAN - Fator anti núcleo					EXM		3,00	11,04	33,12
8	Fosfatase alcalina					EXM		17,00	1,83	31,11
9	FSH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM		6,00	7,37	44,22
10	Hepatite anti HBC (IgG - IgM)					EXM		14,00	20,70	289,80
11	Hepatite anti HBS					EXM		20,00	12,35	247,00
12	Hepatite anti HCV					EXM		18,00	12,54	225,72
13	Progesterona					EXM		2,00	10,85	21,70
14	Proteína total e frações					EXM		10,00	2,02	20,20
15	T3L - Triiodotironina livre					EXM		14,00	6,15	86,10
16	T4 - tiroxina					EXM		74,00	6,15	455,10
17	Teste de gravidez - HCG					EXM		30,00	5,43	162,90
18	Testosterona (total - livre)					EXM		2,00	10,14	20,28
19	TGO - transaminase					EXM		105,00	2,02	212,10
20	TGP - transaminase					EXM		103,00	2,02	208,06
21	Tipagem sanguínea					EXM		6,00	3,63	21,78
22	Toxoplasmose (IgG - IgM)					EXM		12,00	20,03	240,36
23	Triglicerídeos					EXM		178,00	2,02	359,56
24	Troponina					EXM		7,00	9,73	68,11
25	TSH - Ultra sensível					EXM		95,00	6,15	584,25
26	TTPA - Tromboplastina					EXM		14,00	2,02	28,28
27	VDRL - EXAMES LABORATORIAIS					EXM		19,00	1,98	37,62
28	VHS - EXAMES LABORATORIAIS					EXM		39,00	2,01	78,39
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.192,13</b>

5290/0-2012 01 300.001 18/06/2012 315 4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

7153 01879643000543 ART'S MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 234/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5290/0-2012	01	300.001	18/06/2012	315	4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7153 01879643000543 ART'S MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L'			
1	Fogao industrial; perfil 7/super luxo/central; 02 fornos e chapa; 06 bocas; pintura eletrostatica; grelhas 40x40cm; gambiarra de 1"; tampoes e adaptadores de 1" em aluminio fundido; medidas (cm) 186x108x080					PÇ	1,00	3.200,00	3.200,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.200,00</b>
4521/1-2012	05	300.015	22/05/2012	343	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6357 09566836000122 MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -			
1	Banqueta de ferro estofado courvim preto, 73 cm de altura					PÇ	2,00	185,00	370,00
2	Mesa de madeira de 1,50 m c/ 06 cadeiras					JG	1,00	579,00	579,00
3	Cadeira estofada fixa, cor preta					PÇ	10,00	84,00	840,00
4	Cadeira giratória estofada em courvin tipo secretária, sem braços, com rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto					PÇ	1,00	129,00	129,00
5	Mesa escritório retangular nas medidas 1400 mm de largura x 657 mm profundidade x 740 mm de altura com 3 gavetas em aço, com chave e trava simultânea. Características: Mesa secretária, possui um tampo fabricado com painel de fibra de madeira, revestido em ambas as faces de laminado melaminico (BP), extrudado em FITA ABS DE 2mm, retaguarda e pés metálicos em aço e ponteiras em poliestireno de alto Impacto com sapatas niveladora. Estrutura: Tampo confeccionado em chapas de MDP de 25 mm de espessura revestido com película melaminico decorativa com tratamento de resina uréia formol e chapa de aço nº 18 (1,20mm) para os pés com tubo estrutural escondido, sistema de fixação entre os pés e retaguarda e ponteira em ABS reguláveis para nivelção com o piso chapa de aço numero 24 (0,60mm) para a retaguarda e chapa de aço numero 28 (0,40mm) para a almofada. Acabamento para as partes em aço: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C. Cores: tampo/painel: cinza cristal; almofada e frete das gavetas na cor da fabricante. Garantia: minimo de 1 ano					PÇ	2,00	279,00	558,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.476,00</b>
5269/0-2012	01	100.001	15/05/2012	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	179,00	2,85	510,15
4	Vale transporte de VILA TATU x CAJATI					UND	179,00	2,85	510,15
5	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	88,00	2,30	202,40
6	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND	88,00	2,30	202,40
7	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	33,00	2,55	84,15
8	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	33,00	2,55	84,15
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
11	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	22,00	2,70	59,40
12	Vale transporte de AREIA PRETA x CAJATI					UND	22,00	2,70	59,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 235/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5269/0-2012	01	100.001	15/05/2012	469	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109	VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E		
13	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAU					UND	22,00	1,40	30,80
14	Vale transporte de PONTE GUARAU x CAJATI					UND	22,00	1,40	30,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.062,00</b>
5282/0-2012	01	100.001	04/05/2012	469	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	110,00	4,90	539,00
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	110,30	4,90	540,49
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	33,00	2,55	84,15
4	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	33,00	2,55	84,15
5	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇU					UND	22,00	3,30	72,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.320,39</b>
5272/0-2012	01	100.001	04/06/2012	471	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe 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	366,00	7,50	2.745,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.745,00</b>
5273/0-2012	01	100.001	04/06/2012	471	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe 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	77,00	7,50	577,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>577,50</b>
5277/0-2012	01	100.001	04/06/2012	471	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe 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	4,00	7,50	30,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 236/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>									<b>30,00</b>
5276/0-2012	01	100.001	12/06/2012	509	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, 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	5,00	7,50	37,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>37,50</b>
5271/0-2012	01	110.000	24/05/2012	552	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					SV	31,00	7,50	232,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>232,50</b>
5257/0-2012	01	510.000	04/05/2012	647	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	22,00	4,90	107,80
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	22,30	4,90	109,29
<b>Total da Nota:</b>									<b>217,09</b>
5270/0-2012	01	510.000	15/05/2012	647	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	22,00	2,30	50,60
2	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND	22,00	2,30	50,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>101,20</b>
5280/0-2012	01	110.000	09/05/2012	723	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6321 16658376832 LUCIANO LISBOA MANSUR			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	200,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>200,00</b>
5274/0-2012	01	110.000	06/06/2012	730	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de					SV	78,00	7,50	585,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 238/252

