



SETOR CONTÁBIL

Página: 1/253

Página: 1/253

Página: 1/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5411/0-2012	01	110.000	15/05/2012	5	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 4599/0-2012						1,00	-216,43	-216,43	
								Total da Nota:	-216,43	
5462/0-2012	01	110.000	04/06/2012	5	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	209,00	2,75	574,75	
								Total da Nota:	574,75	
5409/0-2012	01	110.000	15/05/2012	63	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 4592/0-2012						1,00	-329,04	-329,04	
								Total da Nota:	-329,04	
5455/0-2012	01	110.000	04/06/2012	63	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	125,00	2,75	343,75	
								Total da Nota:	343,75	
5468/0-2012	01	110.000	02/05/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONF. CONTA CORRENTE 11271-2.						1,00	2,00	2,00	
								Total da Nota:	2,00	
5470/0-2012	01	110.000	31/05/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 130430-5.						1,00	10,00	10,00	
								Total da Nota:	10,00	
5431/0-2012	01	110.000	17/05/2012	91	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	47,51	2,75	130,65	
								Total da Nota:	130,65	
5463/0-2012	01	110.000	04/06/2012	91	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	82,00	2,75	225,50	
								Total da Nota:	225,50	
5464/0-2012	01	110.000	09/05/2012	112	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	12496767897 SOLANGE ROSA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E HOSPEDAGEM, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	2.000,00	2.000,00	
								Total da Nota:	2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 2/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5401/0-2012	01	110.000	08/05/2012	124	4.4.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A NÃO APLICAÇÃO DE RECURSO REFERENTE CONTRATO DE REPASSE Nº 0256328-59/2008.						1,00	18,18	18,18
Total da Nota:									18,18
5374/0-2012	01	110.000	15/05/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Anulação da Nota nº 4610/0-2012						1,00	-224,03	-224,03
Total da Nota:									-224,03
5403/0-2012	01	110.000	15/05/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 4603/0-2012						1,00	-140,80	-140,80
Total da Nota:									-140,80
5444/0-2012	01	110.000	06/06/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel					L	126,00	1,97	248,09
Total da Nota:									248,09
5446/0-2012	01	110.000	04/06/2012	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
Total da Nota:									261,25
5373/0-2012	01	230.000	15/05/2012	167	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Passe escolar Cajati x Registro					UND	2.771,00	2,45	6.788,95
2	Passe escolar Registro x Cajati					UND	2.771,00	2,45	6.788,95
Total da Nota:									13.577,90
5405/0-2012	01	220.002	15/05/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 4596/0-2012						1,00	-797,14	-797,14
Total da Nota:									-797,14
5451/0-2012	01	220.002	01/06/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel					L	2.415,00	1,97	4.755,14
Total da Nota:									4.755,14
5461/0-2012	01	220.002	04/06/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	352,00	2,75	968,00
2	Álcool comum					L	790,00	1,78	1.405,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 3/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:										2.373,41
1049/3-2012	02	220.003	17/05/2012	224	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	50.654,01	4,49	227.436,49	
Total da Nota:										227.436,49
1049/4-2012	02	220.003	17/05/2012	224	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	7.353,00	4,49	33.014,98	
Total da Nota:										33.014,98
1050/2-2012	02	262.000	17/05/2012	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	3.800,00	4,49	17.062,00	
Total da Nota:										17.062,00
1055/2-2012	02	262.000	17/05/2012	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6957 10142854000166 IRMAOS FONSECA COMERCIO SERVIÇO				
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	80.152,00	1,27	101.793,04	
Total da Nota:										101.793,04
1737/12-2012	05	220.006	28/05/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU				
1	Banana prata de 1ª qualidade, em ponto de amadurecimento ideal para consumo no dia seguinte à entrega; em pencas, com amadurecimento uniforme; tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas, materiais estranhos, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.					KG	878,00	1,80	1.580,40	
2	Berinjela comum 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	94,50	2,60	245,70	
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	41,00	3,40	139,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 4/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1737/12-2012	05	220.006	28/05/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
4	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	94,50	1,69	159,71
Total da Nota:									2.125,21
5369/0-2012	05	220.005	09/05/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
1	Anulação da Nota nº 4024/0-2012						1,00	-2.566,80	-2.566,80
Total da Nota:									-2.566,80
5371/0-2012	05	220.005	09/05/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
1	Anulação da Nota nº 3517/0-2012						1,00	-160,00	-160,00
Total da Nota:									-160,00
5380/0-2012	05	220.006	12/06/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Limão Tahiti. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					KG	4,00	3,05	12,20
2	Manga Tommy, de 1ª qualidade. Em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade, resíduos de fertilizantes, material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.					KG	10,00	2,67	26,70
3	Ovos de galinha; branco; extra; pesando no mínimo 55 (cinquenta e cinco) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se íntegras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, para 12 unidades, com dados da empresa na embalagem. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ter registro no SIM, SISP ou SIF.					UND	3.610,00	0,15	541,50
Total da Nota:									580,40
5381/0-2012	05	220.006	28/05/2012	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	Cenoura de primeira qualidade, sem ramo, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Deve apresentar coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas.					KG	95,00	1,12	106,40
3	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					UND	450,00	0,20	90,00
4	Mamão Formosa, 1ª qualidade. Em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Ponto de amadurecimento ideal para consumo ao dia seguinte da entrega.					KG	489,00	1,32	645,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 5/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5381/0-2012	05	220.006	28/05/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7496 01916756000148	COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITA		
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	198,00	0,65	128,70
6	Vagem de 1ª qualidade, isenta de enfermidades, material terroso livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes).					KG	144,00	4,00	576,00
Total da Nota:									1.610,78
5382/0-2012	05	220.005	12/06/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7497 01031647000143	ROSEMEIDE REGINA CREPALDI GARCIA		
1	Alface crespa, extra, fresca, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	47,00	2,10	98,70
2	Cará, de primeira, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser graúdo.					KG	10,00	1,68	16,80
3	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de primeira qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	28,00	6,00	168,00
Total da Nota:									283,50
5383/0-2012	05	220.006	28/05/2012	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	7.370,00	0,53	3.906,10
Total da Nota:									3.906,10
5384/0-2012	05	220.005	30/05/2012	280	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
5375/0-2012	01	310.000	15/05/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA		
1	Anulação da Nota nº 4612/0-2012						1,00	-1.108,41	-1.108,41
Total da Nota:									-1.108,41
5404/0-2012	01	310.000	15/05/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Anulação da Nota nº 4601/0-2012						1,00	-548,72	-548,72
Total da Nota:									-548,72
5437/0-2012	01	310.000	19/06/2012	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	Braçadeira					PÇ	5,00	5,00	25,00
3	Reservatório					PÇ	1,00	797,00	797,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 6/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5437/0-2012	01	310.000	19/06/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
4	Correia de distribuição					PÇ	1,00	410,00	410,00
5	Bomba injetora					PÇ	1,00	3.900,00	3.900,00
6	Sensor Temperatura do motor					PÇ	1,00	1.300,00	1.300,00
Total da Nota:									6.637,00
5449/0-2012	01	310.000	04/06/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	1.280,00	2,75	3.520,00
Total da Nota:									3.520,00
5452/0-2012	01	310.000	06/06/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel					L	1.700,00	1,97	3.347,30
Total da Nota:									3.347,30
157/5-2012	01	310.000	04/05/2012	309	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6940 10815891000198 ADELANDIA APARECIDA GOETZ PRODUT			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços, através de empresa especializada, de limpeza e lavanderia, conservação e desinfecção, jardinagem, desinsetização e desratização, com fornecimento de mão-de-obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe o Hospital e PS Municipal.					MÊS	1,00	27.916,66	27.916,66
Total da Nota:									27.916,66
5385/0-2012	01	310.000	19/06/2012	309	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
1	Notificação de receita A SP-266921 á SP-266940, papel superbond 75 grs, azul, impressão 1x0, bloco de 20x1 vias, f final 8x23,5					BL	1,00	69,00	69,00
2	Notificação de receita B 23-460.851 á 23-461.850, papel superbond 75 grs., azul, impressão 1x0, bloco de 50x1 vias, f final 8x23,5					BL	20,00	6,80	136,00
Total da Nota:									205,00
5418/0-2012	01	310.000	15/05/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO			
1	2ª via de CRV					SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									150,00
5436/0-2012	01	310.000	27/06/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV	1,00	900,00	900,00
Total da Nota:									900,00
5438/0-2012	01	310.000	28/05/2012	309	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 07602825000125 R. BARBOSA DE LIMA - ME			
1	Serviço de concerto de centrifuga com fornecimento de peças e mão de obra.					SV	1,00	1.048,00	1.048,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 8/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5445/0-2012	02	300.004	04/06/2012	336	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	250,00	2,75	687,50
2	Álcool comum					L	790,00	1,78	1.405,41
Total da Nota:									2.092,91
4631/1-2012	01	310.000	09/05/2012	347	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME			
1	Implantação e manutenção do Projeto CAMINHADA PARA A VIDA para o Departamento Municipal de Saúde.					MÊS	0,25	3.325,00	831,00
Total da Nota:									831,00
4630/1-2012	05	300.022	09/05/2012	348	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME			
1	Implantação e manutenção do Projeto CAMINHADA PARA A VIDA para o Departamento Municipal de Saúde.					MÊS	1,00	3.325,00	3.325,00
Total da Nota:									3.325,00
5376/0-2012	01	310.000	15/05/2012	353	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Anulação da Nota nº 4608/0-2012						1,00	-86,65	-86,65
Total da Nota:									-86,65
5433/0-2012	01	310.000	04/06/2012	353	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Lanche tipo Misto Frio					UND	9,00	3,10	27,90
2	Refrigerante em lata					LA	18,00	1,70	30,60
Total da Nota:									58,50
5443/0-2012	01	310.000	06/06/2012	353	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel					L	305,00	1,97	600,55
Total da Nota:									600,55
5427/0-2012	05	300.028	15/05/2012	417	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	38,84	2,75	106,81
Total da Nota:									106,81
5447/0-2012	05	300.028	15/05/2012	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
Total da Nota:									261,25
5399/0-2012	01	110.000	07/05/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4728 25265400893 VANDERLEI DE OLIVEIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95	318,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 9/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										318,95
5400/0-2012	01	110.000	07/05/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4728 25265400893 VANDERLEI DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.007,26	1.007,26
Total da Nota:										1.007,26
5417/0-2012	01	100.001	15/05/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO				
1	2ª via de CRV					SV		1,00	150,00	150,00
Total da Nota:										150,00
5419/0-2012	01	100.001	15/05/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO				
1	2ª via de CRV					SV		1,00	150,00	150,00
Total da Nota:										150,00
5420/0-2012	01	100.001	15/05/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO				
1	2ª via de CRV					SV		1,00	150,00	150,00
Total da Nota:										150,00
5377/0-2012	01	110.000	15/05/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Anulação da Nota nº 4606/0-2012							1,00	-634,18	-634,18
Total da Nota:										-634,18
5378/0-2012	01	110.000	15/05/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Anulação da Nota nº 4611/0-2012							1,00	-258,12	-258,12
Total da Nota:										-258,12
5379/0-2012	01	110.000	15/05/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Anulação da Nota nº 4609/0-2012							1,00	-83,72	-83,72
Total da Nota:										-83,72
5408/0-2012	01	110.000	15/05/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 4593/0-2012							1,00	-563,46	-563,46
Total da Nota:										-563,46
5450/0-2012	01	110.000	06/06/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel					L		4.800,00	1,97	9.451,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 10/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		9.451,20
5453/0-2012	01	110.000	06/06/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel					L	1.000,00	1,97	1.969,00
							Total da Nota:		1.969,00
5456/0-2012	01	110.000	04/06/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	654,00	2,75	1.798,50
2	Álcool comum					L	298,00	1,78	530,14
							Total da Nota:		2.328,64
4150/1-2012	01	100.001	20/06/2012	515	3.3.90.30.31 MATERIAL DE CONSUMO	1290 72733686000130 CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTD			
1	Semente Abobrinha Caserta					PCT	900,00	0,25	225,00
2	Semente Abóbora Canhão gigante					PCT	900,00	0,25	225,00
3	Semente Abóbora manina brasileira					PCT	1.500,00	0,25	375,00
4	Semente Abóbora jacarezinho					PCT	900,00	0,25	225,00
5	Semente Agrião D´água					PCT	150,00	0,25	37,50
6	Semente Alface americana					PCT	500,00	0,25	125,00
7	Semente alface crespa					PCT	700,00	0,25	175,00
8	Semente de Alface lisa repolhuda					PCT	700,00	0,25	175,00
9	Semente de Almeirão folha larga					PCT	250,00	0,25	62,50
10	Semente Almeirão pão de açúcar					PCT	250,00	0,25	62,50
11	Semente Berinjela					PCT	200,00	0,25	50,00
12	Semente Beterraba precoce					PCT	800,00	0,25	200,00
13	Semente Brócolis					PCT	400,00	0,25	100,00
14	Semente Cenoura de verão					PCT	700,00	0,25	175,00
15	Semente de Coentro aromático					PCT	900,00	0,25	225,00
16	Semente Couve folha					PCT	400,00	0,25	100,00
17	Semente Espinafre nova zelândia					PCT	500,00	0,25	125,00
18	Semente de Feijão de vagem macarrão					PCT	500,00	0,25	125,00
19	Semente Jiló morro grande					PCT	250,00	0,25	62,50
20	Semente Maxixe					PCT	300,00	0,25	75,00
21	Semente Melancia rajada					PCT	300,00	0,25	75,00
22	Semente de Moranga exposição					PCT	1.000,00	0,25	250,00
23	Semente de Pepino Caipira					PCT	600,00	0,25	150,00
24	Semente de Pepino aodai					PCT	300,00	0,25	75,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 11/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4150/1-2012	01	100.001	20/06/2012	515	3.3.90.30.31 MATERIAL DE CONSUMO	1290 72733686000130 CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTD			
25	Semente de Pimenta malagueta					PCT	50,00	0,25	12,50
26	Semente de Pimenta Cambuci (Chapeu de bispo)					PCT	225,00	0,25	56,25
27	Semente de Pimentão verde					PCT	100,00	0,25	25,00
28	Semente Quiabo					PCT	800,00	0,25	200,00
29	Semente Rabanete redondo vermelho					PCT	450,00	0,25	112,50
30	Semente de Repolho de verão					PCT	200,00	0,25	50,00
31	Semente de Repolho de inverno					PCT	200,00	0,25	50,00
32	Semente de Rúcula Cultivada					PCT	400,00	0,25	100,00
33	Semente Salsa lisa					PCT	1.000,00	0,25	250,00
Total da Nota:									4.331,25
5406/0-2012	01	100.001	15/05/2012	515	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 4595/0-2012						1,00	-367,37	-367,37
Total da Nota:									-367,37
5429/0-2012	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	95,48	2,75	262,57
Total da Nota:									262,57
5458/0-2012	01	100.001	04/06/2012	515	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	215,00	2,75	591,25
2	Álcool comum					L	270,00	1,78	480,33
Total da Nota:									1.071,58
5467/0-2012	01	100.001	16/05/2012	544	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4941 09977220883 CLAUDIO AUGUSTO MARQUES			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
5392/0-2012	01	100.001	19/06/2012	548	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6565 60955325000150 MERCADAO DOS ESPORTES LTDA			
1	Rede de Proteção 100% nylon, malha 10 x 10cm e fio 4,0 mm impermeável com tratamento ultravioleta nos fios, para não ressecar com o tempo.					M2	960,00	4,28	4.108,80
Total da Nota:									4.108,80
5410/0-2012	01	100.001	15/05/2012	548	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 4591/0-2012						1,00	-20,16	-20,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 12/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										-20,16
5454/0-2012	01	100.001	04/06/2012	548	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
Total da Nota:										577,50
5442/0-2012	01	110.000	17/05/2012	562	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5012 06347837000198 ASSOCIACAO REGIONAL DE ESPORTES E				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DE CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL VETERANISSIMO DE 2.012.							1,00	5.500,00	5.500,00
Total da Nota:										5.500,00
5432/0-2012	01	510.000	17/05/2012	608	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L		27,42	2,75	75,40
Total da Nota:										75,40
5460/0-2012	01	510.000	04/06/2012	608	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
Total da Nota:										398,75
215/4-2012	05	500.007	04/05/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6733 33087825883 SUELI CRUZ DOS SANTOS				
1	Contratação de CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA					SV		1,00	578,50	578,50
Total da Nota:										578,50
217/5-2012	05	500.007	04/05/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7305 35177239837 MONICA ALVES NUNES				
1	Contratação de CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA					SV		1,00	578,50	578,50
Total da Nota:										578,50
221/4-2012	05	500.007	04/05/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7304 37206721826 JULIANA KMELLY LOURENÇO				
1	Contratação de CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA					SV		1,00	578,50	578,50
Total da Nota:										578,50
229/4-2012	05	500.006	04/05/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5691 28994164804 ELIANE BATISTA				
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL					SV		1,00	578,50	578,50
Total da Nota:										578,50
241/4-2012	05	500.006	04/05/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5834 01832275817 MARIA IVETE GOMES DE LARA				
1	Contratação de OFICINEIRA DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO (Piso Básico Fixo).					SV		1,00	578,50	578,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 13/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										578,50
332/4-2012	05	500.006	04/05/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6748 28347446881 CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO				
1	Contratação de OFICINEIRO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO (Piso Básico Fixo)					SV		1,00	578,50	578,50
Total da Nota:										578,50
205/4-2012	05	500.019	04/05/2012	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7309 11441304843 BEATRIZ SILVA				
1	Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA (Pró-Jovem)					SV		1,00	578,50	578,50
Total da Nota:										578,50
207/4-2012	05	500.019	04/05/2012	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7310 37339592806 GRACIELE APARECIDA BUENO DA CRUZ				
1	Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA (Pró-Jovem)					SV		1,00	578,50	578,50
Total da Nota:										578,50
209/4-2012	05	500.019	04/05/2012	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5089 09965772894 LEONICE GONSALVES				
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL (Pró-Jovem)					SV		1,00	756,50	756,50
Total da Nota:										756,50
239/4-2012	05	500.006	09/05/2012	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6735 06215896837 HELCIO FERNANDES PIMENTEL				
1	Contratação de Instrutor de Artes Marciais - Carga horária: 30 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 650,00					SV		1,00	578,50	578,50
Total da Nota:										578,50
5407/0-2012	01	510.000	17/05/2012	646	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 4594/0-2012							1,00	-887,04	-887,04
Total da Nota:										-887,04
5430/0-2012	01	510.000	17/05/2012	646	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Álcool comum					L		140,82	1,78	250,51
Total da Nota:										250,51
5457/0-2012	01	510.000	04/06/2012	646	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L		1.306,00	2,75	3.591,50
Total da Nota:										3.591,50
206/5-2012	01	510.000	04/05/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7309 11441304843 BEATRIZ SILVA				
1	Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA (Pró-Jovem)					SV		1,00	71,50	71,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 14/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									71,50	
208/4-2012	01	510.000	04/05/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7310 37339592806 GRACIELE APARECIDA BUENO DA CRUZ				
1	Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA (Pró-Jovem)					SV		1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50	
210/4-2012	01	510.000	04/05/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5089 09965772894 LEONICE GONSALVES				
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL (Pró-Jovem)					SV		1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50	
216/4-2012	01	510.000	04/05/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6733 33087825883 SUELI CRUZ DOS SANTOS				
1	Contratação de CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA					SV		1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50	
218/5-2012	01	510.000	04/05/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7305 35177239837 MONICA ALVES NUNES				
1	Contratação de CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA					SV		1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50	
222/4-2012	01	510.000	04/05/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7304 37206721826 JULIANA KMELLY LOURENÇO				
1	Contratação de CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA					SV		1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50	
224/4-2012	01	510.000	04/05/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7301 ZENILDA OLIVEIRA PUPO				
1	Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA					SV		1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50	
228/4-2012	01	510.000	04/05/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA				
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL					SV		1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50	
230/4-2012	01	510.000	04/05/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5691 28994164804 ELIANE BATISTA				
1	Contratação de oficinaira através de Processo Seletivo 003/2011 para função de OFICINEIRA DE CABELEIREIRO E MANICURE. (Piso Básico Fixo)					SV		1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50	
232/4-2012	01	510.000	04/05/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6742 33464115836 ANA CLAUDIA DA SILVA				
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL					SV		1,00	93,50	93,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 15/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									93,50	
234/4-2012	01	510.000	04/05/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7307 30316144886 JOEL CLEBER BALDUINO DAMASCENO	SV	1,00	93,50	93,50
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL									
Total da Nota:									93,50	
236/4-2012	01	510.000	04/05/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6896 32193723842 JOSILDO PEREIRA DE PONTES	SV	1,00	93,50	93,50
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL									
Total da Nota:									93,50	
240/4-2012	01	510.000	15/05/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6735 06215896837 HELCIO FERNANDES PIMENTEL	SV	1,00	71,50	71,50
1	Contratação de Instrutor de Artes Marciais - Carga horária: 30 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 650,00									
Total da Nota:									71,50	
242/4-2012	01	510.000	04/05/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5834 01832275817 MARIA IVETE GOMES DE LARA	SV	1,00	71,50	71,50
1	Contratação de OFICINEIRA DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO (Piso Básico Fixo).									
Total da Nota:									71,50	
248/4-2012	01	510.000	04/05/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6173 36931319884 KATIUSCIA BRUNA RAMOS DE ARAUJO	SV	1,00	71,50	71,50
1	Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA									
Total da Nota:									71,50	
331/4-2012	01	510.000	04/05/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7306 33670051856 EDER OLIVEIRA PINTO	SV	1,00	93,50	93,50
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL									
Total da Nota:									93,50	
333/4-2012	01	510.000	04/05/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6748 28347446881 CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO	SV	1,00	71,50	71,50
1	Contratação de OFICINEIRO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO (Piso Básico Fixo)									
Total da Nota:									71,50	
5435/0-2012	01	510.000	24/05/2012	649	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6690 11550437000115 LEOMAR DAMACENO	SV	1,00	5.740,00	5.740,00
1	Confecção de prateleiras: 01 prateleira medindo 3,50 X 2,00 X 0,60m com 05 divisorias, 01 prateleira medindo 2,50 X 2,00 X 0,60m com 05 divisorias, 01 prateleira medindo 2,40 X 1,10 X 0,60 com 03 divisorias, 01 prateleira medindo 1,50 X 2,00 X 0,30 com 05 divisorias, 01 prateleira medindo 3,00 X 2,00 X 0,30m com 05 divisorias, 01 prateleira medindo 2,00 X 2,00 X 0,30m com 05 divisorias e 01 prateleira medindo 1,40 X 2,00 X 0,30 com 05 divisorias.									
Total da Nota:									5.740,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 16/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5441/0-2012	01	510.000	10/05/2012	652	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5642 60585498920 MARIA LUIZA CHAVES FERREIRA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ DIÁRIAS, 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
227/4-2012	02	500.024	04/05/2012	658	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA			
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL					SV	1,00	756,50	756,50
Total da Nota:									756,50
330/4-2012	02	500.024	04/05/2012	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
Total da Nota:									756,50
213/4-2012	01	500.001	09/05/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3154 08058928852 MARLENE DE CASTRO CORREA			
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL					SV	1,00	850,00	850,00
Total da Nota:									850,00
214/4-2012	01	500.001	04/05/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7299 38262402863 ALINE RIBEIRO DE MATTOS			
1	Contratação de educador social					SV	1,00	850,00	850,00
Total da Nota:									850,00
225/4-2012	01	500.001	15/05/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2552 12591885826 FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA			
1	Contratação de INSTRUTORA DE DANÇA					SV	1,00	850,00	850,00
Total da Nota:									850,00
226/4-2012	01	500.001	04/05/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6746 34179237865 PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA			
1	Contratação de oficinaira através de Processo Seletivo 003/2011 para função de OFICINEIRA DE CABELEIREIRO E MANICURE. (Piso Básico Fixo)					SV	1,00	650,00	650,00
Total da Nota:									650,00
381/4-2012	01	500.001	04/05/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7303 28832294818 ELAINE CRISTINA DAS NEVES CARRIEL			
1	Contratação de OFICINEIRO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO					SV	1,00	650,00	650,00
Total da Nota:									650,00
2689/2-2012	01	500.001	04/05/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6014 34143960842 ELISANGELA ALVES DE SOUZA			
1	Contratação de Educador Social - 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Período: 12 meses - Início: 01/03/2012.					SV	1,00	850,00	850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 18/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		4.705,80	
179/4-2012	01	110.000	29/05/2012	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.. Sistema de ISSQN Eletrônico					SV	1,00	4.705,80		4.705,80
							Total da Nota:		4.705,80	
12521/1-2011	01	210.001	04/06/2012	5103	5.1.03.51.99 RP 2011 - EDUCAÇÃO	6484 04210095000129 TERCOPAV - TERRAPLANAGEM, CONSTR				
1	Execução de ampliação e reforma na EMEI Jardim Ana Maria.					%	13,05	2.890,38		37.710,16
							Total da Nota:		37.710,16	
5439/0-2012	01	110.000	09/05/2012	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 - MARLENE DE CASTRO CORREA.						1,00	93,50		93,50
							Total da Nota:		93,50	
5440/0-2012	01	110.000	09/05/2012	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 FISC AL Nº 030 - HELCIO FERNANDES PIMENTEL.						1,00	71,50		71,50
							Total da Nota:		71,50	
							Total da Emissão:		620.174,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 19/253