Emissão: 27/04/2012

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6075/0-2012 1	Anulação da Nota nº 1801/1-2012	01 110.000	27/04/2012	4	3.3.71.41.00 CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	110 07977073000187 CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VAL	1,00	-545,00	-545,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-545,00</b>
6078/0-2012 1	Anulação da Nota nº 1582/1-2012	01 110.000	27/04/2012	4	3.3.71.41.00 CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	6554 Confederação Nacional de Municípios - CNM	1,00	-655,00	-655,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-655,00</b>
6079/0-2012 1	Anulação da Nota nº 1582/2-2012	01 110.000	27/04/2012	4	3.3.71.41.00 CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	6554 Confederação Nacional de Municípios - CNM	1,00	-655,00	-655,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-655,00</b>
6080/0-2012 1	Anulação da Nota nº 1582/3-2012	01 110.000	27/04/2012	4	3.3.71.41.00 CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	6554 Confederação Nacional de Municípios - CNM	1,00	-655,00	-655,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-655,00</b>
5318/0-2012 1	Anulação da Nota nº 2904/0-2012	01 110.000	27/04/2012	22	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6849 08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO	1,00	-482,74	-482,74
<b>Total da Nota:</b>									<b>-482,74</b>
5304/0-2012 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.	01 110.000	09/05/2012	63	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM	80,00	5,00	400,00
2	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	30,00	1,75	52,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>452,50</b>
171/4-2012 1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Protocolo.	01 110.000	09/05/2012	67	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	1,00	641,70	641,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>641,70</b>
5346/0-2012 1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 93466-6.	01 110.000	30/04/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A	1,00	183,95	183,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 239/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>183,95</b>	
5347/0-2012	01	110.000	30/04/2012	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
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2,00</b>	
5348/0-2012	01	110.000	30/04/2012	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
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8,00</b>	
5350/0-2012	01	110.000	30/04/2012	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
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2,00</b>	
5351/0-2012	01	110.000	30/04/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS REF. CONCILIAÇÃO C/C 130671-5.						1,00	2,00	2,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2,00</b>	
5352/0-2012	01	110.000	30/04/2012	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
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2,00</b>	
5353/0-2012	01	110.000	30/04/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 11271-2						1,00	2,00	2,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2,00</b>	
5354/0-2012	01	110.000	30/04/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 5202-7.						1,00	8,00	8,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8,00</b>	
5355/0-2012	01	110.000	30/04/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 130766-5.						1,00	2,00	2,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2,00</b>	
5356/0-2012	01	110.000	30/04/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 7062-9.						1,00	8,00	8,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 240/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8,00</b>
5357/0-2012	01	110.000	30/04/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 95301-6.					1,00	55,48		55,48
							<b>Total da Nota:</b>		<b>55,48</b>
5358/0-2012	01	110.000	30/04/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 10538-4.					1,00	24,00		24,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>24,00</b>
5359/0-2012	01	110.000	30/04/2012	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
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2,00</b>
5360/0-2012	01	110.000	30/04/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 130146-2.					1,00	2,00		2,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2,00</b>
5361/0-2012	01	110.000	30/04/2012	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	876,80		876,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>876,80</b>
5362/0-2012	01	110.000	30/04/2012	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	2.753,40		2.753,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.753,40</b>
5365/0-2012	01	110.000	30/04/2012	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	121,90		121,90