Emissão: 03/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2/7-2012	01	110.000	03/05/2012	67	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2012						1,00	4.271,13	4.271,13	
Total da Nota:									4.271,13	
63/6-2012	01	110.000	03/05/2012	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 Maio/2012						1,00	610,45	610,45	
Total da Nota:									610,45	
851/3-2012	01	110.000	17/05/2012	67	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5904 03498897000113 A. TELECOM S.A				
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (LOCAÇÃO DE RAMAIS DDR"S E RAMAIS INTERNOS), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV	0,68	1.676,00	1.147,75	
Total da Nota:									1.147,75	
852/3-2012	01	110.000	17/05/2012	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	0,59	11.223,00	6.597,81	
Total da Nota:									6.597,81	
5486/0-2012	01	110.000	15/05/2012	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	26,01	75,00	1.950,61	
Total da Nota:									1.950,61	
5525/0-2012	01	110.000	22/05/2012	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	
5526/0-2012	01	110.000	31/05/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORMER C/C 130146-2.						1,00	2,00	2,00	
Total da Nota:									2,00	
5483/0-2012	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	Anulação da Nota nº 4551/0-2012						1,00	-4.400,87	-4.400,87	
Total da Nota:									-4.400,87	
5484/0-2012	01	110.000	24/05/2012	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	1.035,50	4,25	4.400,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 20/253

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
5484/0-2012	01	110.000	24/05/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP				
Total da Nota:										4.400,87
5520/0-2012	01	110.000	11/05/2012	124	4.4.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5674 44111698000198 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO				
1	DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 069/2011 - IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DO IDOSO.							1,00	889,90	889,90
Total da Nota:										889,90
5510/0-2012	01	110.000	10/05/2012	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 ABRIL/2012 - 275 SERVIDORES.							1,00	11.558,22	11.558,22
Total da Nota:										11.558,22
5514/0-2012	01	110.000	11/05/2012	128	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2754 25113389803 JAILTON PEREIRA DOS SANTOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	874,50	874,50
Total da Nota:										874,50
5515/0-2012	01	110.000	11/05/2012	128	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2754 25113389803 JAILTON PEREIRA DOS SANTOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	2.796,14	2.796,14
Total da Nota:										2.796,14
78/7-2012	01	110.000	03/05/2012	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 Maio/2012							1,00	62,07	62,07
Total da Nota:										62,07
69/6-2012	01	220.002	03/05/2012	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 Maio/2012							1,00	5.698,18	5.698,18
Total da Nota:										5.698,18
5508/0-2012	01	220.002	10/05/2012	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 ABRIL/2012 - 352 SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.							1,00	14.794,56	14.794,56
Total da Nota:										14.794,56
5489/0-2012	01	220.002	04/06/2012	207	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7579 02181602000118 ANTONIO ROMERO MOVEIS - ME				
1	Conjunto escolar modelo FDE: conjunto escolar composto de 1 carteira e 1 cadeira, confeccionadas em tubo industrial. Solda eletrônica MIG. Tratamento antiferruginoso. Pintura epóxi pó. Sendo: Carteira em tubo industrial 20 x 40 mm (Parede 1,5). Tampo em compensado multilaminado (560x420x20 mm) revestido em Post-Forming (com inclinação de 6°), fixado na estrutura através de 4 parafusos auto-atarrachantes. Gradil para livros em aço maciço 1/4". Ponteiros de nylon. Cadeira confeccionada em tubo industrial 7/8" (parede 1,5).					CONJ		27,00	378,00	10.206,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 21/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5489/0-2012	01	220.002	04/06/2012	207	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7579 02181602000118 ANTONIO ROMERO MOVEIS - ME			
	Assento (400x380x10 mm) e Encosto (400x180x10 mm) em compensado multilaminado, envernizados na cor natural e rebitados na estrutura através de 8 rebites de alumínio. Ponteiras de nylon. Altura aproximada: 670 mm (cadeira) e 730 mm (carteira). Os tubos das cadeiras e carteiras na cor verde.								
2	Conjunto escolar modelo FDE: conjunto escolar composto de 1 carteira e 1 cadeira, confeccionadas em tubo industrial. Solda eletrônica MIG. Tratamento antiferruginoso. Pintura epóxi pó. Sendo: Carteira em tubo industrial 20 x 40 mm (Parede 1,5). Tampo em compensado multilaminado (560x420x20 mm) revestido em Post-Forming (com inclinação de 6°), fixado na estrutura através de 4 parafusos auto-atarrachantes. Gradil para livros em aço maciço 1/4". Ponteiras de nylon. Cadeira confeccionada em tubo industrial 7/8" (parede 1,5). Assento (400x380x10 mm) e Encosto (400x180x10 mm) em compensado multilaminado, envernizados na cor natural e rebitados na estrutura através de 8 rebites de alumínio. Ponteiras de nylon. Altura aproximada: 590 mm (cadeira) e 650 mm (carteira). Os tubos das cadeiras e carteiras na cor verde.					CONJ	27,00	368,00	9.936,00
3	Conjunto refeitório empilhável: Conjunto refeitório composto por: 1 mesa e 2 bancos com estrutura tubular monobloco em aço, tampo e assento aglomerado. Pés, longarinas e travessas em tubo de aço seção retangular 20 x 40 mm 1010/1020, chapa 16. Pés com o topo superior chanfrado a 45° no sentido da face menor do retângulo. Todo conjunto metálico é ligado entre si através de solda, por processo MIG; recebe banho desengraxante, antioxidante, passivador e fosfatizante; pintura com tinta epóxi pó brilhante aplicada pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 180°, espessura da película 25 a 40 microns. Tampo e assento em aglomerado 25 mm, revestido na face superior com laminado melamínico de alta pressão (fórmica) texturizado post-froming, na cor bege com espessura 0,8 mm e na face inferior com lâmina de madeira pintada com selador e verniz. A fixação dos mesmos é feita através de parafusos AACP 4,8x19 zincado, por meio de "orelhas de balde" soldadas a estrutura. Bordos longitudinais em post-froming 90°, bordos transversais filetados com filete plástico ou fórmica na mesma cor da face superior. Fechamentos dos topos superiores dos pés através de tira de ferro, chapa 16, soldada. Fechamento dos topos inferiores dos pés através de ponteiras plásticas internas injetadas na cor preta, fixadas a estrutura por meio de encaixe. Dimensões da mesa: Comprimento 2000 mm; Largura única: 700 mm e Altura: 720 mm. Dimensões do banco: Comprimento 1900 mm; Largura única: 300 mm e altura: 420 mm. Estrutura metálica na cor verde.					CONJ	2,00	1.680,00	3.360,00
Total da Nota:									23.502,00
67/6-2012	01	210.004	03/05/2012	252	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Maio/2012						1,00	211,39	211,39
Total da Nota:									211,39
5491/0-2012	01	210.004	04/06/2012	254	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7579 02181602000118 ANTONIO ROMERO MOVEIS - ME			
1	Conjunto refeitório empilhável: Conjunto refeitório composto por: 1 mesa e 2 bancos com estrutura tubular monobloco em aço, tampo e assento aglomerado. Pés, longarinas e travessas em tubo de aço seção retangular 20 x 40 mm 1010/1020, chapa 16. Pés com o topo superior chanfrado a 45° no sentido da face menor do retângulo. Todo conjunto metálico é ligado entre si através de solda, por processo MIG; recebe banho desengraxante, antioxidante, passivador e fosfatizante; pintura com tinta epóxi pó brilhante aplicada pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 180°, espessura da película 25 a 40 microns. Tampo e assento em aglomerado 25 mm, revestido na face superior com laminado melamínico de alta pressão (fórmica) texturizado post-froming, na cor bege com espessura 0,8 mm e na face inferior com lâmina de madeira pintada com selador e verniz. A fixação dos mesmos é feita através de parafusos AACP 4,8x19 zincado, por meio de "orelhas de balde" soldadas a estrutura. Bordos longitudinais em post-froming 90°, bordos transversais					CONJ	2,00	1.690,00	3.380,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 22/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5491/0-2012	01	210.004	04/06/2012	254	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7579 02181602000118 ANTONIO ROMERO MOVEIS - ME			
	filetados com filete plástico ou fórmica na mesma cor da face superior. Fechamentos dos topos superiores dos pés através de tira de ferro, chapa 16, soldada. Fechamento dos topos inferiores dos pés através de ponteiras plásticas internas injetadas na cor preta, fixadas a estrutura por meio de encaixe. Dimensões da mesa: Comprimento 2000 mm; Largura única: 700 mm e Altura: 580 mm. Dimensões do banco: Comprimento 1900 mm; Largura única: 300 mm e altura: 320 mm. Estrutura metálica na cor verde.								
Total da Nota:									3.380,00
5492/0-2012	01	210.004	04/06/2012	254	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7579 02181602000118 ANTONIO ROMERO MOVEIS - ME			
1	Conjunto refeitório empilhável: Conjunto refeitório composto por: 1 mesa e 2 bancos com estrutura tubular monobloco em aço, tampo e assento aglomerado. Pés, longarinas e travessas em tubo de aço seção retangular 20 x 40 mm 1010/1020, chapa 16. Pés com o topo superior chanfrado a 45° no sentido da face menor do retângulo. Todo conjunto metálico é ligado entre si através de solda, por processo MIG; recebe banho desengraxante, antioxidante, passivador e fosfatizante; pintura com tinta epóxi pó brilhante aplicada pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 180°, espessura da película 25 a 40 microns. Tampo e assento em aglomerado 25 mm, revestido na face superior com laminado melamínico de alta pressão (fórmica) texturizado post-froming, na cor bege com espessura 0,8 mm e na face inferior com lâmina de madeira pintada com selador e verniz. A fixação dos mesmos é feita através de parafusos AACP 4,8x19 zincado, por meio de "orelhas de balde" soldadas a estrutura. Bordos longitudinais em post-froming 90°, bordos transversais filetados com filete plástico ou fórmica na mesma cor da face superior. Fechamentos dos topos superiores dos pés através de tira de ferro, chapa 16, soldada. Fechamento dos topos inferiores dos pés através de ponteiras plásticas internas injetadas na cor preta, fixadas a estrutura por meio de encaixe. Dimensões da mesa: Comprimento 2000 mm; Largura única: 700 mm e Altura: 580 mm. Dimensões do banco: Comprimento 1900 mm; Largura única: 300 mm e altura: 320 mm. Estrutura metálica na cor verde.					CONJ	3,00	1.690,00	5.070,00
Total da Nota:									5.070,00
5493/0-2012	01	210.004	12/06/2012	254	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7462 03392084000144 A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA EPP			
1	Refrigerador doméstico, com as seguintes especificações mínimas ou similares: Capacidade 240 litros; Cor branca; Degelo prático; Controle externo da temperatura; Gaveta extrafria; Gavetão transparente para frutas e legumes; Puxador externo; Prateleiras aramadas removíveis com altura regulável; Prateleira funda na porta do refrigerador; Pés deslizantes niveladores frontais e traseiros; Iluminação interna; Dados técnicos: Voltagem: 110 V. Capacidade líquida do congelador: 25 litros. Capacidade do refrigerador: 210 litros. Capacidade total de armazenamento mínima: 240 litros. Garantia: 12 meses. Dimensões e peso: Medidas aproximadas (AxLxP): 141,1 x 55 x 66,5 cm. Peso líquido aproximado: 40 kg.					PÇ	1,00	1.034,99	1.034,99
Total da Nota:									1.034,99
6/6-2012	01	210.001	03/05/2012	265	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2012						1,00	23,90	23,90
Total da Nota:									23,90
6/7-2012	01	210.001	03/05/2012	265	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2012						1,00	225,08	225,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 23/253