							<b>Total da Nota:</b>		<b>121,90</b>
5366/0-2012	01	110.000	30/04/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 06000001-1.					1,00	7,50		7,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7,50</b>
5367/0-2012	01	110.000	30/04/2012	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	2,00		2,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 241/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>2,00</b>
5368/0-2012	01	110.000	30/04/2012	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	10,00	10,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>10,00</b>
173/4-2012	01	110.000	09/05/2012	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.925,10</b>
172/4-2012	01	110.000	09/05/2012	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.352,90</b>
174/4-2012	01	110.000	09/05/2012	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>534,75</b>
5322/0-2012	01	110.000	27/04/2012	125	3.2.90.21.01 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5371 BANCO BNDES - " PMAT "				
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO PMAT.							1,00	38.047,67	38.047,67
<b>Total da Nota:</b>										<b>38.047,67</b>
5319/0-2012	01	110.000	30/04/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ICMS DESONERAÇÃO DO DIA 30/04.							1,00	88,94	88,94
<b>Total da Nota:</b>										<b>88,94</b>
5320/0-2012	01	110.000	30/04/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FUNDO PEDTR LEO BRUTO DIA 17/04.							1,00	251,01	251,01
<b>Total da Nota:</b>										<b>251,01</b>
5321/0-2012	01	110.000	27/04/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORM F.P.M. DO DIA 27 E 30/04/12.							1,00	4.087,93	4.087,93
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.087,93</b>
175/4-2012	01	110.000	09/05/2012	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					SV		1,00	1.818,15	1.818,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 242/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
175/4-2012	01	110.000	09/05/2012	134	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA		
	Licitações.								
Total da Nota:									1.818,15
176/4-2012	01	110.000	09/05/2012	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 Almojarifado.					SV	1,00	1.176,45	1.176,45
Total da Nota:									1.176,45
177/4-2012	01	110.000	09/05/2012	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
5363/0-2012	01	200.001	30/04/2012	154	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A		
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 9525-7.						1,00	136,00	136,00
Total da Nota:									136,00
5292/0-2012	01	110.000	18/05/2012	171	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6363	10715558000107 FELIZARDO & SANTOS TECIDOS		
1	Linha					PÇ	1,00	1,69	1,69
2	Tecido tricoline					M	31,40	22,00	690,80
Total da Nota:									692,49
5301/0-2012	01	110.000	09/05/2012	175	3.3.90.39.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6556	11269876000154 MARILU PONCHET PIMENTEL		
1	Lavagem de uniforme do corpo coreografico					SV	17,00	13,00	221,00
2	Lavagem de uniforme para corpo musical (macacão)					SV	27,00	14,00	378,00
Total da Nota:									599,00
5303/0-2012	01	220.002	15/05/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523	07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA		
1	Óleo diesel					L	142,11	1,97	279,82
Total da Nota:									279,82
996/3-2012	01	210.001	09/05/2012	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
6090/0-2012	01	310.000	27/04/2012	289	3.3.71.41.00 CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	4542	57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO		
1	Anulação da Nota nº 563/1-2012						1,00	-678,55	-678,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 243/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6090/0-2012	01	310.000	27/04/2012	289	3.3.71.41.00 CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	4542 57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO				
<b>Total da Nota:</b>									<b>-678,55</b>	
6091/0-2012	01	310.000	27/04/2012	289	3.3.71.41.00 CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	4542 57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO				
1	Anulação da Nota nº 563/2-2012						1,00	-678,55	-678,55	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-678,55</b>	
6092/0-2012	01	310.000	27/04/2012	289	3.3.71.41.00 CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	4542 57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO				
1	Anulação da Nota nº 563/3-2012						1,00	-678,55	-678,55	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-678,55</b>	
6094/0-2012	01	310.000	27/04/2012	289	3.3.71.41.00 CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	4542 57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO				
1	Anulação da Nota nº 563/4-2012						1,00	-678,55	-678,55	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-678,55</b>	