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										225,08
68/11-2012	01	210.001	03/05/2012	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	192,27	192,27
Total da Nota:										192,27
5490/0-2012	01	210.001	04/06/2012	268	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7579 02181602000118 ANTONIO ROMERO MOVEIS - ME				
1	Conjunto escolar modelo FDE: conjunto escolar composto de 1 carteira e 1 cadeira, confeccionadas em tubo industrial. Solda eletrônica MIG. Tratamento antiferruginoso. Pintura epóxi pó. Sendo: Carteira em tubo industrial 20 x 40 mm (Parede 1,5). Tampo em compensado multilaminado (560x420x20 mm) revestido em Post-Forming (com inclinação de 6°), fixado na estrutura através de 4 parafusos auto-atarrachantes. Gradil para livros em aço maciço 1/4". Ponteiras de nylon. Cadeira confeccionada em tubo industrial 7/8" (parede 1,5). Assento (400x380x10 mm) e Encosto (400x180x10 mm) em compensado multilaminado, envernizados na cor natural e rebitados na estrutura através de 8 rebites de alumínio. Ponteiras de nylon. Altura aproximada: 590 mm (cadeira) e 650 mm (carteira). Os tubos das cadeiras e carteiras na cor verde.					CONJ		28,00	368,00	10.304,00
Total da Nota:										10.304,00
5509/0-2012	01	310.000	10/05/2012	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 ABRIL/2012 - 278 SERVIDORES.							1,00	11.684,34	11.684,34
Total da Nota:										11.684,34
5503/0-2012	01	310.000	18/05/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Rolamento da roda dianteiro					PÇ		2,00	65,00	130,00
2	Oleo de freio dot 3					L		1,00	9,52	9,52
3	REPARO CILINDRO EMBALAGEM					PÇ		1,00	21,86	21,86
Total da Nota:										161,38
5473/0-2012	05	300.017	21/05/2012	306	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5555 05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA				
1	Anulação da Nota nº 4157/0-2012							1,00	-1,89	-1,89
Total da Nota:										-1,89
5475/0-2012	05	300.017	24/05/2012	306	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7387 75014167000100 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD				
1	Anulação da Nota nº 4155/0-2012							1,00	-1.489,20	-1.489,20
Total da Nota:										-1.489,20
5476/0-2012	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 24/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.489,20
5477/0-2012	05	300.015	17/05/2012	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
Total da Nota:										158,00
5478/0-2012	05	300.015	15/05/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Anulação da Nota nº 4553/0-2012							1,00	-158,00	-158,00
Total da Nota:										-158,00
5479/0-2012	05	300.017	03/05/2012	306	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM				
1	Anulação da Nota nº 4158/0-2012							1,00	-720,00	-720,00
Total da Nota:										-720,00
5480/0-2012	05	300.017	14/05/2012	306	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM				
1	Levomepromazina 100mg					CPD		3.000,00	0,24	720,00
Total da Nota:										720,00
5482/0-2012	05	300.017	15/05/2012	306	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7384 05005873000100 PORTAL LTDA				
1	Anulação da Nota nº 4170/0-2012							1,00	-41,00	-41,00
Total da Nota:										-41,00
5487/0-2012	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		40,00	10,48	419,20
2	Oxigênio tipo C					M3		6,20	10,48	64,98
Total da Nota:										484,18
5516/0-2012	05	300.017	15/05/2012	306	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA				
1	Anulação da Nota nº 4159/0-2012							1,00	-212,50	-212,50
Total da Nota:										-212,50
5518/0-2012	05	300.019	15/05/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6876 81887838000140 PRODIET FARMACEUTICA LTDA				
1	Anulação da Nota nº 2571/0-2012							1,00	-22,80	-22,80
Total da Nota:										-22,80
70/9-2012	01	310.000	03/05/2012	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 Maio/2012							1,00	6.709,09	6.709,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 25/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		6.709,09
5521/0-2012	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	19,00	1,83	34,77
2	Alfa 1 glicoproteína ácida					EXM	5,00	1,83	9,15
3	Alfa feto proteína					EXM	1,00	13,47	13,47
4	Antibiograma					EXM	16,00	4,87	77,92
5	ASLO - antiestreptolisina O					EXM	5,00	2,02	10,10
6	Cálcio ionizável					EXM	8,00	1,83	14,64
7	CEA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	1,00	12,91	12,91
8	Chagas (IgG - IgM)					EXM	1,00	19,46	19,46
9	Colesterol (HDL)					EXM	57,00	2,02	115,14
10	Colesterol total					EXM	57,00	2,02	115,14
11	Combs direto - indireto					EXM	5,00	4,42	22,10
12	Cultura urina - bactérias					EXM	16,00	8,05	128,80
13	Curva glicêmica					EXM	1,00	5,43	5,43
14	Estrógenos totais					EXM	2,00	10,85	21,70
15	Fator reumatóide					EXM	5,00	1,80	9,00
16	Fósforo					EXM	1,00	2,02	2,02
17	Gama - GT					EXM	10,00	1,83	18,30
18	Glicose					EXM	77,00	1,81	139,37
19	Hematócrito					EXM	1,00	1,57	1,57
20	Hemoglobina					EXM	1,00	1,57	1,57
21	Hemoglobina glicada (HB1 Ac)					EXM	19,00	6,25	118,75
22	Hemograma completo					EXM	125,00	3,88	485,00
23	HCG - crescimento					EXM	1,00	12,16	12,16
24	IgE específico					EXM	2,00	12,54	25,08
25	Insulina					EXM	1,00	12,09	12,09
26	Lipase					EXM	2,00	5,65	11,30
27	Microalbuminúria					EXM	4,00	10,67	42,68
28	Mononucleose					EXM	3,00	7,07	21,21
29	Parasitológico de fezes					EXM	26,00	2,48	64,48
30	Plaquetas					EXM	10,00	1,80	18,00
31	Potássio					EXM	37,00	2,01	74,37
32	Proteinúria					EXM	1,00	2,02	2,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 26/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5521/0-2012	05	300.017	28/05/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
33	PSA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	9,00	8,44	75,96
34	PTH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	3,00	16,09	48,27
35	Reticulócitos					EXM	10,00	1,98	19,80
36	Sangue oculto					EXM	2,00	4,45	8,90
37	Sódio					EXM	37,00	2,01	74,37
38	TAP - atividade de protombina					EXM	14,00	1,98	27,72
39	Tempo de coagulação					EXM	11,00	1,87	20,57
40	Tempo de sangramento					EXM	11,00	1,87	20,57
41	Triglicerídeos					EXM	57,00	2,02	115,14
42	TTPA - Tromboplastina					EXM	12,00	2,02	24,24
43	Uréia					EXM	66,00	2,02	133,32
44	Urina tipo 1					EXM	113,00	2,73	308,49
45	Vitamina D					EXM	5,00	42,48	212,40
Total da Nota:									2.749,45
5522/0-2012	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	Alfa feto proteína					EXM	2,00	13,47	26,94
2	Amilase					EXM	9,00	2,02	18,18
3	Billirrubina total e frações					EXM	7,00	2,02	14,14
4	Colpocitologia oncótica					EXM	11,00	6,89	75,79
5	CPK Total					EXM	21,00	4,75	99,75
6	Creatinina					EXM	70,00	2,01	140,70
7	FAN - Fator anti núcleo					EXM	3,00	11,04	33,12
8	Fosfatase alcalina					EXM	8,00	1,83	14,64
9	FSH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	3,00	7,37	22,11
10	Hemoglobina glicada (HB1 Ac)					EXM	71,00	6,25	443,75
11	Hepatite anti HBC (IgG - IgM)					EXM	42,00	20,70	869,40
12	Hepatite anti HBE					EXM	34,00	12,39	421,26
13	Hepatite anti HBS					EXM	2,00	12,35	24,70
14	Hepatite anti HCV					EXM	19,00	12,54	238,26
15	Hepatite HBEAG					EXM	47,00	12,54	589,38
16	Hepatite HBSAG					EXM	69,00	12,35	852,15
17	LDH - desidrogenase láctica					EXM	44,00	2,06	90,64
18	LH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	11,00	12,35	135,85
19	Lítio					EXM	1,00	5,65	5,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 27/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
5522/0-2012	05	300.017	28/05/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
20	PCR (Ultra sensível)					EXM		14,00	3,51	49,14
21	Progesterona					EXM		1,00	10,85	10,85
22	Prolactina					EXM		10,00	11,05	110,50
23	Proteína total e frações					EXM		3,00	2,02	6,06
24	Sífilis, FTA-ABS, (IgG - IgM)					EXM		2,00	22,65	45,30
25	T3L - Triiodotironina livre					EXM		5,00	6,15	30,75
26	T4 - tiroxina					EXM		27,00	6,15	166,05
27	Teste de gravidez - HCG					EXM		11,00	5,43	59,73
28	Testosterona (total - livre)					EXM		1,00	10,14	10,14
29	TGO - transaminase					EXM		43,00	2,02	86,86
30	TGP - transaminase					EXM		38,00	2,02	76,76
31	Tipagem sanguínea					EXM		1,00	3,63	3,63
32	Toxoplasmose (IgG - IgM)					EXM		4,00	20,03	80,12
33	Troponina					EXM		8,00	9,73	77,84
34	TSH - Ultra sensível					EXM		38,00	6,15	233,70
35	VDRL - EXAMES LABORATORIAIS					EXM		6,00	1,98	11,88
36	VHS - EXAMES LABORATORIAIS					EXM		15,00	2,01	30,15
37	Vitamina D					EXM		5,00	42,48	212,40
38	Anti HIV 1 e 2					EXM		165,00	11,23	1.852,95
39	CK-MB (EXAMES LABORATORIAIS)					EXM		11,00	6,06	66,66
Total da Nota:										7.337,88
5504/0-2012	01	310.000	18/05/2012	335	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	12,00	24,00
Total da Nota:										144,00
4521/2-2012	05	300.015	09/05/2012	343	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6357 09566836000122 MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -				
1	Armário de cozinha com 8 portas					PÇ		1,00	875,00	875,00
2	Mesa para cozinha com 6 cadeiras					PÇ		1,00	579,00	579,00
3	Roteador com as seguintes configurações mínimas ou similares: wireless 150 mbp/s com witch de 4 portas, padrão IEEE 802.11g IEEE e 802.11b IEEE 802.3, canais: 11 canais. segurança: suporte de autenticação do usuário 802.1x, criptografia de dados wirelles WEP de 64 e 128 bits, WPAWi-Fi Protected Acess (WEP com TKIP, MIC Expansão IV, Autenticação de chave compartilhada); potência de saída de transmissão Wirelles: 15 dBm +/-2 dBm.					UND		1,00	95,00	95,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 28/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.549,00
72/4-2012	01	310.000	03/05/2012	358	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Maio/2012							1,00	396,65	396,65
Total da Nota:										396,65
71/14-2012	05	300.015	03/05/2012	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 Maio/2012							1,00	63,42	63,42
Total da Nota:										63,42
5500/0-2012	01	100.001	18/05/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Filtro lubrificante					PÇ		1,00	14,00	14,00
2	Óleo de motor 15W50					FR		4,00	15,00	60,00
3	Aditivo					PÇ		1,00	18,00	18,00
4	MANGUEIRA MOTOR					PÇ		1,00	9,00	9,00
Total da Nota:										101,00
5501/0-2012	01	100.001	03/07/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
1	BATENTE DE BORRACHA					PÇ		2,00	13,04	26,08
2	Mola dianteira					PÇ		2,00	53,82	107,64
3	Coxim c/ rolamento amortecedor					PÇ		2,00	46,60	93,20
4	Coifa de borracha					PÇ		2,00	23,72	47,44
5	Porca de ajuste					PÇ		2,00	6,55	13,10
6	PRATO SUPERIOR DO COXIM					PÇ		2,00	18,64	37,28
7	PRATO DA MOLA					PÇ		2,00	33,03	66,06
Total da Nota:										390,80
5505/0-2012	01	100.001	28/05/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	MANGUEIRA AR CABINE C/ PISTOLA					PÇ		1,00	40,00	40,00
Total da Nota:										40,00
5506/0-2012	01	100.001	18/05/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Filtro combustivel					PÇ		3,00	24,00	72,00
Total da Nota:										72,00
5507/0-2012	01	100.001	28/05/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Pino do trambulador					JG		2,00	5,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 29/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5507/0-2012	01	100.001	28/05/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
2	Torre controle					PÇ	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									110,00
35/28-2012	01	100.001	03/05/2012	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	111,42	111,42
Total da Nota:									111,42
75/8-2012	01	100.001	03/05/2012	471	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S/A			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Maio/2012						1,00	62,07	62,07
Total da Nota:									62,07
4181/1-2012	01	100.003	14/05/2012	475	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7144 08700240000100 JSJM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AG			
1	Roçada manual					HE	27,36	930,80	25.466,69
Total da Nota:									25.466,69
36/4-2012	01	100.001	03/05/2012	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2012						1,00	2.074,06	2.074,06
Total da Nota:									2.074,06
5511/0-2012	01	100.045	11/05/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7672 57446318872 JORGE ALBERTO FERREIRA			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO SOBRE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES////////CONVÊNIO SENAR/SP.						1,00	1.440,00	1.440,00
Total da Nota:									1.440,00
5513/0-2012	01	100.045	11/05/2012	523	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA			
1	AUXÍLIO DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO COORDENADOR DO CURSO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLA//SENAR/SP						1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00
5512/0-2012	01	100.045	11/05/2012	524	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7672 57446318872 JORGE ALBERTO FERREIRA			
1	AUXILIO DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS.						1,00	1.250,00	1.250,00
Total da Nota:									1.250,00
5502/0-2012	01	100.001	18/05/2012	548	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Óleo de motor 15W50					FR	4,00	15,00	60,00
2	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	14,00	14,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 30/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5502/0-2012	01	100.001	18/05/2012	548	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
3	Elemento do filtro de ar					PÇ	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:									89,00
65/17-2012	01	110.000	03/05/2012	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	1.653,13	1.653,13
Total da Nota:									1.653,13
38/5-2012	01	510.000	03/05/2012	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	559,03	559,03
Total da Nota:									559,03
5499/0-2012	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 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	30,00	13,99	419,70
2	Carne bovina de 2ª, paleta, peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiros e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente e atóxico.					KG	20,00	8,29	165,80
3	Carne suína, lombo, em peça inteira, congelado, sem osso, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e (MA. 2244/97), (Lei estadual 8.208/92 e Portaria 1210/06-SMS.G) e suas alterações. Legislação ii do produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					KG	10,00	9,45	94,50
4	Frango semi-processado, coxa e sobre-coxa, partes inteiras, sem tempero, resfriado, com validade entre 10 e 15 dias, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, pesando entre 200 à 250 gramas por unidade.					KG	50,00	4,00	200,00
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	20,00	3,84	76,80
7	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	10,00	8,69	86,90
8	Salsicha tipo hot dog, composta de carnes bovinas, frescas com condimentos triturados e cozidos, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade.					KG	6,00	3,99	23,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 31/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	1.118,64
73/10-2012	01	510.000	03/05/2012	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 referente ao Mês de Maio/2012							1,00	683,69	683,69
									Total da Nota:	683,69
77/5-2012	01	110.000	03/05/2012	713	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 Maio/2012							1,00	31,08	31,08
									Total da Nota:	31,08
283/4-2012	01	110.000	24/05/2012	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
									Total da Nota:	2.960,00
5485/0-2012	01	210.004	15/05/2012	5103	5.1.03.30.04 RP 2011 - EDUCAÇÃO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
1	Anulação da Nota nº 10521/0-2011							1,00	-16,00	-16,00
									Total da Nota:	-16,00
									Total da Emissão:	165.263,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 32/253

Emissão: 04/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5531/0-2012	01	110.000	14/05/2012	121	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6910 36876598870 DIEGO BOHME DOS SANTOS			
1	REEMBOLSO DE PASSAGENS DO DIA 09/04 ATÉ 26/04/2012.						1,00	137,20	137,20
Total da Nota:									137,20
5532/0-2012	01	110.000	14/05/2012	121	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7673 24939379884 CARLA PATRÍCIA VIGNERON DE CASTRO			
1	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ PASSAGENS NO PERÍODO DE 09/04 ATÉ 25/04 CONFORME PROCESSO Nº 27986/2012.						1,00	127,40	127,40
Total da Nota:									127,40
5528/0-2012	01	110.000	04/05/2012	177	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4046 13188910860 CREZEOMAR PEREIRA ALVES			
1	Anulação da Nota nº1153/0-2012						1,00	-2,35	-2,35
Total da Nota:									-2,35
5114/1-2012	01	110.000	15/05/2012	192	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI			
1	Serviços de regente assistente/coordenador musical - 32 horas/mês					MÊS	1,00	1.192,20	1.192,20
2	Serviços de instrutor de trompete/flugelhorn - 115 horas/mês					MÊS	1,00	1.031,45	1.031,45
3	Serviços de instrutor de trombone/tuba/souzaphone/euphonium/trompa - 115 horas/mês - nível iniciantes					MÊS	1,00	1.031,45	1.031,45
4	Instrutor de percussão popular/sinfônica - peles/teclas - 115 horas/mês					MÊS	1,00	1.031,45	1.031,45
5	Serviços de copista - transcrição e edição de partituras - 90 horas/mês					MÊS	1,00	816,25	816,25
6	Serviços de instrutor de corpo coreográfico com conhecimentos técnicos em Color Guard - 80 horas/mês					MÊS	1,00	933,29	933,29
7	Serviços de instrutor de violão - 64 horas/mês					MÊS	1,00	963,40	963,40
8	Serviços de instrutor trombone/tuba/souzaphone/euphonium - nível avançado - 64 horas mensais					MÊS	1,00	883,11	883,11
9	Serviços de monitor auxiliar de corpo coreográfico - 110 horas/mês					MÊS	1,00	717,53	717,53
10	Serviços de monitor auxiliar instrumento musical - 110 horas/mês					MÊS	1,00	717,53	717,53
Total da Nota:									9.317,66
5115/1-2012	01	110.000	15/05/2012	192	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI			
1	Serviços de Instrutor de Canto Coral - 36 horas/mês					MÊS	1,00	767,71	767,71
2	Serviços de Instrutor Melophone/Tuba/Souzafone e Teoria nível avançado - 115 horas/mês					MÊS	1,00	1.031,45	1.031,45
Total da Nota:									1.799,16
5533/0-2012	01	110.000	15/05/2012	552	3.3.90.39.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6556 11269876000154 MARILU PONCHET PIMENTEL			
1	Lavagem de shorts esportivas					SV	44,00	1,50	66,00
2	Lavagem de camisa esportiva					SV	46,00	2,00	92,00
3	Lavagem de meias esportivas					SV	27,00	2,00	54,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 33/253

Emissão: 04/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	212,00
								Total da Emissão:	11.591,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 34/253