5364/0-2012	01	310.000	30/04/2012	293	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 9803-5.						1,00	121,82	121,82	
<b>Total da Nota:</b>									<b>121,82</b>	
5324/0-2012	05	300.017	04/06/2012	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	Oxigênio tipo Q					M3	3,50	10,48	36,68	
3	Oxigenio medicinal Cil K					M3	6,60	10,48	69,17	
<b>Total da Nota:</b>									<b>315,45</b>	
5293/0-2012	01	310.000	09/05/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6842 11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA				
1	Confecção de adesivo para veiculo					SV	1,00	350,00	350,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>350,00</b>	
5308/0-2012	05	300.017	28/05/2012	311	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5945 00022789000181 VALDIR CAMARGO JACUPIRANGA ME				
1	recondicionamento em compressor de ar - marca motomil 10 pes msv 140lbs - deslocamento.					SV	1,00	485,00	485,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>485,00</b>	
5296/0-2012	01	300.001	04/06/2012	315	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6648 00192399000150 ZNC MAGAZINE COMÉRCIO E IMPORTAÇ				
1	Aparelho de ar condicionado tipo Split 24.000 BTUs - 220V, display de temperatura digital. Controle remoto. Possui um sistema de filtragem com: - Filtro de nylon: filtra o ar, retirando a poeira e outras partículas maiores. - Filtro de carvão ativado: elimina os odores do ar, como fumaça e cheiro de cigarro. - Filtro HEPA: filtro de alto desempenho que retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar, causadores de alergias. Proteção					PÇ	2,00	2.130,00	4.260,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 244/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5296/0-2012	01	300.001	04/06/2012	315	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6648 00192399000150 ZNC MAGAZINE COMÉRCIO E IMPORTAÇ			
	hidrofílica anticorrosão no gabinete e chassi. Especificações Técnicas: Tipo de operação Somente frio; Capacidade térmica (BTUs) 24.000, composto de unidades externa e interna, Peso da unidade externa (kg) 77 Cor Branco, Gelo Tensão/Voltagem 220V Garantia 36 meses								
Total da Nota:									4.260,00
5312/0-2012	01	300.001	15/05/2012	416	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	1,00	9,20	9,20
Total da Nota:									9,20
5313/0-2012	01	300.001	17/05/2012	416	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	4308 03555140000114 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HO			
1	Álcool GEL HIDRATADO 70% 1000 ml - anti-sepsia da pele em procedimentos de médio e baixo risco. Capacidade: 1000ml em frascos descartáveis. Com registro no Ministério da Saúde.					FR	15,00	5,84	87,60
Total da Nota:									87,60
5314/0-2012	01	300.001	15/05/2012	416	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	3357 48939276000166 MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRU			
1	Algodão hidrófilo em camadas (manta) contínuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda sua extensão, o algodão deverá apresentar: aspecto homogêneo e impurezas, boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, peso líquido 500 gramas, embalado em saco plástico individual.					PCT	20,00	7,70	154,00
Total da Nota:									154,00
5316/0-2012	01	300.001	06/06/2012	416	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Borracha de papelaria; feita de látex natural, escolar; para lápis e grafite; no formato retangular; número 20; na cor branca - caixa com 20 unidades.					CX	2,00	4,00	8,00
2	Pasta polionda, ofício 315x226x18mm branco translúcido.					PÇ	10,00	1,30	13,00
3	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades.					CX	2,00	1,35	2,70
Total da Nota:									23,70
5317/0-2012	01	300.001	18/06/2012	416	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
1	Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (45mmx50m); incolor.					RL	20,00	1,33	26,60
2	Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 19 mm, comprimento 50 m, cor bege, aplicação multiuso.					RL	20,00	1,46	29,20
3	Lápis, corpo em madeira cor preta envernizada, no formato redondo, material da carga mina grafite, número 02, dureza carga HB, medindo no mínimo 170 mm, nome do fabricante gravado no lápis, com identificação do fornecedor na embalagem, acessório adicional devendo ser entregue apontado, características adicionais sem borracha apagadora, com 144 unidades.					CX	1,00	21,50	21,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 245/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>77,30</b>
567/4-2012	01	100.003	15/05/2012	447	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I				
1	Pavimentação asfáltica e obras complementares					%		25,87	13.480,21	348.711,44
<b>Total da Nota:</b>										<b>348.711,44</b>
5349/0-2012	01	110.000	27/04/2012	464	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1163 97308382834 ANTONIO RAMOS JORGE				