Emissão: 07/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
5731/0-2012	01	110.000	18/05/2012	22	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6119 11153250861 CIRINEU SILAS BITENCOURT			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E DIVERSAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
5670/0-2012	01	110.000	15/05/2012	60	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7593 36852079899 ROSANA APARECIDA DE SOUSA SILVA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.160,12	1.160,12
Total da Nota:									1.160,12
5682/0-2012	01	110.000	15/05/2012	60	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5545 32237143838 MARCIA APARECIDA FAGUNDES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95	318,95
Total da Nota:									318,95
5683/0-2012	01	110.000	15/05/2012	60	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5545 32237143838 MARCIA APARECIDA FAGUNDES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63
Total da Nota:									212,63
5684/0-2012	01	110.000	15/05/2012	60	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5545 32237143838 MARCIA APARECIDA FAGUNDES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	704,68	704,68
Total da Nota:									704,68
5720/0-2012	01	110.000	15/05/2012	60	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7593 36852079899 ROSANA APARECIDA DE SOUSA SILVA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	415,59	415,59
Total da Nota:									415,59
93/4-2012	01	110.000	08/05/2012	67	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7455 19443985003840 VALE FERTILIZANTES S/A			
1	DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO Nº 074/95.						1,00	987,24	987,24
Total da Nota:									987,24
146/5-2012	01	110.000	17/05/2012	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.				%		6,13	250,00	1.531,77
Total da Nota:									1.531,77
5729/0-2012	01	110.000	17/05/2012	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5559 51672392000176 OFICIAL CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL			
1	Serviços de Autenticações e cópias conforme documento em anexo.						1,00	531,50	531,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 35/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									531,50
5730/0-2012	01	110.000	18/05/2012	71	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	400,00	400,00
Total da Nota:									400,00
5630/0-2012	01	110.000	07/05/2012	104	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1630 16745557843 WALKIRIA GONCALVES MARTINS SANTOS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	874,50	874,50
Total da Nota:									874,50
5631/0-2012	01	110.000	07/05/2012	104	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1630 16745557843 WALKIRIA GONCALVES MARTINS SANTOS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	583,00	583,00
Total da Nota:									583,00
5632/0-2012	01	110.000	07/05/2012	104	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1630 16745557843 WALKIRIA GONCALVES MARTINS SANTOS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.748,98	1.748,98
Total da Nota:									1.748,98
5537/0-2012	01	110.000	17/05/2012	110	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7282 13268398000193 ED CARLOS NOLASCO XAVIER - ME			
1	Revisao geral e troca das seguintes peças: 01 unidade de fusao; 01 kit de engrenagens; 01 kit buchas de alimentacao.					SV	1,00	2.310,00	2.310,00
Total da Nota:									2.310,00
5616/0-2012	01	110.000	10/05/2012	125	3.2.90.21.99 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5371 BANCO BNDES - " PMAT "			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS.						1,00	5.908,67	5.908,67
Total da Nota:									5.908,67
5614/0-2012	01	110.000	10/05/2012	127	3.3.90.47.99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME F.P.M. DO DIA 10/05/2012.						1,00	8.840,47	8.840,47
Total da Nota:									8.840,47
5706/0-2012	01	110.000	15/05/2012	138	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4661 25719541802 FERNANDO DA SILVA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95	318,95
Total da Nota:									318,95
5707/0-2012	01	110.000	15/05/2012	138	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4661 25719541802 FERNANDO DA SILVA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	903,35	903,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 36/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										903,35
5557/0-2012	01	110.000	17/05/2012	144	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Confecção de requisição de almoxarifado, bloco 50 X 2, papel autocopiativo medindo 15,5 X 23cm					SV		100,00	7,20	720,00
Total da Nota:										720,00
5703/0-2012	01	220.002	23/05/2012	147	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2920 08896239885 MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.827,89	1.827,89
Total da Nota:										1.827,89
5708/0-2012	01	220.002	23/05/2012	147	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2920 08896239885 MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	5.483,64	5.483,64
Total da Nota:										5.483,64
5601/0-2012	01	200.001	07/05/2012	157	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6613 08825283865 DIOMAR TEREZINHA ARMSTRONG MARQUES				
1	Anulação da Nota nº2663/0-2012							1,00	-28,96	-28,96
Total da Nota:										-28,96
5728/0-2012	01	100.001	04/06/2012	161	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		3,06	12,00	36,72
2	Refrigerante; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essências; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR		4,00	2,05	8,20
3	Sanduche tipo mini misto frio					UND		40,00	2,10	84,00
Total da Nota:										128,92
5704/0-2012	01	110.000	23/05/2012	168	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4046 13188910860 CREZEOMAR PEREIRA ALVES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	819,69	819,69
Total da Nota:										819,69
5705/0-2012	01	110.000	23/05/2012	168	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4046 13188910860 CREZEOMAR PEREIRA ALVES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	546,46	546,46
Total da Nota:										546,46
5709/0-2012	01	110.000	23/05/2012	168	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4046 13188910860 CREZEOMAR PEREIRA ALVES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.883,01	1.883,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 37/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.883,01
5114/2-2012	01	110.000	25/06/2012	192	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP. TRABALHO PROF. ENSI				
1	Serviços de regente assistente/coordenador musical - 32 horas/mês					MÊS		1,00	1.192,20	1.192,20
2	Serviços de instrutor de trompete/flugelhorn - 115 horas/mês					MÊS		1,00	1.031,45	1.031,45
3	Serviços de instrutor de trombone/tuba/souzaphone/euphonium/trompa - 115 horas/mês - nível iniciantes					MÊS		1,00	1.031,45	1.031,45
4	Instrutor de percussão popular/sinfônica - peles/teclas - 115 horas/mês					MÊS		1,00	1.031,45	1.031,45
5	Serviços de copista - transcrição e edição de partituras - 90 horas/mês					MÊS		1,00	816,25	816,25
6	Serviços de instrutor de corpo coreográfico com conhecimentos técnicos em Color Guard - 80 horas/mês					MÊS		1,00	933,29	933,29
7	Serviços de instrutor de violão - 64 horas/mês					MÊS		1,00	963,39	963,39
8	Serviços de instrutor trombone/tuba/souzaphone/euphonium - nível avançado - 64 horas mensais					MÊS		1,00	883,11	883,11
9	Serviços de monitor auxiliar de corpo coreográfico - 110 horas/mês					MÊS		1,00	717,53	717,53
10	Serviços de monitor auxiliar instrumento musical - 110 horas/mês					MÊS		1,00	717,53	717,53
Total da Nota:										9.317,65
5635/0-2012	01	220.002	15/05/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7286 29392639813 ROSA PAULA CYPRIANO DIAS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	415,59	415,59
Total da Nota:										415,59
5637/0-2012	01	220.002	15/05/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7286 29392639813 ROSA PAULA CYPRIANO DIAS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	277,06	277,06
Total da Nota:										277,06
5638/0-2012	01	220.002	15/05/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7286 29392639813 ROSA PAULA CYPRIANO DIAS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	831,18	831,18
Total da Nota:										831,18
5639/0-2012	01	220.002	15/05/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2032 03925256822 NEERIAS DIAS SOBRAL				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	245,49	245,49
Total da Nota:										245,49
5640/0-2012	01	220.002	15/05/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2032 03925256822 NEERIAS DIAS SOBRAL				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	813,65	813,65
Total da Nota:										813,65
5648/0-2012	01	220.002	28/05/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5500 11273336828 SANTINA FELIZARDO MUNIZ				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	212,63	212,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 38/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5648/0-2012	01	220.002	28/05/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5500 11273336828 SANTINA FELIZARDO MUNIZ				
								Total da Nota:	212,63	
5650/0-2012	01	220.002	28/05/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5500 11273336828 SANTINA FELIZARDO MUNIZ				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	738,29	738,29	
								Total da Nota:	738,29	
5697/0-2012	01	220.002	15/05/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1194 11125028823 LUIZ ANTONIO DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	464,99	464,99	
								Total da Nota:	464,99	
5699/0-2012	01	220.002	15/05/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1194 11125028823 LUIZ ANTONIO DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	309,99	309,99	
								Total da Nota:	309,99	
5700/0-2012	01	220.002	15/05/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1194 11125028823 LUIZ ANTONIO DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.339,34	1.339,34	
								Total da Nota:	1.339,34	
5710/0-2012	01	220.002	31/05/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5647 10842692878 DARLENE DE ALMEIDA OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63	
								Total da Nota:	212,63	
5711/0-2012	01	220.002	31/05/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5647 10842692878 DARLENE DE ALMEIDA OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	758,22	758,22	
								Total da Nota:	758,22	
5719/0-2012	01	220.002	23/05/2012	196	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6600 15904249802 CILENE DE OLIVEIRA PEREIRA				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	698,10	698,10	
								Total da Nota:	698,10	
5553/0-2012	01	220.002	24/05/2012	203	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7659 13987925000110 THIAGO MUNIZ DE OLIVEIRA - EPP				
1	Serviço de análise de água de poço artesiano.					SV	1,00	350,00	350,00	
								Total da Nota:	350,00	
5556/0-2012	01	220.002	25/05/2012	203	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL				
1	Serviço de manutenção de geladeira Industrial					SV	1,00	280,00	280,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 41/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
5646/0-2012	01	310.000	20/06/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7686 27373115861 ISAIAS BOECIO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	3.924,20	3.924,20
Total da Nota:										3.924,20
5647/0-2012	01	310.000	15/05/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7312 33225335819 ANDRÉIA DE PAULI				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	293,53	293,53
Total da Nota:										293,53
5649/0-2012	01	310.000	15/05/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7312 33225335819 ANDRÉIA DE PAULI				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.021,33	1.021,33
Total da Nota:										1.021,33
5654/0-2012	01	310.000	15/05/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2577 26294660866 DIRNEY DE PONTES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	458,94	458,94
Total da Nota:										458,94
5656/0-2012	01	310.000	15/05/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2577 26294660866 DIRNEY DE PONTES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.748,72	1.748,72
Total da Nota:										1.748,72
5658/0-2012	01	310.000	15/05/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5328 05187497898 MARILZA LEME				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	514,39	514,39
Total da Nota:										514,39
5660/0-2012	01	310.000	15/05/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5328 05187497898 MARILZA LEME				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.644,48	1.644,48
Total da Nota:										1.644,48
5685/0-2012	01	310.000	15/05/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4508 12671867808 NATALINO RIBEIRO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.551,43	1.551,43
Total da Nota:										1.551,43
5701/0-2012	01	310.000	15/05/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4606 04497185818 JOEL PAULO DOS SANTOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	309,99	309,99
Total da Nota:										309,99
5702/0-2012	01	310.000	15/05/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4606 04497185818 JOEL PAULO DOS SANTOS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 42/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5702/0-2012	01	310.000	15/05/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4606 04497185818 JOEL PAULO DOS SANTOS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.156,29	1.156,29
Total da Nota:									1.156,29
5717/0-2012	01	310.000	15/05/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	577 94009481900 MARCIO YAMADA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	3.639,86	3.639,86
Total da Nota:									3.639,86
5718/0-2012	01	310.000	15/05/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	577 94009481900 MARCIO YAMADA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	12.234,46	12.234,46
Total da Nota:									12.234,46
5721/0-2012	01	310.000	23/05/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7687 26831154824 LILIAN DE CASSIA CHAGAS SINHORIN			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	1.073,30	1.073,30
Total da Nota:									1.073,30
5548/0-2012	01	310.000	04/06/2012	304	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	4062 03728745000160 KATIA CRISTINA KAWAURA - ME			
1	Cesto de lixo grande capacidade para 100 litros					UND	4,00	51,00	204,00
2	Cesto de lixo grande capacidade para 93 litros					UND	4,00	42,00	168,00
Total da Nota:									372,00
5549/0-2012	01	310.000	03/07/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ,			
1	Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (45mmx50m); incolor.					RL	5,00	1,33	6,65
Total da Nota:									6,65
5552/0-2012	01	310.000	04/06/2012	304	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Aplicador de cola quente grande					PÇ	8,00	8,80	70,40
2	Barbante de algodão; com 08 fios, rolo 64gr, aproximadamente 84m.					RL	1,00	1,09	1,09
3	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: azul.					FL	10,00	0,33	3,30
4	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: amarelo.					FL	10,00	0,33	3,30
5	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: azul claro.					FL	10,00	0,33	3,30
6	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: branca.					FL	10,00	0,33	3,30
7	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: marrom.					FL	10,00	0,33	3,30
8	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: verde.					FL	10,00	0,33	3,30
9	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: vermelho.					FL	10,00	0,33	3,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 43/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									94,59	
5535/0-2012	05	300.017	28/06/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA				
1	Agulha descartável 25 x 07 - Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 25 x 07, esterilizada à óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, e re-embalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente e capaz de manter sua integridade.					CX		100,00	2,55	255,00
2	Agulha descartável 25 x 08 - Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 25 x 08, esterilizada à óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, re-embalada em caixa com 100 peças, resistentes ao processo de manuseio, fechada adequadamente e capaz de manter a sua integridade.					CX		200,00	2,55	510,00
3	Agulha descartável 30 x 07 - Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 30 x 07, esterilizada à óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, re-embalada em caixa com 100 peças, resistente aos processos de manuseio, fechada adequadamente e capaz de manter sua integridade.					CX		400,00	2,55	1.020,00
4	Agulha descartável 30 x 08 - Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 30 x 08, esterilizada à óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, e re-embalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade.					CX		400,00	2,55	1.020,00
5	Agulha descartável 40 x 12 - Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 40 x 12, esterilizada à óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, e re-embalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente capaz de manter sua integridade.					CX		400,00	2,58	1.032,00
Total da Nota:									3.837,00	
5543/0-2012	05	300.017	22/05/2012	306	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Anulação da Nota nº 4164/0-2012							1,00	-895,45	-895,45
Total da Nota:									-895,45	
5544/0-2012	05	300.017	28/06/2012	306	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Aciclovir 200mg					CPD		50,00	0,06	2,85
2	Alprazolam 1mg					CPD		3.000,00	0,10	288,00
3	Claritromicina 500mg					CPD		20,00	0,66	13,20
4	Dexacitoneurim 1ml/2ml Injetável					AMP		300,00	1,92	576,00
5	Fenitoína 50mg/ml* IM/EV					AMP		28,00	0,55	15,40
Total da Nota:									895,45	
5724/0-2012	05	300.017	18/05/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4308 03555140000114 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HO				
1	Anulação da Nota nº 3283/0-2012							1,00	-1.016,40	-1.016,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 44/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										-1.016,40
5852/0-2012	01	310.000	14/06/2012	309	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		2,00	600,00	1.200,00
Total da Nota:										1.200,00
5661/0-2012	01	300.001	31/05/2012	376	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5865 13541512830 JEREMIAS CAVALCANTE DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	293,53	293,53
Total da Nota:										293,53
5663/0-2012	01	300.001	31/05/2012	376	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5865 13541512830 JEREMIAS CAVALCANTE DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.028,17	1.028,17
Total da Nota:										1.028,17
5651/0-2012	01	310.000	15/05/2012	388	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1014 72441763920 ROBERTO LUIZ MURTA CHAVES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	3.639,86	3.639,86
Total da Nota:										3.639,86
5652/0-2012	01	310.000	15/05/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1014 72441763920 ROBERTO LUIZ MURTA CHAVES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	10.919,56	10.919,56
Total da Nota:										10.919,56
5691/0-2012	01	310.000	31/05/2012	388	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4368 03919185838 DORIVAL MANDIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	330,06	330,06
Total da Nota:										330,06
5695/0-2012	01	310.000	31/05/2012	388	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4368 03919185838 DORIVAL MANDIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	220,04	220,04
Total da Nota:										220,04
5698/0-2012	01	310.000	31/05/2012	388	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4368 03919185838 DORIVAL MANDIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	751,45	751,45
Total da Nota:										751,45
5674/0-2012	01	110.000	23/05/2012	434	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2161 07630315856 WILSON LEMOS CAPOEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.305,82	1.305,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 45/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.305,82
5671/0-2012	01	110.000	15/05/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2038 01785498860 JOSE CARLOS MOREIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	330,06	330,06
Total da Nota:										330,06
5673/0-2012	01	110.000	15/05/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2038 01785498860 JOSE CARLOS MOREIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.069,95	1.069,95
Total da Nota:										1.069,95
5677/0-2012	01	110.000	15/05/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2733 15903201822 AMARILDO JOSE DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	998,68	998,68
Total da Nota:										998,68
5679/0-2012	01	110.000	15/05/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2225 09786460880 EVALDO BENTO CARVALHO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	917,67	917,67
Total da Nota:										917,67
5686/0-2012	01	110.000	15/05/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2157 16751877897 RIVALDO BELARMINO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	318,95	318,95
Total da Nota:										318,95
5687/0-2012	01	110.000	15/05/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2157 16751877897 RIVALDO BELARMINO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	212,63	212,63
Total da Nota:										212,63
5688/0-2012	01	110.000	15/05/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2157 16751877897 RIVALDO BELARMINO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	660,36	660,36
Total da Nota:										660,36
5554/0-2012	01	100.001	18/05/2012	471	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6445 10226015000126 KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA				
1	Confecção de placa medindo 30 X 70cm					SV		1,00	630,00	630,00
2	Confecção de placa medindo 55 X 70cm					SV		1,00	950,00	950,00
3	Confecção de placa medindo 60 X 80cm					SV		4,00	950,00	3.800,00
Total da Nota:										5.380,00
5726/0-2012	01	100.001	18/05/2012	471	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6445 10226015000126 KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 46/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5726/0-2012	01	100.001	18/05/2012	471	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6445 10226015000126 KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA				
1	Anulação da Nota nº 5554/0-2012						1,00	-3.800,00	-3.800,00	
Total da Nota:									-3.800,00	
5727/0-2012	01	100.001	04/06/2012	471	3.3.90.39.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6445 10226015000126 KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA				
1	Confecção de placa medindo 60 X 80cm					SV	4,00	950,00	3.800,00	
Total da Nota:									3.800,00	
5540/0-2012	01	110.000	16/05/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6901 07262218000163 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA				
1	Pneumático para caminhão, ônibus e seus rebocados, dimensões 10.00-20, liso, RADIAL, aro 20, 16 lonas, novo (primeira vida), com certificação compulsória do INMETRO					PÇ	12,00	943,00	11.316,00	
Total da Nota:									11.316,00	
5560/0-2012	01	110.000	18/05/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7610 00647879000249 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT				
1	Pneumático para caminhão, ônibus e seus rebocados, dimensões 10.00-20, borrachudo, RADIAL, aro 20, 16 lonas, novo (primeira vida), com certificação compulsória do INMETRO					UND	48,00	941,00	45.168,00	
Total da Nota:									45.168,00	
5561/0-2012	01	110.000	04/06/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	4548 04046325000166 MZ COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS				
1	Pneumático para máquinas fora de estrada, 12,5 x 80 x 18, novo (primeira vida), 10 lonas - uso em máquina retroescavadeira JCB 3CX.					PÇ	12,00	801,00	9.612,00	
Total da Nota:									9.612,00	
5680/0-2012	01	110.000	15/05/2012	503	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1938 04959939800 JOSE MONFARDINI				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	244,12	244,12	
Total da Nota:									244,12	
5681/0-2012	01	510.000	15/05/2012	503	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1938 04959939800 JOSE MONFARDINI				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	836,39	836,39	
Total da Nota:									836,39	
5689/0-2012	01	110.000	15/05/2012	503	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2594 25152870851 SILVIO MOREIRA JUNIOR				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95	318,95	
Total da Nota:									318,95	
5690/0-2012	01	110.000	15/05/2012	503	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2594 25152870851 SILVIO MOREIRA JUNIOR				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63	