1	Anulação Parcial da Nota nº 4200/0-2012							1,00	-119,68	-119,68
<b>Total da Nota:</b>										<b>-119,68</b>
5297/0-2012	01	100.001	18/06/2012	468	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7632 10963837000190 RA CONFECÇOES E UNIFORMES LTDA - I				
1	Calçado tipo botina, em vaqueta relax curtida ao cromo, com espessura de aproximadamente 2mm, diversos tamanhos, na cor preto, modelo masculino, com solado em poliutero (PU) bidensidade com injeção direta no cabedal, com biqueira em aço carbono com espessura de 1,5mm e pintura eletrostática e resistente a 200J, com elástico nas laterais, palmilha de montagem em não tecido 100% poliéster agulhado e resinado, espessura 3mm, com alma em aço carbono espessura 1,5mm, contraforte em material resinado termo conformado com espessura mínima 1,5mm, botina forrada na gaspea em sintético (não-tecido) agulhado e ligado quimicamente de fibras, todas as bordas do cano deverá ter acabamento dobrado e costurado, com costura linha nº30 100% poliamida, conforme exigências de segurança e certificado de aprovação do MTE.					PR		34,00	39,00	1.326,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.326,00</b>
5298/0-2012	01	100.001	18/06/2012	468	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7632 10963837000190 RA CONFECÇOES E UNIFORMES LTDA - I				
1	Calçado tipo botina, em vaqueta relax curtida ao cromo, com espessura de aproximadamente 2mm, diversos tamanhos, na cor preto, modelo masculino, com solado em poliutero (PU) bidensidade com injeção direta no cabedal, com biqueira em aço carbono com espessura de 1,5mm e pintura eletrostática e resistente a 200J, com elástico nas laterais, palmilha de montagem em não tecido 100% poliéster agulhado e resinado, espessura 3mm, com alma em aço carbono espessura 1,5mm, contraforte em material resinado termo conformado com espessura mínima 1,5mm, botina forrada na gaspea em sintético (não-tecido) agulhado e ligado quimicamente de fibras, todas as bordas do cano deverá ter acabamento dobrado e costurado, com costura linha nº30 100% poliamida, conforme exigências de segurança e certificado de aprovação do MTE.					PR		13,00	39,00	507,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>507,00</b>
5300/0-2012	01	100.001	18/06/2012	468	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7632 10963837000190 RA CONFECÇOES E UNIFORMES LTDA - I				
1	Calçado tipo botina, em vaqueta relax curtida ao cromo, com espessura de aproximadamente 2mm, diversos tamanhos, na cor preto, modelo masculino, com solado em poliutero (PU) bidensidade com injeção direta no cabedal, com biqueira em aço carbono com espessura de 1,5mm e pintura eletrostática e resistente a 200J, com elástico nas laterais, palmilha de montagem em não tecido 100% poliéster agulhado e resinado, espessura 3mm, com alma em aço carbono espessura 1,5mm, contraforte em material resinado termo conformado com espessura mínima 1,5mm, botina forrada na gaspea em sintético (não-tecido) agulhado e ligado quimicamente de fibras, todas as bordas do cano deverá ter acabamento dobrado e costurado, com costura linha nº30 100% poliamida, conforme exigências de segurança e certificado de aprovação do MTE.					PR		22,00	39,00	858,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 246/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>858,00</b>
5307/0-2012	01	100.001	28/05/2012	468	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	7658 13972282000130 DEFIS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTD/				
1	Camisas / brim leve / cor verde / mangas curtas / modelo gola esporte / slogan da prefeitura de Cajati em serigrafia nas costas / brasão da prefeitura de Cajati no bolso na parte superior esquerda em serigrafia					PÇ		80,00	24,90	1.992,00
2	Camisas / brim leve / cor verde / mangas longas com punho / modelo gola esporte / slogan da prefeitura de Cajati em serigrafia nas costas / brasão da prefeitura de Cajati no bolso na parte superior esquerda em serigrafia					PÇ		80,00	28,90	2.312,00
3	calça profissional / brim pesado / cor verde / cós com elástico traseiro / com zíper de nylon / com faixa laranja e refletiva cinza nas pernas, pouco abaixo do joelho					PÇ		80,00	31,60	2.528,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>6.832,00</b>
5299/0-2012	01	110.000	18/06/2012	496	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7632 10963837000190 RA CONFECÇOES E UNIFORMES LTDA - I				
1	Calçado tipo botina, em vaqueta relax curtida ao cromo, com espessura de aproximadamente 2mm, diversos tamanhos, na cor preto, modelo masculino, com solado em poliutero (PU) bidensidade com injeção direta no cabedal, com biqueira em aço carbono com espessura de 1,5mm e pintura eletrostática e resistente a 200J, com elástico nas laterais, palmilha de montagem em não tecido 100% poliéster agulhado e resinado, espessura 3mm, com alma em aço carbono espessura 1,5mm, contraforte em material resinado termo conformado com espessura mínima 1,5mm, botina forrada na gaspea em sintético (não-tecido) agulhado e ligado quimicamente de fibras, todas as bordas do cano deverá ter acabamento dobrado e costurado, com costura linha nº30 100% poliamida, conforme exigências de segurança e certificado de aprovação do MTE.					PR		11,00	39,00	429,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>429,00</b>