Página: 47/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade				
									Total da Nota:	212,63
5692/0-2012	01	110.000	15/05/2012	503	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2594	25152870851 SILVIO MOREIRA JUNIOR	1,00	803,89	803,89
1	FÉRIAS REGULARES.									
									Total da Nota:	803,89
5693/0-2012	01	110.000	15/05/2012	503	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1029	19291392847 GERALDO DIVINO DE OLIVEIRA	1,00	2.906,34	2.906,34
1	FÉRIAS REGULARES.									
									Total da Nota:	2.906,34
5694/0-2012	01	110.000	15/05/2012	503	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2100	08519629806 MAURICIO FREITAS PENICHE	1,00	342,93	342,93
1	FÉRIAS REGULARES.									
									Total da Nota:	342,93
5696/0-2012	01	110.000	15/05/2012	503	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2100	08519629806 MAURICIO FREITAS PENICHE	1,00	1.153,86	1.153,86
1	FÉRIAS REGULARES.									
									Total da Nota:	1.153,86
5624/0-2012	01	100.045	15/05/2012	517	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7684	18990246890 JACIARA LIMA SANTOS	1,00	1.584,00	1.584,00
1	PR3ESTACÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR EM CURSO JOVEM APRENDIZ RURAL II - MÓDULO I, NOS DIAS 02 A 26 DE ABRIL.									
									Total da Nota:	1.584,00
5626/0-2012	01	100.045	15/05/2012	518	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7685	79373607804 JOSE MARIA MARGARIDO DA FONSECA	1,00	1.248,00	1.248,00
1	PRESTACÃO DE SERVIÇOS COMO ISNTRUTOR DO CURSO EQUIDEOCULTURA - CASQUEAMENTO E FERRAGEAMENTO DURANTE O PERÍODO DE 07 A 12 DE ABRIL.									
									Total da Nota:	1.248,00
5627/0-2012	01	100.045	15/05/2012	518	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7685	79373607804 JOSE MARIA MARGARIDO DA FONSECA	1,00	1.500,00	1.500,00
1	AUXILIO DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO COORDENADOR DO CURSO EQUIDEOCULTURA, CASQUEAMENTO E FERRAGEAMENTO NO PERÍODO DE DE 07 A 12 DE MAIO.									
									Total da Nota:	1.500,00
5628/0-2012	01	100.045	15/05/2012	518	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7257	08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA	1,00	200,00	200,00
1	AUXILIO DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO COORDENADOR DOS CURSOS DE EQUIDEOCULTURA, CASQUEAMENTO E FERRAGEAMENTO NO PERÍODO DE 07 A 12 DE MAIO.									
									Total da Nota:	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 48/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5629/0-2012	01	100.045	15/05/2012	518	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA			
1	AUXILIO DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO CURSO JOVEM APRENDIZ RURAL II - MÓDULO I NO PERÍODO DE 02 A 26 DE ABRIL.						1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
5599/0-2012	01	110.000	07/05/2012	521	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA			
1	Anulação da Nota nº3112/0-2012						1,00	-588,76	-588,76
Total da Nota:									-588,76
5621/0-2012	01	100.045	15/05/2012	523	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6896 32193723842 JOSILDO PEREIRA DE PONTES			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR EM CURSO JOVEM APRENDIZ RURAL II - MÓDULO I, NOS DIAS 02 A 26 DE ABRIL.						1,00	814,00	814,00
Total da Nota:									814,00
5623/0-2012	01	100.045	15/05/2012	523	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7684 18990246890 JACIARA LIMA SANTOS			
1	AUXILIO DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DA COORDENADORA DO CURSO JOVEM APRENDIZ RURAL II - MÓDULO I /SENAR/SP.						1,00	360,00	360,00
Total da Nota:									360,00
5625/0-2012	01	100.045	15/05/2012	523	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6896 32193723842 JOSILDO PEREIRA DE PONTES			
1	AUXILIO DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO COORDENADOR DO CURSO JOVEM APRENDIZ RURAL II - MÓDULO I/SENAR/SP.						1,00	360,00	360,00
Total da Nota:									360,00
5620/0-2012	01	100.045	15/05/2012	524	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6896 32193723842 JOSILDO PEREIRA DE PONTES			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR EM CURSO JOVEM APRENDIZ RURAL II - MÓDULO I, NOS DIAS 02 A 26 DE ABRIL.						1,00	770,00	770,00
Total da Nota:									770,00
5541/0-2012	01	110.000	15/05/2012	552	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	31,00	38,00	1.178,00
Total da Nota:									1.178,00
5551/0-2012	01	110.000	15/05/2012	552	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6690 11550437000115 LEOMAR DAMACENO			
1	Confecção e instalação de divisórias no vestiário da quadra do Bico do Pato, medindo 3m X 2,80m, com tarugamento em caibro e pinos e fechamento em compensado 6mm, sendo a base em viga de cambara de 15 cm X 5cm e instalação de uma porta completa medindo 0,80 X 2,10m com fundo em látex na cor branca.					SV	1,00	1.360,00	1.360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 49/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.360,00
5558/0-2012	05	500.002	17/05/2012	619	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7089 69231017000156 DIAS TURISMO LTDA				
1	Locação de 01 ônibus rodoviário c/ 44 assentos com destino à Peruibe - SP.					SV		1,00	1.300,00	1.300,00
Total da Nota:										1.300,00
5566/0-2012	02	500.011	14/05/2012	641	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "				
1	SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	2.300,00	2.300,00
Total da Nota:										2.300,00
5565/0-2012	05	500.005	14/05/2012	642	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "				
1	SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	700,00	700,00
Total da Nota:										700,00
5653/0-2012	01	500.001	01/06/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3192 15903225845 LINCON CARVALHO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.691,17	1.691,17
Total da Nota:										1.691,17
5655/0-2012	01	500.001	23/05/2012	643	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7285 14074365898 GERUSA BANE NUNES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	415,59	415,59
Total da Nota:										415,59
5657/0-2012	01	500.001	23/05/2012	643	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7285 14074365898 GERUSA BANE NUNES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	277,06	277,06
Total da Nota:										277,06
5659/0-2012	01	500.001	23/05/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7285 14074365898 GERUSA BANE NUNES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	903,83	903,83
Total da Nota:										903,83
5665/0-2012	01	500.001	01/06/2012	643	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1173 00841355819 JAIR ANTONIO DE AGUIAR				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	330,06	330,06
Total da Nota:										330,06
5667/0-2012	01	500.001	01/06/2012	643	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1173 00841355819 JAIR ANTONIO DE AGUIAR				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	220,04	220,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 50/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:								220,04	
5668/0-2012	01	500.001	13/06/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1173 00841355819 JAIR ANTONIO DE AGUIAR			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	843,40	843,40
Total da Nota:								843,40	
5564/0-2012	01	510.000	07/05/2012	652	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5642 60585498920 MARIA LUIZA CHAVES FERREIRA			
1	Anulação da Nota nº2905/0-2012						1,00	-1,56	-1,56
Total da Nota:								-1,56	
5714/0-2012	01	110.000	28/05/2012	724	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6321 16658376832 LUCIANO LISBOA MANSUR			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.206,00	1.206,00
Total da Nota:								1.206,00	
5715/0-2012	01	110.000	28/05/2012	724	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6321 16658376832 LUCIANO LISBOA MANSUR			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	804,00	804,00
Total da Nota:								804,00	
5716/0-2012	01	110.000	28/05/2012	724	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6321 16658376832 LUCIANO LISBOA MANSUR			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	2.411,99	2.411,99
Total da Nota:								2.411,99	
5563/0-2012	01	110.000	14/05/2012	730	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2020 51672368000137 OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS,ANEXOS			
1	DESPESAS C/ CARTÓRIO REF. COMUNICAÇÕES DO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	616,28	616,28
Total da Nota:								616,28	
14043/2-2011	02	100.039	15/05/2012	5101	5.1.01.51.99 RP 2011 - GERAL	3512 04016638000171 JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES :			
1	Execução de pontes sobre o Ribeirão da Cachoeirinha (Rua Marcos Lino Muniz e Rua Ônix), no Bairro Inhunguvira - Cajati - SP - Secretaria de Economia e Planejamento - SP.					%	35,84	1.959,89	70.233,80
Total da Nota:								70.233,80	
5733/0-2012	01	110.000	16/05/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME R.P.A Nº 10 - JOSILDO PEREIRA DE PONTES.						1,00	174,24	174,24
Total da Nota:								174,24	
5722/0-2012	01	110.000	07/05/2012	5337	5.3.54.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Desconto referente férias da Conselheira Tutelar Solange Aparecida Silva.						1,00	337,47	337,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 51/253

Emissão: 07/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	337,47
								Total da Emissão:	307.797,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 52/253

Emissão: 08/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
5766/0-2012	01	110.000	15/06/2012	19	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORI				
1	Balanceamento					SV		4,00	5,00	20,00
2	Cambagem					SV		2,00	35,00	70,00
3	Alinhamento					SV		1,00	25,00	25,00
Total da Nota:										115,00
5772/0-2012	01	110.000	15/06/2012	19	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORI				
1	Balanceamento					SV		4,00	5,00	20,00
2	Cambagem					SV		1,00	35,00	35,00
3	Alinhamento					SV		1,00	25,00	25,00
Total da Nota:										80,00
5802/0-2012	01	110.000	22/05/2012	22	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6849 08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E DIVERSAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:										1.500,00
5740/0-2012	01	110.000	18/05/2012	63	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT		80,00	5,00	400,00
2	Chá; erva mate tostado (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
Total da Nota:										452,50
5750/0-2012	01	110.000	18/05/2012	63	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG		150,00	2,31	346,50
Total da Nota:										346,50
2/8-2012	01	110.000	09/05/2012	67	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2012							1,00	91,41	91,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 53/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									91,41
5414/1-2012	01	110.000	09/05/2012	67	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 05/2012.						1,00	3.025,74	3.025,74
Total da Nota:									3.025,74
5754/0-2012	01	110.000	17/05/2012	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	44,87	75,00	3.364,93
Total da Nota:									3.364,93
5761/0-2012	01	110.000	15/06/2012	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORII			
1	Balanceamento					SV	4,00	5,00	20,00
2	Cambagem					SV	2,00	35,00	70,00
3	Alinhamento					SV	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:									115,00
5797/0-2012	01	110.000	15/05/2012	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Multa e Juros por atraso de pagamento.						1,00	4,68	4,68
Total da Nota:									4,68
5767/0-2012	01	110.000	15/06/2012	94	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORII			
1	Balanceamento					SV	4,00	5,00	20,00
2	Cambagem					SV	2,00	35,00	70,00
3	Alinhamento					SV	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:									115,00
5799/0-2012	01	110.000	09/05/2012	127	3.3.90.47.99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	Contribuição ao Pasep conforme CFEM do dia 09/05/12.						1,00	2.096,32	2.096,32
Total da Nota:									2.096,32
5800/0-2012	01	110.000	10/05/2012	127	3.3.90.47.99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	Contribuição ao Pasep conforme ITR do dia 10/05/12.						1,00	0,59	0,59
Total da Nota:									0,59
66/5-2012	01	200.001	09/05/2012	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 Maio/2012						1,00	151,10	151,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 54/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									151,10
9/4-2012	01	110.000	09/05/2012	175	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2012						1,00	2.508,01	2.508,01
Total da Nota:									2.508,01
5756/0-2012	01	220.002	28/05/2012	203	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402 65018566000196 J.MANOEL DOS PASSOS-ME			
1	Serviço de funilaria e pintura na lateral direita.					SV	1,00	1.150,00	1.150,00
Total da Nota:									1.150,00
4/7-2012	02	262.000	09/05/2012	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	7.895,79	7.895,79
Total da Nota:									7.895,79
5/4-2012	01	210.004	09/05/2012	252	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2012						1,00	555,55	555,55
Total da Nota:									555,55
67/7-2012	01	210.004	09/05/2012	252	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Maio/2012						1,00	540,52	540,52
Total da Nota:									540,52
6/8-2012	01	210.001	09/05/2012	265	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2012						1,00	2.978,19	2.978,19
Total da Nota:									2.978,19
68/12-2012	01	210.001	09/05/2012	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	65,20	65,20
Total da Nota:									65,20
68/13-2012	01	210.001	09/05/2012	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	158,99	158,99
Total da Nota:									158,99
41/4-2012	01	110.000	09/05/2012	283	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2012						1,00	1.082,29	1.082,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 55/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição								Total da Nota:	1.082,29
5739/0-2012	01	310.000	18/05/2012	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	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
3	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
4	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT		100,00	5,00	500,00
5	Chá; erva mate tostado (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
6	Farinha láctea; de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico; Leite em pó integral vitaminas e minerais; sal, aromatizante e gluten; na cor amarelada; Acondicionada em lata de 400 gramas; com validade mínima na data de entrega de 6 meses; Portaria 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					LA		1,00	6,00	6,00
7	Pó para sobremesa de gelatina sabor abacaxi; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX		10,00	0,49	4,90
8	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
9	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:	1.886,00
5741/0-2012	01	310.000	21/05/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6997 47869078000100 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L				
1	Protetor ocular adulto, especialmente para a terapia aderente, impossibilita estímulos luminosos, medindo 82 mm					CX		30,00	145,60	4.368,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 56/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5741/0-2012	01	310.000	21/05/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6997 47869078000100 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L			
	x 57 mm, embalado em caixa com 20 unidades.								
2	Protetor Ocular infantil especialmente para a terapia aderente, impossibilita estímulos luminosos, medindo 63 mm x 45mm, embalado em caixinha com 20 unidades.					CX	30,00	173,00	5.190,00
3	Curativo Transparente - Curativo de filme transparente estéril, do tipo barreira, constituído por uma película de poliuretano e adesivo acrílico hipoalergênico. Poroso, permitindo a respiração normal da pele, e impermeável a líquidos e bactérias. Indicado para cobrir e proteger os pontos de inserções de cateteres e feridas, para manter o processo de cicatrização de feridas em meio úmido, como um curativo secundário. Tam 6X6cm em caixa com 100 unidades.					CX	10,00	77,88	778,80
Total da Nota:									10.336,80
5742/0-2012	01	310.000	20/06/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Micropore 50 mm x 10 m - Fita cirúrgica, constituída de rayon viscoso não trancado, poroso, superfície adesiva impregnada de substância à base de éter sintético, quimicamente inerte, medindo 50 mm de largura x 10 m de comprimento, hipoalergênica, "micropore".					RL	500,00	2,47	1.235,00
Total da Nota:									1.235,00
5746/0-2012	01	310.000	28/06/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
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	72,00	13,99	1.007,28
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	48,00	8,29	397,92
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	128,00	4,00	512,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 57/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.257,92
5751/0-2012	01	310.000	21/05/2012	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 sãos, com teor de umidade máxima de 14%, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.					KG	75,00	2,69	201,75
3	Molho de tomate pronto; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho midificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sache contendo de 340 gramas à 500 gramas.					LA	40,00	1,10	44,00
4	Vinagre de álcool, resultante de fermentado, acético de álcool hidratado, água e conservantes INS 224, acidez 4,0%, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, live de sujidades, material terroso e detritos de minerais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-72 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	15,00	1,00	15,00
							Total da Nota:		676,55
5759/0-2012	01	310.000	21/05/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3357 48939276000166 MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRU			
1	Papel lençol em bobina medindo aproximadamente 70 cm de largura x 50 m de comprimento, confeccionado em papel celulose, branco, embalado em fardos com 10 rolos.					FAR	150,00	39,16	5.874,00
							Total da Nota:		5.874,00
5760/0-2012	01	310.000	24/05/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7534 07295038000188 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E H			
1	Curativo Transparente - Curativo de filme transparente estéril, do tipo barreira, constituído por uma película de poliuretano e adesivo acrílico hipoalergênico. Poroso, permitindo a respiração normal da pele, e impermeável a líquidos e bactérias. Indicado para cobrir e proteger os pontos de inserções de cateteres e feridas, para manter o processo de cicatrização de feridas em meio úmido, como um curativo secundário. Tam 10X12cm em caixa com 50 unidades.					CX	100,00	136,50	13.650,00
							Total da Nota:		13.650,00
5762/0-2012	01	310.000	17/05/2012	304	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	3216 02707199000118 NUNO AUTOMOVEIS LTDA			
1	Rolamento dianteiro					PÇ	1,00	780,00	780,00
							Total da Nota:		780,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 58/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5773/0-2012	01	310.000	17/05/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Adoçante dietético; composto de sacarina sódica e ciclamato de sódio, líquido, com validade de 2 anos e 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em frasco de 100 ml, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria 38, de 13/01/98) da ANVISA e NTA 83 (decreto 12486/78).					FR	4,00	1,74	6,96
Total da Nota:									6,96
5794/0-2012	01	310.000	19/06/2012	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 moídos; de coloração vermelho intenso; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, resistente; validade mínima 07 meses a contar da entrega, hermeticamente vedado; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 70 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	0,50	4,50	2,25
5	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	10,00	1,44	14,40
6	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	4,00	3,97	15,88
7	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", sem glúten, contendo Registro no SIF, envasado em recipientes herméticos em lata ou pacote lacrado(a), fechado(a), contendo 400 g, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-369, de 04/09/97.					PCT	70,00	4,90	343,00
8	Margarina; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997,					PE	70,00	2,95	206,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 59/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5794/0-2012	01	310.000	19/06/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
	com registro no SIF.									
9	Mistura de temperos para carnes, legumes e arroz; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em 12 envelopes com 5 gramas cada, com camada externa em plástico atóxico, resistente, vedado. Ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho e cebola, realçadores de sabor glutamato monossodico e inosinato dissodico. Não contendo glúten. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	20,00	1,09	21,80	
10	Mistura de temperos para legumes, verduras e arroz; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em 12 envelopes com 5 gramas cada, com camada externa em plástico atóxico, resistente, vedado.					PCT	20,00	1,35	27,00	
11	Mistura para o preparo de sopa tipo creme de cebola. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fécula de mandioca, cebola, sal, fécula de mandioca modificado, gordura vegetal, cloreto de potássio, condimento preparado sabor cebola (maltodextrina, cebola, extrato de levedura, especiarias, óleo vegetal, acidulante acido 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: acido cítrico. Contendo glúten. Embalagem contendo 65 gramas com rendimento de 4 porções. Com até 874 mg de sódio por porção de 16 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	10,00	2,15	21,50	
12	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	60,00	2,84	170,40	
13	Orégano; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com no mínimo 200 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	1,00	5,50	5,50	
14	Preparado para caldo de carne: apresentação em 6 cubos, peso líquido mínimo de 57 gramas. Ingredientes: sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, extrato de carne, salsa, amido modificado, malto dextrina, alecrim, louro, curcuma, noz-moscada, pimenta do reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo e aromatizantes. Embalagem contendo 6 tabletes. Contem glúten.					CX	25,00	0,84	21,00	
15	Preparado para caldo de galinha: apresentação em 6 cubos, peso líquido mínimo de 57 gramas. Ingredientes: sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, carne e gordura de galinha, alho, salsa, amido, malto dextrina, pimenta do reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo. Embalagem contendo 6 tabletes. Contem glúten.					CX	25,00	0,84	21,00	
16	Sal refinado iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).					KG	20,00	0,95	19,00	
									Total da Nota:	1.376,83
5795/0-2012	01	310.000	19/06/2012	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 60/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	774,00	
12/11-2012	01	310.000	09/05/2012	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	8.875,38	8.875,38	
								Total da Nota:	8.875,38	
151/4-2012	01	310.000	30/05/2012	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	1.349,00	4,27	5.760,23	
								Total da Nota:	5.760,23	
5416/1-2012	01	310.000	09/05/2012	309	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Maio/2012						1,00	1.732,64	1.732,64	
								Total da Nota:	1.732,64	
5743/0-2012	01	310.000	14/06/2012	309	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	60,00	38,00	2.280,00	
								Total da Nota:	2.280,00	
5768/0-2012	01	310.000	15/06/2012	309	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062	10276078000197	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORI		
1	Balanceamento					SV	4,00	5,00	20,00	
2	Cambagem					SV	2,00	35,00	70,00	
3	Alinhamento					SV	1,00	25,00	25,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 61/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										115,00
5769/0-2012	01	310.000	15/06/2012	309	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORII				
1	Balanceamento					SV		4,00	5,00	20,00
2	Cambagem					SV		2,00	35,00	70,00
3	Alinhamento					SV		1,00	25,00	25,00
Total da Nota:										115,00
5771/0-2012	01	310.000	15/06/2012	309	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORII				
1	Balanceamento					SV		4,00	5,00	20,00
2	Cambagem					SV		2,00	35,00	70,00
3	Alinhamento					SV		1,00	25,00	25,00
Total da Nota:										115,00
5776/0-2012	01	310.000	26/06/2012	309	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7666 87389086000174 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROT				
1	CQ0009 - Controle de Qualidade para aparelho de Raios X convencional (01 aparelho); LR0010 - Levantamento radiométrico para sala de Raios X convencional (01 sala); CQ0012 - Controle de Qualidade para aparelho de Raios X transportavel (01 aparelho).					SV		1,00	1.280,00	1.280,00
Total da Nota:										1.280,00
13/7-2012	01	310.000	09/05/2012	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	1.725,08	1.725,08
Total da Nota:										1.725,08
71/15-2012	05	300.015	09/05/2012	400	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de Agua e Esgoto referente ao Mês de Maio/2012							1,00	284,27	284,27
Total da Nota:										284,27
5763/0-2012	01	110.000	15/06/2012	431	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORII				
1	Balanceamento					SV		4,00	5,00	20,00
2	Cambagem					SV		2,00	35,00	70,00
3	Alinhamento					SV		1,00	25,00	25,00
Total da Nota:										115,00
5777/0-2012	01	100.001	28/05/2012	437	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI				
1	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora C4480					PÇ		4,00	18,00	72,00
2	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora C4480					PÇ		4,00	14,00	56,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 62/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
5777/0-2012	01	100.001	28/05/2012	437	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI				
3	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora HPD3920					PÇ		5,00	26,00	130,00
4	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HPD3920					PÇ		5,00	15,00	75,00
5	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP P1005					PÇ		4,00	21,98	87,92
Total da Nota:										420,92
5796/0-2012	01	100.001	22/05/2012	437	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7598 09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS				
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP 1015					PÇ		2,00	20,93	41,86
Total da Nota:										41,86
5755/0-2012	01	100.001	15/05/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Bateria 60 amp.					PÇ		1,00	130,00	130,00
Total da Nota:										130,00
34/4-2012	01	100.042	09/05/2012	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	28.204,10	28.204,10
Total da Nota:										28.204,10
35/29-2012	01	100.001	09/05/2012	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	872,70	872,70
Total da Nota:										872,70
75/9-2012	01	100.001	09/05/2012	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 Maio/2012							1,00	65,20	65,20
Total da Nota:										65,20
5770/0-2012	01	110.000	15/06/2012	518	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORI				
1	Balanceamento					SV		4,00	5,00	20,00
2	Cambagem					SV		2,00	35,00	70,00
3	Alinhamento					SV		1,00	25,00	25,00
Total da Nota:										115,00
11/19-2012	01	110.000	09/05/2012	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	1.522,10	1.522,10
Total da Nota:										1.522,10
5744/0-2012	01	510.000	18/05/2012	601	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	4309 03130702000188 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONT.PAP.SEF				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 63/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5744/0-2012	01	510.000	18/05/2012	601	3.3.90.30.99 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 deve 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, flogel absorvente descartável; adulto (geriátrico); tamanho MÉDIO (80 a 100 cm); embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deve obedecer a legislação atual vigente. Pacote com no mínimo 8 unidades.					PCT	50,00	6,40	320,00
Total da Nota:									1.340,00
5801/0-2012	01	510.000	15/05/2012	611	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
1	Multas de Trânsito do veículo DBS-2365 conforme Notificações nº 269919107 e 269919106.						1,00	255,37	255,37
Total da Nota:									255,37
5798/0-2012	01	500.001	16/05/2012	644	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2104 06051826807 ELIFAS ALVES DIAS			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2001 Á JULHO DE 2006, CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVÉS DE PROCESSO Nº 27653/2012.						1,00	2.027,62	2.027,62
Total da Nota:									2.027,62
37/7-2012	01	510.000	09/05/2012	649	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2012						1,00	1.267,07	1.267,07
Total da Nota:									1.267,07
73/11-2012	01	510.000	09/05/2012	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	936,34	936,34
Total da Nota:									936,34
5764/0-2012	01	510.000	15/06/2012	649	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS			
1	Alinhamento					SV	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:									25,00
5737/0-2012	02	500.010	18/05/2012	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	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					PCT	40,00	5,00	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 64/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5737/0-2012	02	500.010	18/05/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.									
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 deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	4,00	1,88	7,52	
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	5,00	0,99	4,95	
Total da Nota:									240,97	
5752/0-2012	02	500.010	24/05/2012	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	15,00	2,31	34,65	
2	Canela; em pó fina homogênea; obtida da casca de espécimes vegetais genuínos; grãos são e limpos; de coloração pardo 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	4,00	0,80	3,20	
3	Côco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	10,00	2,10	21,00	
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					KG	3,00	1,28	3,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 65/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5752/0-2012	02	500.010	24/05/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	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).								
6	Leite de coco; natural, concentrado, açúcarado; 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	6,00	1,74	10,44
7	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	48,00	2,38	114,24
8	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimfo; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas.					PCT	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					ENV	5,00	0,80	4,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 66/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5752/0-2012	02	500.010	24/05/2012	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).								
Total da Nota:									257,98
5774/0-2012	02	500.010	17/05/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	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
5793/0-2012	02	500.010	28/06/2012	656	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	15,00	1,95	29,25
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	15,00	1,95	29,25
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	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 67/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5793/0-2012	02	500.010	28/06/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
5	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
6	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	8,00	1,90	15,20
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	8,00	1,44	11,52
8	Fermento químico para pão; pacote com 3 envelopes de 11 gramas					PCT	2,00	1,15	2,30
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	3,00	3,97	11,91
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	10,00	2,19	21,90
11	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
12	Milho de canjica branca; gupo misturada, subgrupo despelículada, 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
13	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
14	Molho de tomate; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; sal, açúcar, cebola, glutamato monossódico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitas, larvas e fermentações; livre de defeitos de processamento; acondicionado em caixa cartonada, com validade mínima de 22 meses a contar da data da entrega; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-32 (decreto 12486 de 20/10/78). Embalado em caixa com 520 gramas.					CX	4,00	1,30	5,20
15	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10					LA	15,00	2,84	42,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 68/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5793/0-2012	02	500.010	28/06/2012	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.								
16	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	3,00	5,50	16,50
17	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
18	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
19	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
20	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	5,00	1,39	6,95
Total da Nota:									329,94
5748/0-2012	05	500.027	28/06/2012	668	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTE			
1	Queijo tipo mussarela					KG	4,00	11,25	45,00
2	Presunto cozido					KG	7,00	11,70	81,90
Total da Nota:									126,90
5775/0-2012	05	500.027	19/06/2012	668	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
Total da Nota:									24,60
39/4-2012	01	110.000	09/05/2012	713	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2012						1,00	182,01	182,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 69/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									182,01
5765/0-2012	01	110.000	15/06/2012	713	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORII			
1	Balanceamento					SV	4,00	5,00	20,00
2	Cambagem					SV	2,00	35,00	70,00
3	Alinhamento					SV	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:									115,00
40/4-2012	01	110.000	08/05/2012	735	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2012						1,00	806,28	806,28
Total da Nota:									806,28
5804/0-2012	01	110.000	18/05/2012	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 221 - FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA.						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
5805/0-2012	01	110.000	18/05/2012	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 60 - JSGM LOCAÇÕES DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA ME.						1,00	2.801,34	2.801,34
Total da Nota:									2.801,34
Total da Emissão:									132.917,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 70/253

Emissão: 09/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
5844/0-2012	01	110.000	18/05/2012	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	958,65	958,65
Total da Nota:									958,65
5843/0-2012	01	110.000	18/05/2012	144	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM REFERENTE A CURSO DE CADASTRO DE PRODUTOS A SER REALIZADO NO DIA 21/05/2012, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	700,00	700,00
Total da Nota:									700,00
5831/0-2012	01	110.000	28/06/2012	171	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Refrigerante em lata					LA	80,00	1,70	136,00
2	Sanduche de metro					UND	30,00	18,00	540,00
Total da Nota:									676,00
5806/0-2012	01	110.000	23/05/2012	177	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4046 13188910860 CREZEOMAR PEREIRA ALVES			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E DIVERSAS SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
5850/0-2012	01	220.002	18/06/2012	199	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Gás líquido P-13					UND	2,00	38,00	76,00
2	Gás líquido P-45					UND	2,00	170,00	340,00
Total da Nota:									416,00
5811/0-2012	02	220.008	28/05/2012	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	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	590,00	0,09	53,10
3	Cebola graúda; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	60,00	1,07	64,20
4	Cenoura de primeira qualidade, sem ramo, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Deve apresentar coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas.					KG	46,00	1,12	51,52
5	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas					UND	120,00	0,20	24,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 71/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5811/0-2012	02	220.008	28/05/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7496 01916756000148	COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITA		
	condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.								
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	2,00	1,32	2,64
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	200,00	0,65	130,00
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	95,50	1,45	138,48
9	Vagem de 1ª qualidade, isenta de enfermidades, material terroso livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes).					KG	139,00	4,00	556,00
Total da Nota:									1.729,26
5814/0-2012	05	220.006	28/05/2012	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	7.315,00	0,53	3.876,95
Total da Nota:									3.876,95
5821/0-2012	05	220.006	18/06/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100	FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM		
1	Cortes de frango temperados, assados, congelado (sobrecoca com osso e com pele). Ingredientes: água, sal, fécula de mandioca, amido de arroz, açúcar mascavo, dextrose de milho, estabilizantes permitidos por lei. Peso unitário médio de 150g (variação de + ou - 20g). Embalagem primária: plástico compatível ao contato direto com alimentos, transparente, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termosoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 3 kg.					KG	415,00	14,00	5.810,00
2	Lasanha à bolonhesa congelada. Prato pronto ou semi-pronto contendo produtos de origem animal por produto elaborado total ou parcialmente, que contenha carnes, preparado de forma isolada ou combinada com ingredientes, tais como: molhos, farinhas, cereais e outros, submetidos à processo tecnológico adequado. O produto deverá conter em sua composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, carne moída, polpa de tomate, cebola, apresuntado, queijo mussarela, margarina, óleo de soja, leite em pó, sal, amido modificado, clara de ovo, queijo parmesão, proteína de soja, alho, ovo e temperos permitidos pela legislação. Deve conter no mínimo 6g de proteína e 8g de gordura total em 100g do produto. Embalagem primária: bandejas de lasanha pesando entre 4,5kg e 5kg, embaladas em plástico próprio para alimentos, lacrada. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega, sob temperatura de -12° C. O produto deverá estar sempre de acordo com a legislação vigente, em especial a Instrução Normativa nº 6 de 15/02/2001, MAPA.					BR	145,00	57,80	8.381,00
3	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					KG	247,50	14,00	3.465,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 72/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5821/0-2012	05	220.006	18/06/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
	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.								
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 caracterísiticas do alimento congelado. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, sobretudo a Resolução RDC175/2003 da ANVISA/MS, Portaria SVS/MS, portaria n. 6/88, Portaria 540/97 da SVS/MS e Decreto 12.486/78 da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, CVS-6/99, Instrução Normativa n.4/00 M.A.P.A. A salsicha deverá ser preparada com carnes de peru em perfeito estado de conservação, isenta de ossos, peles, aponevroses e cartilagens não sendo permitida a substituição e o emprego de carnes animais bovinos, eqüinos, caninos, felinos e outras espécies de aves e nem da utilização de gorduras provenientes de animais bovinos, eqüinos, caninos e felinos. A porcentagem de água ou gelo não pode ultrapassar 10% em peso. O produto não poderá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato, líquido em partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas ou pardacentas ou coloração sem uniformidade. O peso unitário de cada gomo deverá ser de 40 a 50 g. O aspecto deve ser característico, a cor característica (rosada), sem manchas procedentes ou esverdeadas, o odor, sabor, consistência devem ser característicos. Será tolerado amido no máximo de 2,0% p/p, gordura no máximo de 20,0%, proteína no mínimo de 12,0% p/p e cloreto de sódio no máximo de 2,0% p/p. Isenta de matérias macro ou microscópicas prejudiciais à saúde humana. A embal					KG	459,00	8,00	3.672,00
								Total da Nota:	21.328,00
5828/0-2012	05	220.006	28/05/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Goiaba vermelha. Deve ser fresca, de primeira qualidade. Deve pesar cerca de 120g a unidade. Com aspecto, cor, cheiro e sabores próprios, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	5.860,00	0,19	1.113,40
2	Limão Tahiti. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					KG	4,00	3,05	12,20
3	Maracujá fresco, de 1ª qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro.					KG	4,00	3,09	12,36
4	Ovos de galinha; branco; extra; pesando no mínimo 55 (cinquenta e cinco) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se íntegras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões					UND	3.610,00	0,15	541,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 73/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5828/0-2012	05	220.006	28/05/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187	LUCILENE GOMES SABINO - ME	
	celulares, para 12 unidades, com dados da empresa na embalagem. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ter registro no SIM, SISP ou SIF.								
Total da Nota:									1.679,46
5834/0-2012	05	220.006	12/06/2012	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	Alface crespa, extra, fresca, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	6,00	2,10	12,60
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	18,00	6,00	108,00
4	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	85,00	2,99	254,15
5	Mandioquinha, de 1ª qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser graúda.					KG	12,00	4,50	54,00
Total da Nota:									647,25
5841/0-2012	05	220.006	04/06/2012	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	718,00	2,70	1.938,60
Total da Nota:									1.938,60
5849/0-2012	01	310.000	06/06/2012	304	3.3.90.30.99 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	Oxigênio tipo P					M3	1,00	10,48	10,48
Total da Nota:									571,16
5851/0-2012	01	310.000	19/06/2012	304	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	7401	61602199001275	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
1	Gás líquido P-45					UND	1,00	170,00	170,00
Total da Nota:									170,00
5829/0-2012	01	310.000	31/05/2012	309	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6362	08879316000107	LETICIA D.M.C. SILVA - ME	
1	Bi-profenid 150 mg c/ 10 cpd					CX	1,00	37,42	37,42
2	Diosmin 500 mg c/ 30					CX	2,00	53,12	106,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 74/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5829/0-2012	01	310.000	31/05/2012	309	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
3	Selozok 25 mg 30 cp					CX	2,00	38,94	77,88
4	Insulina Novorapidpenfill					FR	2,00	187,74	375,48
5	Mirtazapina 30 mg					CX	2,00	153,99	307,98
6	Insulina Lantus (Refil de 3ml) com 10					CX	2,00	333,19	666,38
Total da Nota:									1.571,38
5848/0-2012	01	310.000	23/05/2012	318	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 02121035982 JULIO CARLOS CORSINI			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E DIVERSAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	4.500,00	4.500,00
Total da Nota:									4.500,00
5807/0-2012	01	310.000	18/05/2012	335	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6574 77506301000116 CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TR.			
1	Reparo Batente trazeiro					KIT	2,00	132,60	265,20
2	Batente amortecedor					KIT	2,00	62,60	125,20
Total da Nota:									390,40
5842/0-2012	01	310.000	18/05/2012	398	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUN			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Maio/2012						1,00	5,15	5,15
Total da Nota:									5,15
5835/0-2012	01	100.001	14/05/2012	468	3.3.90.30.44 MATERIAL DE CONSUMO	7550 10323470000140 SINASP-SINALIZACAO E ENGENHARIA LT			
1	Fornecimento de TACHÃO mono direcional					UND	220,00	14,00	3.080,00
2	Fornecimento de Tachão bi direcional					UND	220,00	16,80	3.696,00
3	Cola a base de resina acrílica de poliéster (para colar tachão)					KG	100,00	11,80	1.180,00
Total da Nota:									7.956,00
140/4-2012	01	100.001	15/05/2012	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	1.756,40	5,30	9.308,92
Total da Nota:									9.308,92
4247/1-2012	01	100.046	17/05/2012	536	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7627 14491557000187 EDUARDO TOMAZ DE JESUS - ME			
1	Grade aradora com 14 discos de 26 polegadas, largura de trabalho mínima de 1,5 m, equipada com sistema de controle remoto hidráulico e rodagem para transporte (rodas e pneus) (para trator agrícola de pneus de 80 a 90 CV com tração 4 x 4)					%	3,13	133,70	417,93
2	Plaina traseira reversível reforçada (acoplamento no sistema de 3 pontos) com sistema de controle remoto hidráulico para regulagem do angulo horizontal e vertical de trabalho, largura mínima de lâmina de 2,2 m (para uso trator agrícola de pneus de 80 a 90 CV com tração 4 x 4)					%	3,13	39,50	123,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 75/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4247/1-2012	01	100.046	17/05/2012	536	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7627	14491557000187	EDUARDO TOMAZ DE JESUS - ME	
3	Grade de disco (grade hidráulica) com 24 discos de 20 polegadas e largura de trabalho mínima de 2,10 m (para uso trator agrícola de pneus de 50 a 55 CV com tração 4 x 4					%	3,13	38,50	120,44
4	Roçadeira com estrutura reforçada, com opção centralizada ou deslocada, acionamento por força, engate de 3 pontos, lâminas em aço carbono resistente, sistema de segurança por embreagem a fricção e largura de corte mínima de 1,45 m (para uso em trator agrícola de pneus de 50 a 55 CV com tração 4 x 4					%	3,13	51,90	162,35
5	Carreta agrícola basculante de capacidade de carga mínima de 3000 kg, com 2 rodas internas e 1 eixo e rodado simples aro 16 polegadas mais pneus, carroceria com dimensões mínimas de 3,00 m de comprimento, 1,80 m de largura e tampas dobráveis com no mínimo 0,40 m de altura (para uso trator agrícola de pneus de 50 a 55 CV com tração 4 x 4)					%	3,15	37,40	117,69
6	Enxada rotativa com encanteirador, largura de corte mínima de 1,10 m, largura de canteiro mínima de 0,90 m, com no mínimo 20 lâminas (enxadas) e profundidade máxima de corte acima de 0,14 m (para uso trator agrícola de pneus de 24 a 32 CV com tração 4 x 4)					%	3,14	95,00	297,91
Total da Nota:									1.239,99
5808/0-2012	01	510.000	22/05/2012	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	Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78).					CX	5,00	2,07	10,35
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	25,00	5,00	125,00
4	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	25,00	1,75	43,75
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	5,00	1,85	9,25
6	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	80,00	4,31	344,80
7	Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições					VD	6,00	1,88	11,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 76/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5808/0-2012	01	510.000	22/05/2012	601	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).									
8	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato espaguete nº 08, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecido com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS), (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	25,00	1,28	32,00	
9	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato parafuso, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecida com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS) (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	20,00	1,28	25,60	
10	Massa alimentícia (macarrão); seca para sopa, formato conchinha, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, amido de milho e/ou mandioca, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (decreto 3.029, 16/04/99) e (portaria 593, 25/08/00)ANVISA. Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	20,00	1,43	28,60	
11	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	
12	Mistura para o preparo de Maria Mole sabor côco; constituído de gelatina, água e açúcar, sem glúten, apresentação em pó, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em material resistente, vedada hermeticamente, caixinha com 50 gramas, com validade mínima a contar da data da entrega de 15 meses, suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (decreto nº 12486 de 20/10/78).					CX	15,00	1,29	19,35	
13	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	
14	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	8,00	0,49	3,92	
15	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	4,00	0,49	1,96	
16	Pó para sobremesa de gelatina sabor limão; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma					CX	12,00	0,49	5,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 77/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5808/0-2012	01	510.000	22/05/2012	601	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).									
Total da Nota:									705,02	
5825/0-2012	01	510.000	24/05/2012	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 administrativos determinados pela ANVISA					KG	100,00	2,31	231,00	
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	30,00	2,69	80,70	
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	2,00	1,28	2,56	
4	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	36,00	2,38	85,68	
5	Molho de tomate pronto; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sachê contendo de 340 gramas a 500 gramas.					LA	40,00	1,10	44,00	
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	8,00	2,39	19,12	
7	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	
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	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	
10	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água					ENV	30,00	0,80	24,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 78/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5825/0-2012	01	510.000	24/05/2012	601	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 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).									
11	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	
Total da Nota:									536,56	
5840/0-2012	01	510.000	12/06/2012	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	Doce de fruta em calda, sabor de Abacaxi, composto e obtido de frutas em pedaços, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de no mínimo 400 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.					LA	4,00	5,29	21,16	
5	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	
6	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	
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	12,00	2,19	26,28	
8	Macarrão com cereais e fibras tipo espaguete nº 8. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Contendo em porção de 80 gramas, 6,1 gramas de fibra alimentar. Contendo glúten. Embalagem em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	7,00	1,60	11,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 79/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5840/0-2012	01	510.000	12/06/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
9	Margarina; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	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	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
12	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
13	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
14	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
15	Queijo; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr.					PCT	10,00	1,10	11,00
Total da Nota:									493,89
5810/0-2012	01	510.000	22/05/2012	608	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Alimento achocolatado em pó; obtido pela mistura de cacau em pó solúvel, leite, açúcar, enriquecido com no mínimo as vitaminas B1, B2, B6, B12, ferro e cálcio, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, acondicionado em frasco ou lata, contendo 400 gramas cada, validade mínima 06 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 82 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	5,00	2,75	13,75
2	Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade 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	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	20,00	5,00	100,00
4	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada,					PCT	20,00	4,31	86,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 80/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5810/0-2012	01	510.000	22/05/2012	608	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		
	contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.									
Total da Nota:									206,16	
5823/0-2012	01	510.000	24/05/2012	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 sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	10,00	2,31	23,10	
2	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	4,00	2,39	9,56	
3	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	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, 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	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, 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	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, 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	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, 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	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, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água					ENV	10,00	0,80	8,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 81/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5823/0-2012	01	510.000	24/05/2012	608	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:	80,66
5832/0-2012	01	510.000	22/05/2012	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	20,00	0,65	13,00
2	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
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, 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	5,00	2,75	13,75
								Total da Nota:	43,75
5838/0-2012	01	510.000	20/06/2012	608	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	5,00	1,95	9,75
2	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	2,00	1,40	2,80
3	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	3,00	2,95	8,85
4	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 82/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	28,90
5817/0-2012	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 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	6,00	8,29	49,74
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	6,00	6,97	41,82
3	Salsicha tipo hot dog, composta de carnes bovinas, frescas com condimentos triturados e cozidos, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade.					KG	3,00	3,99	11,97
								Total da Nota:	103,53
5809/0-2012	05	500.027	22/05/2012	668	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	160,00	4,31	689,60
								Total da Nota:	689,60
5824/0-2012	05	500.027	22/05/2012	668	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	60,00	1,28	76,80
								Total da Nota:	76,80
5839/0-2012	05	500.027	28/06/2012	668	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	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	100,00	1,44	144,00
2	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	60,00	2,84	170,40
								Total da Nota:	314,40
5812/0-2012	05	500.024	28/05/2012	676	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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 83/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5812/0-2012	05	500.024	28/05/2012	676	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Alimento achocolatado em pó; obtido pela mistura de cacau em pó solúvel, leite, açúcar, enriquecido com no mínimo as vitaminas B1, B2, B6, B12, ferro e cálcio, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, acondicionado em frasco ou lata, contendo 400 gramas cada, validade mínima 06 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 82 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	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	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	6,00	1,88	11,28
Total da Nota:									119,09
5816/0-2012	05	500.024	19/06/2012	676	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6665 96335336000184 FRANCISCO DONIZETE MADOGGIO ME			
1	Alho, roxo, inteiro, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	1,00	7,80	7,80
2	Cenoura, de primeira, sem rama, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	8,00	2,10	16,80
3	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	6,00	1,85	11,10
4	Maçã gala, miúda, nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	2,50	2,85	7,13
Total da Nota:									42,83
5820/0-2012	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	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					KG	4,00	8,29	33,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 84/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5820/0-2012	05	500.008	28/06/2012	676	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC				
	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.									
2	Lingüiça, defumada, calabresa, preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, acondicionada em saco plástico.					KG	2,50	8,69	21,73	
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	10,00	6,97	69,70	
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	
Total da Nota:									136,56	
5822/0-2012	05	500.008	21/05/2012	676	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	10,00	2,31	23,10	
2	Canela; em pó fina homogênea; obtida da casca de espécimes vegetais genuínos; grãos são e limpos; de coloração pardo amarelada ou marrom claro; com aspecto cheiro aromático e sabor próprios; livre de sujidades 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 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	
5	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, 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	
6	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	
7	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	
8	Polpa de uva integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto					UND	3,00	1,25	3,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 86/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5837/0-2012	05	500.008	28/06/2012	676	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	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
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	6,00	1,90	11,40
3	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
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 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
5	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
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	10,00	2,19	21,90
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	4,00	2,95	11,80
8	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	10,00	2,84	28,40
9	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
10	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
11	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					FR	6,00	1,74	10,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 87/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5837/0-2012	05	500.008	28/06/2012	676	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
	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)								
12	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
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	2,00	0,95	1,90
Total da Nota:									192,13
4246/1-2012	05	100.046	17/05/2012	740	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7627 14491557000187 EDUARDO TOMAZ DE JESUS - ME			
1	Grade aradora com 14 discos de 26 polegadas, largura de trabalho mínima de 1,5 m, equipada com sistema de controle remoto hidráulico e rodagem para transporte (rodas e pneus) (para trator agrícola de pneus de 80 a 90 CV com tração 4 x 4)					%	96,87	133,70	12.952,07
2	Plaina traseira reversível reforçada (acoplamento no sistema de 3 pontos) com sistema de controle remoto hidráulico para regulagem do angulo horizontal e vertical de trabalho, largura mínima de lâmina de 2,2 m (para uso trator agrícola de pneus de 80 a 90 CV com tração 4 x 4)					%	96,87	39,50	3.826,33
3	Grade de disco (grade hidráulica) com 24 discos de 20 polegadas e largura de trabalho mínima de 2,10 m (para uso trator agrícola de pneus de 50 a 55 CV com tração 4 x 4)					%	96,87	38,50	3.729,56
4	Roçadeira com estrutura reforçada, com opção centralizada ou deslocada, acionamento por força, engate de 3 pontos, lâminas em aço carbono resistente, sistema de segurança por embreagem a fricção e largura de corte mínima de 1,45 m (para uso em trator agrícola de pneus de 50 a 55 CV com tração 4 x 4)					%	96,87	51,90	5.027,65
5	Carreta agrícola basculante de capacidade de carga mínima de 3000 kg, com 2 rodas internas e 1 eixo e rodado simples aro 16 polegadas mais pneus, carroceria com dimensões mínimas de 3,00 m de comprimento, 1,80 m de largura e tampas dobráveis com no mínimo 0,40 m de altura (para uso trator agrícola de pneus de 50 a 55 CV com tração 4 x 4)					%	96,85	37,40	3.622,31
6	Enxada rotativa com encanteirador, largura de corte mínima de 1,10 m, largura de canteiro mínima de 0,90 m, com no mínimo 20 lâminas (enxadas) e profundidade máxima de corte acima de 0,14 m (para uso trator agrícola de pneus de 24 a 32 CV com tração 4 x 4)					%	96,86	95,00	9.202,09
Total da Nota:									38.360,01
3159/1-2011	01	200.001	17/05/2012	5103	5.1.03.51.99 RP 2011 - EDUCAÇÃO	4424 03777452000172 EPE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD,			
1	Contratação de empresa especializada para elaboração do Projeto Executivo completo para construção do Departamento Municipal de Educação.					%	30,00	1.450,00	43.500,00
Total da Nota:									43.500,00
5845/0-2012	01	110.000	05/06/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME RPA Nº 11 - JACIARA LIMA SANTOS.						1,00	174,24	174,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 88/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	174,24
5846/0-2012	01	110.000	05/06/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME RPA Nº 12 - JOSE MARIA MARGARIDO DA FONSECA.						1,00	137,28	137,28
								Total da Nota:	137,28
5847/0-2012	01	110.000	05/06/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 426, 427, 428 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TUR. LTDA.						1,00	9.157,94	9.157,94
								Total da Nota:	9.157,94
								Total da Emissão:	155.933,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 89/253