5323/0-2012	01	100.001	15/05/2012	499	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7659 13987925000110 THIAGO MUNIZ DE OLIVEIRA - EPP				
1	Serviço de troca de motobomba para poço artesiano.					SV		1,00	6.300,00	6.300,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>6.300,00</b>
5325/0-2012	01	510.000	16/05/2012	596	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME				
1	Thinner 2750					LA		2,00	37,49	74,98
2	Fita crepe					RL		4,00	3,21	12,84
3	Fundo Primer PU					LA		2,00	31,12	62,24
4	Tinta bege trigo Sintético					GL		4,00	128,00	512,00
5	Tinta Amarelo Manga Sintético					GL		1,00	134,42	134,42
6	Lixa nº 150					FL		15,00	1,10	16,50
7	Lixa nº 320					FL		30,00	1,10	33,00
8	Lixa nº 220					FL		30,00	1,10	33,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>878,98</b>
5309/0-2012	02	500.024	06/06/2012	659	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7657 66590969000178 MOMENTUM EDITORA & COMUNICACOE!				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 247/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5309/0-2012	02	500.024	06/06/2012	659	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7657 66590969000178 MOMENTUM EDITORA & COMUNICACOE!			
1	Apresentação de grupo teatral: "Sessão de sensibilização da Performance BR-116"					SV	1,00	3.100,00	3.100,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.100,00</b>
178/4-2012	01	110.000	09/05/2012	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.925,10</b>
6077/1-2012	01	110.000	27/04/2012	743	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	110 07977073000187 CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VAL			
1	DESPESAS C/ CUSTEIO MANUTENÇÃO DE FILIAÇÃO EM CONSÓRCIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	545,00	545,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>545,00</b>
6082/1-2012	01	110.000	27/04/2012	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 JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1064/2010.						1,00	1.965,00	1.965,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.965,00</b>
6082/2-2012	01	110.000	27/04/2012	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 ABRIL/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1064/2010.						1,00	655,00	655,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>655,00</b>
6093/1-2012	01	310.000	27/04/2012	744	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4542 57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO			
1	1ª, 2ª E 3ª PARCELA REF. CONTRATO DE RATEIO PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA ÁREA DE SAÚDE.						1,00	2.035,65	2.035,65
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.035,65</b>
6093/2-2012	01	310.000	27/04/2012	744	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4542 57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO			
1	4ª PARCELA REF. CONTRATO DE RATEIO PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA ÁREA DE SAÚDE.						1,00	678,55	678,55
<b>Total da Nota:</b>									<b>678,55</b>
5326/0-2012	01	110.000	08/05/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 035 -ANA CLÁUDIA DA SILVA.						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
5327/0-2012	01	110.000	08/05/2012	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 - ANGILA MARIA CORREA DA						1,00	93,50	93,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL



## SETOR CONTÁBIL

Página: 250/252

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

**Emissão:** 27/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5345/0-2012	01	110.000	08/05/2012	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 014 - ZENILDA OLIVEIRA PUPO.						1,00	71,50	71,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>71,50</b>
								<b>Total da Emissão:</b>	<b>441.143,26</b>



## SETOR CONTÁBIL

Página: 251/252

Página: 251/252

Página: 251/252

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
65/18-2012	01	110.000	28/04/2012	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 Abril/2012						1,00	60,86	60,86	
Total da Nota:									60,86	
Total da Emissão:									60,86	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2012 À 30/04/2012

Página: 252/252

Emissão: 30/04/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
347/4-2012	01	110.000	15/05/2012	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.660,00</b>
<b>Total da Emissão:</b>									<b>6.660,00</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>6.971.465,19</b>

CAJATI, 4 de Julho de 2012.