Emissão: 10/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
5865/0-2012	01	110.000	02/07/2012	63	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	4675 02438272000101 JOACI DE MORAIS FERREIRA - ME				
1	Lâmpada fluorescente compacta integrada, bulbo 4U, 45x127V					PÇ		20,00	18,00	360,00
Total da Nota:										360,00
5907/0-2012	01	110.000	24/05/2012	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		603,50	4,25	2.564,88
Total da Nota:										2.564,88
5872/0-2012	01	200.001	04/06/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Sanduche de metro					UND		6,00	18,00	108,00
2	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.					KG		3,42	12,00	41,04
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		6,00	2,05	12,30
Total da Nota:										161,34
159/4-2012	01	200.001	17/05/2012	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					%		9,38	8.127,22	76.265,83
Total da Nota:										76.265,83
5862/0-2012	01	220.002	22/05/2012	199	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Filtro de óleo					PÇ		1,00	43,00	43,00
2	Filtro de combustível					PÇ		1,00	43,77	43,77
Total da Nota:										86,77
5906/0-2012	01	310.000	22/05/2012	309	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO				
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO EGI-4259 CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1062466763.							1,00	153,23	153,23
Total da Nota:										153,23
5863/0-2012	01	100.001	15/05/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Bolachão homocinético					PÇ		1,00	90,00	90,00
2	Bucha barra direção					PÇ		2,00	3,50	7,00
Total da Nota:										97,00
5868/0-2012	01	100.001	28/05/2012	468	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	7291 05284763000125 LIEGE MARA MACHADO DE OLIVEIRA - M				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 90/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5868/0-2012	01	100.001	28/05/2012	468	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	7291 05284763000125 LIEGE MARA MACHADO DE OLIVEIRA - M			
1	Grauth V-1 em saco com 25 kg					SC	10,00	24,00	240,00
Total da Nota:									240,00
5870/0-2012	01	100.001	02/07/2012	468	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	20,00	22,50	450,00
2	Maderite; capa de virola; com espessura de 15 mm; no tamanho 2.20 x 1.10 m.					PÇ	10,00	33,50	335,00
Total da Nota:									785,00
5881/0-2012	01	100.001	21/05/2012	468	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Arame recozido, torcido, número 18BWG, com diâmetro de 1,24 ou 1,25 mm					KG	20,00	6,49	129,80
Total da Nota:									129,80
5884/0-2012	01	100.001	12/06/2012	468	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Prego com cabeça, em aço galvanizado, com cabeça chata, medindo 24 x 60					KG	20,00	6,59	131,80
Total da Nota:									131,80
5885/0-2012	01	100.001	12/06/2012	468	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Parafuso francês, de aço com acabamento zincado, com diâmetro de 5/16", comprimento de 2 1/2", com rosca unc					PÇ	200,00	0,39	78,00
Total da Nota:									78,00
5886/0-2012	01	100.001	12/06/2012	468	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Tinta látex acrílico fosco menta com 18 litros ABNT/NBR 14725					LA	4,00	345,00	1.380,00
2	Tinta para piso, verde, com 18 litros ABNT/NBR 13245					LA	5,00	163,32	816,60
Total da Nota:									2.196,60
5866/0-2012	01	100.045	04/06/2012	515	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	4062 03728745000160 KATIA CRISTINA KAWAURA - ME			
1	Algodão branco em formato de bolas, 40 gr					UND	36,00	1,50	54,00
2	Cabide tradicional com 5 unidades					PCT	7,00	2,50	17,50
3	Caneca cerâmica					UND	35,00	3,80	133,00
Total da Nota:									204,50
5871/0-2012	01	100.045	03/07/2012	515	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	7652 51083418000140 MINA DO VALE AGROPECUARIA LTDA			
1	Ferradura de cavalo					JG	16,00	15,90	254,40
2	Cravo para ferradura					PÇ	500,00	0,30	150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 91/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										404,40
5873/0-2012	01	100.045	12/06/2012	515	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Pão de batata					UND		160,00	0,35	56,00
2	Pão com manteiga					UND		64,00	0,85	54,40
3	Biscoito amanteigado					KG		3,66	19,00	69,45
4	Leite quente					L		12,00	2,15	25,80
5	Refrigerante 2 litros guaraná					FR		6,00	3,80	22,80
6	Refrigerante 2 litros					FR		12,00	3,50	42,00
7	Café pronto					L		18,00	3,50	63,00
8	Mini pão de queijo					UND		110,00	0,35	38,50
9	Mini pão de frios					UND		200,00	0,30	60,00
Total da Nota:										431,95
5874/0-2012	01	100.045	12/06/2012	515	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Pão de batata					UND		886,00	0,35	310,10
2	Biscoito amanteigado					KG		1,49	19,00	28,32
3	Mortadela fatiada					KG		1,08	12,50	13,50
4	Média de sal					KG		1,68	5,50	9,25
5	Refrigerante 2 litros					FR		52,00	3,80	197,60
6	Refrigerante 2 litros soda					FR		63,00	3,50	220,50
7	Bolo comum					KG		2,50	14,00	35,03
8	Mini pão de queijo					UND		420,00	0,35	147,00
9	Mini pão de frios					UND		1.198,00	0,30	359,40
10	Copo descartável 200 ml c/ 100					PCT		1,00	2,30	2,30
Total da Nota:										1.323,00
5875/0-2012	01	100.045	12/06/2012	515	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Refrigerante 2 litros					FR		80,00	3,50	280,00
2	Refrigerante 2 litros pepsi					FR		80,00	3,80	304,00
3	Biscoito recheado Bauducco					PCT		60,00	1,10	66,00
4	Biscoito recheado festiva					PCT		50,00	0,65	32,50
5	Biscoito recheado ninfa					PCT		50,00	0,75	37,50
6	Biscoito recheado Panco					PCT		50,00	1,20	60,00
7	Biscoito recheado Panco					PCT		50,00	1,30	65,00
8	Biscoito rosquinha de coco					PCT		20,00	3,60	72,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 92/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5875/0-2012	01	100.045	12/06/2012	515	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
9	Biscoito salgado delicioso					PCT	10,00	3,85	38,50
10	Biscoito salgado Hot Cracker					PCT	20,00	3,00	60,00
11	Biscoito salgado PIT STOP					PCT	51,00	1,80	91,80
12	Biscoito salgado Água salt					PCT	19,00	2,80	53,20
13	Biscoito wafer					PCT	20,00	1,25	25,00
14	Pão de mel					PCT	10,00	2,85	28,50
15	Copo descartável 200 ml c/ 100					PCT	20,00	2,30	46,00
Total da Nota:									1.260,00
5880/0-2012	01	100.045	21/05/2012	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	96,00	7,50	720,00
Total da Nota:									720,00
5857/0-2012	01	510.000	22/05/2012	608	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
Total da Nota:									92,00
5864/0-2012	05	500.005	28/06/2012	616	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	4675 02438272000101 JOACI DE MORAIS FERREIRA - ME			
1	Canaleta 20 mm x 10 mm x 2,00 m - sistema X					PÇ	2,00	1,60	3,20
2	Fio elétrico, aplicação instalações elétricas, tipo de revestimento PVC, material do condutor de cobre flexível, seção transversal paralelo, seção nominal condutor com área de seção 2 x 2,5 m2, camada isolante isolamento termoplástico, anti-chama, classe de temperatura 70 graus, material de cobertura em PVC, conforme norma técnica NBR 6148					M	100,00	1,50	150,00
Total da Nota:									153,20
5882/0-2012	05	500.005	12/06/2012	616	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Tomada elétrica, de termoplástico, para sistema X, na cor preta, com capacidade eletrica de 15A-250V; parafusos + placa; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 6147 e certificação compulsória do INMETRO					PÇ	6,00	3,70	22,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 93/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		22,20
5904/0-2012	02	500.011	22/05/2012	641	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	2.300,00	2.300,00
							Total da Nota:		2.300,00
5905/0-2012	05	500.005	22/05/2012	642	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	700,00	700,00
							Total da Nota:		700,00
5856/0-2012	02	500.010	06/06/2012	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 entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78).					CX	2,00	2,07	4,14
3	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	6,00	5,00	30,00
4	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	3,00	1,75	5,25
5	Farinha de mandioca; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	2,00	1,85	3,70
6	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	30,00	4,31	129,30
7	Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	2,00	1,88	3,76
8	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato espaguete nº 08, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecido com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%,					PCT	10,00	1,28	12,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 94/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5856/0-2012	02	500.010	06/06/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMI				
	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.									
9	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	
10	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	0,99	9,90	
11	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	
12	Pó para sobremesa de gelatina sabor framboesa; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de framboesa, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	3,00	0,49	1,47	
13	Pó para sobremesa de gelatina sabor limão; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	3,00	0,49	1,47	
14	Pó para sobremesa de gelatina sabor maracujá; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de maracujá, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	3,00	0,49	1,47	
15	Pó para sobremesa de gelatina sabor morango; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	3,00	0,49	1,47	
16	Xarope artificial sabor groselha; e substâncias permitidas, com densidade de 1,30, ou seja, 62% de açúcar por peso, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em frasco de plástico, transparente, atóxico, com tampa rosqueada e hermeticamente vedada, frasco com 900 ml, com validade mínima de 10 meses a contar da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-62 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	4,00	3,75	15,00	
Total da Nota:									335,04	
5858/0-2012	02	500.024	04/06/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3481 03134404000166 DOCES KARINE LTDA - ME				
1	Bala de goma c/ 750 gramas					PCT	12,00	4,15	49,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 95/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5858/0-2012	02	500.024	04/06/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3481 03134404000166 DOCES KARINE LTDA - ME			
Total da Nota:									49,80
5861/0-2012	02	500.010	06/06/2012	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, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimônio; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas.					PCT	10,00	2,39	23,90
8	Polpa de acerola integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	10,00	1,25	12,50
9	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, 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	30,00	0,80	24,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 97/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5909/0-2012	01	110.000	31/05/2012	730	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2020 51672368000137	OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS,ANEXOS			
1	DESPESAS C/ CARTÓRIO PROVENIENTE DE CERTIDÕES DE MATRÍCULAS CONFORME RECIBOS EM ANEXO.						1,00	110,04	110,04	
Total da Nota:									110,04	
10706/2-2011	05	300.020	28/05/2012	5105	5.1.05.51.99 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5894 07717809000188	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA			
1	Reforma e ampliação da UBS do Bairro Vila Antunes - 1ª etapa - CT nº 0304.673-60/2009					%	21,53	927,50	19.969,10	
Total da Nota:									19.969,10	
10707/2-2011	01	310.000	28/05/2012	5105	5.1.05.51.99 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5894 07717809000188	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA			
1	Reforma e ampliação da UBS do Bairro Vila Antunes - 1ª etapa					%	21,53	38,65	832,05	
Total da Nota:									832,05	
Total da Emissão:									112.696,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 98/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Emissão: 11/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6009/0-2012	01	110.000	22/05/2012	21	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	7688	11902382846 VALDECI DE PONTES			
1	PRECATÓRIO ALIMENTAR DE PEQUENA MONTA CONFORME PROCESSO Nº 294.01.2008.004105-5/000000-000.						1,00	19.969,59	19.969,59	
Total da Nota:									19.969,59	
6012/0-2012	01	110.000	22/05/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	1352	18189837885 ZILDA COSTA MENDES PAULO			
1	EXECUÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0125700-19.2009.5.15.0069.						1,00	1.388,93	1.388,93	
Total da Nota:									1.388,93	
6013/0-2012	01	110.000	22/05/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	1352	18189837885 ZILDA COSTA MENDES PAULO			
1	EXECUÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0125700-19.2009.5.15.0069 - HONORÁRIOS DO PERITO.						1,00	2.236,12	2.236,12	
Total da Nota:									2.236,12	
6014/0-2012	01	110.000	22/05/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	1352	18189837885 ZILDA COSTA MENDES PAULO			
1	EXECUÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0125700-19.2009.5.15.0069 - PRINCIPAL INSS.						1,00	4.560,49	4.560,49	
Total da Nota:									4.560,49	
63/7-2012	01	110.000	11/05/2012	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 Maio/2012						1,00	135,26	135,26	
Total da Nota:									135,26	
5995/0-2012	01	110.000	21/05/2012	121	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3171	03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
1	DEVOLUÇÃO DE IPTU/2012 REFERENTE IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 008/2011.						1,00	2.683,23	2.683,23	
Total da Nota:									2.683,23	
6010/0-2012	01	110.000	22/05/2012	121	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7689	10820711000166 COMUNIDADE EVANGÉLICA MISSIONÁRI			
1	DEVOLUÇÃO DE IPTU DE 2001 ATÉ 2008 PAGO INDEVIDAMENTE.						1,00	1.634,09	1.634,09	
Total da Nota:									1.634,09	
6011/0-2012	01	110.000	11/05/2012	124	4.4.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4685	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS-FEHIDRO			
1	DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 215/2008 - DRENAGEM URBANA DA AV. FERNANDO COSTA E AVENIDA TRANSVARANICA.						1,00	1.093,65	1.093,65	
Total da Nota:									1.093,65	
5986/0-2012	01	110.000	12/06/2012	134	3.3.90.39.99 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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 99/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5986/0-2012	01	110.000	12/06/2012	134	3.3.90.39.99 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 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).					SV	40,00	8,00	320,00
Total da Nota:									320,00
5928/0-2012	01	200.001	30/05/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Água mineral; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo 500 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores.					FR	60,00	0,54	32,40
Total da Nota:									32,40
5929/0-2012	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
Total da Nota:									114,00
5958/0-2012	01	200.001	06/06/2012	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	36,00	2,38	85,68
Total da Nota:									131,88
5965/0-2012	01	200.001	18/06/2012	150	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	7291 05284763000125 LIEGE MARA MACHADO DE OLIVEIRA - M			
1	Rufo de Alumínio com 10 cm de largura					M	10,00	30,00	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 100/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:								300,00	
5977/0-2012	01	200.001	18/06/2012	154	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7632 10963837000190 RA CONFECÇOES E UNIFORMES LTDA - M			
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 poliuterano (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	3,00	39,00	117,00
Total da Nota:								117,00	
78/8-2012	01	110.000	11/05/2012	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 Maio/2012						1,00	242,12	242,12
Total da Nota:								242,12	
5530/1-2012	01	110.000	14/05/2012	175	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 78/8.						1,00	381,96	381,96
Total da Nota:								381,96	
5996/0-2012	01	220.002	21/05/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6894 27897637808 CARLA DE LIMA JESUS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	325,62	325,62
Total da Nota:								325,62	
5997/0-2012	01	220.002	21/05/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6894 27897637808 CARLA DE LIMA JESUS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	217,08	217,08
Total da Nota:								217,08	
5998/0-2012	01	220.002	21/05/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6894 27897637808 CARLA DE LIMA JESUS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	699,70	699,70
Total da Nota:								699,70	
5999/0-2012	01	220.002	21/05/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7146 13135969819 ELISABETE APARECIDA CHAVES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	883,81	883,81
Total da Nota:								883,81	
5915/0-2012	01	220.002	18/06/2012	199	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Copo plástico, descartável, capacidade de 100 ml, com tampa, para sobremesa. Cor translúcida. Fardos					UND	4.500,00	0,06	270,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 101/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5915/0-2012	01	220.002	18/06/2012	199	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
	plásticos. Rótulo com dados do fabricante.									
2	Garfo de sobremesa, descartável, liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante.					PCT		1.740,00	1,41	2.453,40
3	Pano de limpeza, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca.					UND		95,00	2,50	237,50
4	Toalha de papel folha simples, interfolhada de 3 dobras. Pacote com 200 a 250 folhas. 100% fibras celulósicas virgens, sem fragrâncias e impurezas. Absorvente, interfolhado, gofrado, para uso em dispenser. Fardo em papel Kraft resistente com 1000 a 1250 folhas, dispostas em quatro a cinco pacotes plásticos com 200 a 250 folhas. Medidas de 20 cm de largura e 21 cm de comprimento (variação dimensional de + ou – 2 cm). Cor branca, tempo de absorção de água <6s e resistência à tração úmido de > 140 N/m. Classe 1.					FAR		36,00	8,80	316,80
5	Touca descartável para manipulação de alimentos. Produto atóxico e resistente. Deve ter registro no MS. Embalagens lacradas com 100 unidades cada.					FAR		27,00	4,44	119,88
6	Saco para servir lanches, capacidade 1/2 kg, medindo cerca de 10 x 18 cm, em papel na cor branca. Embalagens fechadas com 200 unidades cada					CX		253,00	3,00	759,00
									Total da Nota:	4.156,58
5916/0-2012	01	220.002	18/06/2012	199	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7648	13509421000194	CLIKLIMP COM. DE MAT DE LIMP HIGIEN		
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR		369,00	0,99	365,31
2	Álcool etílico, categoria comercial, gel, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 500 a 700 g. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR		201,00	3,35	673,35
3	Bota de PVC, cano curto, cor branca. Forro interno em poliéster. Solado com desenho antiderrapante, de fácil limpeza e higienização. Deve ter número de certificado de aprovação de equipamentos de proteção individual no Ministério do Trabalho e Emprego. Numeração a definir.					PR		42,00	27,00	1.134,00
4	Esponja para limpeza, antibacteriana, tipo dupla face, medindo de no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades.					UND		378,00	0,49	185,22
5	Limpa alumínio, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, com validade de 2 anos, acondicionado em frasco plástico contendo 500 ml, embalado em caixa de papelão reforçado, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter nome do produto, classificação, restrição de uso, indicações para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros					FR		183,00	1,24	226,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 102/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5916/0-2012	01	220.002	18/06/2012	199	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7648	13509421000194 CLIKLIMP COM. DE MAT DE LIMP HIGIEN			
	socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o numero da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.									
	6	Pá de lixo, tamanho grande em polipropileno, com cabo de madeira revestido com polipropileno.					UND	27,00	2,12	57,24
Total da Nota:									2.642,04	
5962/0-2012	01	220.002	20/05/2012	199	3.3.90.30.46 MATERIAL DE CONSUMO	6912	11480128000116 Y SONODA			
	1	Colecao Viver a Aprender 10 volumes					COL	37,00	40,00	1.480,00
	2	Colecao Pequeno Cidadao 10 volumes					COL	37,00	40,00	1.480,00
	3	Colecao Atitudes e Valores para a vida 10 volumes					COL	38,00	40,00	1.520,00
	4	Colecao Valores para a vida 10 volumes					COL	38,00	40,00	1.520,00
	5	Colecao Mine Classico 10 volumes					COL	550,00	3,50	1.925,00
Total da Nota:									7.925,00	
69/7-2012	01	220.002	11/05/2012	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 Maio/2012						1,00	3.125,80	3.125,80
Total da Nota:									3.125,80	
4/8-2012	02	262.000	11/05/2012	216	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
	1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Maio/2012						1,00	18,64	18,64
Total da Nota:									18,64	
68/14-2012	01	210.001	11/05/2012	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	1.878,21	1.878,21
Total da Nota:									1.878,21	
5927/0-2012	01	110.000	06/06/2012	278	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
	1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	12,00	5,00	60,00
Total da Nota:									60,00	
5959/0-2012	01	110.000	28/05/2012	278	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos					KG	20,00	2,31	46,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 103/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5959/0-2012	01	110.000	28/05/2012	278	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	administrativos determinados pela ANVISA									
									Total da Nota:	46,20
76/6-2012	01	110.000	11/05/2012	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 Maio/2012						1,00	64,03	64,03	
									Total da Nota:	64,03
5933/0-2012	01	310.000	22/05/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4308	03555140000114	CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HO		
1	Anulação da Nota nº 3525/0-2012						1,00	-1.534,50	-1.534,50	
									Total da Nota:	-1.534,50
5976/0-2012	01	310.000	19/06/2012	304	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	29	51066108000118	PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI		
1	Lanche tipo Misto Frio					UND	200,00	3,10	620,00	
2	Refrigerante em lata					LA	200,00	1,70	340,00	
									Total da Nota:	960,00
5536/1-2012	02	300.019	06/06/2012	305	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4299	04192876000138	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/		
1	Tira reagente para teste de glicemia compativel com o aparelho da Abbott					UND	17.700,00	0,45	7.965,00	
									Total da Nota:	7.965,00
5921/0-2012	05	300.017	22/06/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L		
1	Ampicilina 1g injetável IM/EV					AMP	200,00	0,72	144,00	
2	Dimenidrinato+piridoxina+frutose+glicose EV					AMP	100,00	2,25	225,00	
3	Dipropionato de Betametasona 5mg/2mg injetável					AMP	300,00	1,20	360,00	
4	Fitomenadiona 10mg/ml* IM/SC					AMP	200,00	0,49	97,00	
									Total da Nota:	826,00
5932/0-2012	05	300.019	04/06/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6206	44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM/		
1	Fentanila 0,05mg/ml* IM/EV/ESPINHAL					AMP	50,00	0,80	40,00	
2	Heparina 5000UI* 0,25 SC					AMP	200,00	4,31	862,00	
3	Tenoxican 40mg/frasco* IM/EV					AMP	1.500,00	4,86	7.290,00	
									Total da Nota:	8.192,00
5945/0-2012	05	300.019	28/05/2012	306	3.3.90.30.36 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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 104/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										469,00
5948/0-2012	05	300.019	12/06/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Deslanosídio 0,2 mg/ml* IM/EV					AMP		150,00	0,97	145,35
2	Dobutamina 12,5mg/ml*					FR		100,00	1,35	134,50
3	Fenitoína 50mg/ml* IM/EV					AMP		216,00	0,55	118,80
4	Heparina 5000UI/ 5ml* EV/SC					AMP		200,00	6,36	1.272,00
5	Metoclopramida 5mg/1ml* IM/EV					AMP		1.000,00	0,16	159,90
Total da Nota:										1.830,55
5981/0-2012	05	300.017	28/06/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7382 09615457000185 SODROGAS DISTRIB. DE MEDIC. E MAT.				
1	Dipirona injetável IM/EV					AMP		1.000,00	0,22	215,00
2	Furosemida 10mg/ml* IM/EV					AMP		500,00	0,18	87,50
3	Ranitidina 25mg/1ml* IM/EV					AMP		720,00	0,19	133,20
4	Tramadol 50mg/ml* IM/EV					FR		300,00	0,45	136,14
Total da Nota:										571,84
6018/0-2012	01	310.000	14/06/2012	309	3.3.90.39.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5895 09379003000152 LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA EVENTOS - E				
1	Locação de 01 (hum) barracão medindo 12 X 30 m para evento.					SV		1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:										5.000,00
5953/0-2012	05	300.017	28/05/2012	311	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6501 11148235000141 EDISLAINE F. PINTO				
1	Serviço de pintura e confecção de desenhos infantis nas paredes da sala de Pediatria do Hospital.					SV		1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:										2.000,00
6015/0-2012	05	300.017	14/06/2012	311	3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462 07645691000120 MAXXI PRODUCOES DE AUDIO LTDA - M				
1	Locação de tenda piramidal 5 x 5 metros por 1 dia					SV		7,00	305,12	2.135,84
Total da Nota:										2.135,84
5923/0-2012	05	300.019	12/06/2012	320	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/				
1	lancetas					UND		8.000,00	0,33	2.640,00
Total da Nota:										2.640,00
5993/0-2012	01	310.000	22/05/2012	335	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Caixa de água plástica redonda 1000 litros com tampa (azul)					PÇ		1,00	192,00	192,00
2	Flange 50 mm.					PÇ		2,00	8,51	17,02
3	Flange ¾.					PÇ		2,00	4,47	8,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 105/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5993/0-2012	01	310.000	22/05/2012	335	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
Total da Nota:									217,96
5465/1-2012	01	310.000	22/05/2012	353	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	2824 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA			
1	Água deionizada com 5 litros					FR	4,00	6,49	25,96
2	Agulha gengival 30G curta - caixa contendo 100 agulhas esterilizadas descartáveis, tri-facetadas com indicação da face do bisel e paredes finas, que proporcionam um melhor fluxo da solução anestésica, lacres por solda à fusão e protetores super seguros, apirogênicas, tamanho 30G curta.					CX	3,00	15,50	46,50
3	Adesivo fotopolimerizável - sistema de adesivo de frasco único, utilizado para reparos em porcelana, em resinas, restauração em amálgama adesivo, desensibilização de raízes expostas, praimer e adesivo em um só frasco, solvente à base de água e álcool, alto rendimento, frascos de 6 g, rende até 280 gotas, menor espessura de película, sistema adesivo com nanotecnologia, contém cargas que proporcionam uma excelente adesão à dentina e ao esmalte					FR	8,00	104,90	839,20
4	Gel condicionador - ácido fosfórico 37%, contendo 3 g, indicado no condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente. Gel de baixa viscosidade e com propriedade tixotrópica; possui corante azul que facilita sua visualização e controle durante a aplicação; possui boa afinidade com água, o que permite fácil remoção após o condicionamento; condicionador 37% é um gel de base aquosa contendo ácido Fosfórico a 37%; contendo três unidades e ponteiras por embalagens					UND	5,00	3,95	19,75
5	Roleta de algodão, 100% de fibras de algodão, em formato cilíndrico compactado, não estéril, com alto poder de absorção de saliva, fluidos e sangue, extra macio, pacote contendo 100 bastões cilíndricos					PCT	50,00	1,10	55,00
6	Ionômero de vidro para restauração, possuindo comprovada adesão ao esmalte e à dentina, aliada as propriedades anticariogênicas com liberação de flúor. Enumero pó (10 gramas), composto de fluorsilicato de Sódio Cálcio alumínio, Sulfato de Bário, ácido poliacrílico, pigmentos, composição do líquido: ácido tartarico e água destilada					FR	10,00	24,90	249,00
7	Papel grau cirúrgico 5 x 100 metros - composto de papel grau cirúrgico laminado poliéster/polipropileno, com barreira bacteriológica necessária para obtenção da esterilidade do produto, indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope					RL	4,00	21,90	87,60
8	Revelador para radiografias periapicais, contendo água (85-90%), sulfato de sódio (1-5%); dietilenoglicol (1-5%), hidroquinona (1-5%), com 475 ml					FR	2,00	4,90	9,80
9	Gorro descartável com elástico - atóxico 100% polipropileno, não estéril, não inflamável, brancas, contendo 100 unidades em cada pacote					PCT	2,00	6,70	13,40
10	Pasta profilática 90 gramas, pasta indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas, polimento, com sabor refrescante e abrasivo adequadamente dosado, apresentação em bisnaga de 90 gramas					UND	4,00	7,00	28,00
11	Hipoclorito de sódio 1% - bactericida, desinfetante, ação química de solvência de tecidos, antisséptico, característica físico-química de baixa tensão superficial, embalagem contendo 1000 ml					L	3,00	3,50	10,50
12	Hipoclorito de sódio 2,5% - bactericida, desinfetante, ação química de solvência de tecidos, antisséptico, característica físico-química de baixa tensão superficial, embalagem contendo 1000 ml					L	3,00	4,80	14,40
13	Lixa de aço para amálgama 6 mm - tiras de lixa confeccionadas em aço inox, face abrasiva de ótima qualidade, com 6 mm de largura, acondicionadas em embalagem contendo 12 unidades					PCT	4,00	6,20	24,80
14	Paramonoclorofenol - material para desinfecção de canal radicular, com medicação curativa intracanal, efeito					FR	1,00	8,75	8,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 106/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5465/1-2012	01 310.000 22/05/2012 353 3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO					2824 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA			
	antibacteriano de curta duração, com a presença de nitrofurazona, apresentação em frasco de 20 ml								
15	Sugador com 50 unidades - sugador descartável de saliva. Tubo confeccionado em PVC, transparente e atóxico com arame em aço especial, desenvolvido para a fixação imediata na posição desejada para o profissional, ponteira confeccionada em PVC macio e atóxico, vazada e aromatizada artificialmente em tutti-frutti, colorido, rosa, verde, transparente e azul, cada pacote contendo 50 unidades					PCT	15,00	2,70	40,50
16	Resina composta cor A3 - resina micro hibrida fotopolimerizável, carga inorgânica única de 100% de zircônia/silica, 04g					UND	6,00	55,00	330,00
17	Compressa de gaze 13 fios - compressa de gaze hidrófila 13 fios não estéril, produzida em 100% algodão em embalagens com 500 gramas					PCT	30,00	17,50	525,00
Total da Nota:									2.328,16
6004/0-2012	05 300.005 01/06/2012 389 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					5641 35372433833 MAURA CAMARGO DE FREITAS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	334,04	334,04
Total da Nota:									334,04
6005/0-2012	05 300.005 01/06/2012 389 3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					5641 35372433833 MAURA CAMARGO DE FREITAS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	222,69	222,69
Total da Nota:									222,69
6006/0-2012	05 300.005 01/06/2012 389 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					5641 35372433833 MAURA CAMARGO DE FREITAS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	819,54	819,54
Total da Nota:									819,54
5918/0-2012	05 300.019 04/06/2012 395 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO					6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM/			
1	Biperideno 2mg					CPD	10.000,00	0,05	520,00
Total da Nota:									520,00
5924/0-2012	05 300.019 28/05/2012 395 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO					4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Algestona, acetofenido + estradiol					AMP	200,00	2,82	564,00
Total da Nota:									564,00
5925/0-2012	05 300.019 04/06/2012 395 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO					6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM/			
1	Citalopram 20mg					CPD	10.000,00	0,11	1.120,00
2	Levomepromazina 100mg					CPD	5.000,00	0,24	1.200,00
Total da Nota:									2.320,00
5946/0-2012	05 300.019 18/06/2012 395 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO					6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 107/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
5946/0-2012	05	300.019	18/06/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Condroitina + Glicosamina 1,2/1,5g					UND		600,00	4,50	2.700,00
Total da Nota:										2.700,00
5950/0-2012	05	300.019	28/06/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Alopurinol 100mg					CPD		3.000,00	0,02	62,10
2	Clorpromazina 4% gotas					FR		100,00	3,32	332,00
3	Fluconazol 150mg					DR		1.000,00	0,14	139,00
4	Prednisona 20mg					CPD		3.000,00	0,05	135,00
5	Prednisona 5mg					CPD		4.000,00	0,02	84,00
6	Sulfadiazina de prata*					TB		300,00	1,65	495,00
Total da Nota:										1.247,10
5951/0-2012	05	300.019	28/05/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA				
1	Permanganato de Potássio 100mg					CPD		1.000,00	0,04	37,50
Total da Nota:										37,50
5952/0-2012	05	300.019	27/06/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5555 05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA				
1	Alendronato sódico 70mg					CPD		1.000,00	0,25	247,00
2	Carbonato de lítio 300mg					CPD		3.000,00	0,09	276,00
3	Carvedilol 6,25mg					CPD		6.010,00	0,09	567,95
4	Espironolactona 50mg comprimido					CPD		10.000,00	0,19	1.875,00
5	Ibuprofeno 600mg					CPD		15.000,00	0,05	690,00
Total da Nota:										3.655,95
5961/0-2012	05	300.015	04/06/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7123 26921908000121 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HO				
1	Supositório de glicerina Adulto					UND		120,00	0,64	76,20
2	Supositório de glicerina Pediátrico					UND		120,00	0,61	73,08
Total da Nota:										149,28
5966/0-2012	05	300.019	04/06/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI				
1	Haloperidol 2mg/ml					FR		100,00	2,14	214,00
2	Prednisolona 3mg/ml 60 ml					FR		300,00	2,30	690,00
Total da Nota:										904,00
5971/0-2012	05	300.015	04/06/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7384 05005873000100 PORTAL LTDA				
1	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 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 109/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6008/0-2012	01	110.000	21/05/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1917 13366044845 PAULO SERGIO DIAS				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	908,83	908,83	
Total da Nota:									908,83	
5994/0-2012	01	100.001	12/06/2012	468	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Maderit plastificado "10"					PÇ	10,00	80,56	805,56	
Total da Nota:									805,56	
35/30-2012	01	100.001	24/05/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Maio/2012						1,00	23,42	23,42	
Total da Nota:									23,42	
75/10-2012	01	100.001	11/05/2012	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 maio/2012						1,00	65,34	65,34	
Total da Nota:									65,34	
5985/0-2012	01	100.001	15/06/2012	471	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					SV	342,00	7,50	2.565,00	
Total da Nota:									2.565,00	
5988/0-2012	01	100.001	15/06/2012	471	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					SV	59,00	7,50	442,50	
Total da Nota:									442,50	
5989/0-2012	01	100.001	15/06/2012	471	3.3.90.39.99 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 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					SV	4,00	8,00	32,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 110/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5989/0-2012	01	100.001	15/06/2012	471	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
	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:									32,00	
6020/0-2012	01	100.001	24/05/2012	471	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6327 10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA				
1	Confeção de 12 (doze) faixa plástica, 01 suporte em estrutura metálica com pintura e fundo automotivo, reforma de 05 (cinco) placas de identificação de obras e vias publicas.					SV	1,00	6.420,00	6.420,00	
Total da Nota:									6.420,00	
5987/0-2012	01	100.001	12/06/2012	509	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					SV	21,00	7,50	157,50	
Total da Nota:									157,50	
6017/0-2012	01	100.045	04/06/2012	515	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA				
1	Borracha branca					PÇ	70,00	0,37	25,90	
2	ARQUIVO MORTO PAPELAO					PÇ	1,00	4,95	4,95	
3	Transparência para xerox					FL	50,00	0,60	30,00	
4	Cartolina azul					UND	100,00	0,34	34,00	
5	Papel sulfite A4 c/ 500 fl					RM	3,00	13,90	41,70	
6	Caneta esferográfica cristal preta					UND	105,00	0,76	79,80	
7	Lápis 12 cores inteiro					CX	5,00	2,70	13,50	
8	Caneta esferográfica azul					PÇ	105,00	0,76	79,80	
9	Caneta esferográfica cristal vermelha					PÇ	105,00	0,76	79,80	
10	Lápis preto 1205					CX	35,00	0,20	7,00	
11	Caderno brochura 48 fls c/ 240					CX	35,00	2,20	77,00	
12	Tesoura uso geral média					PÇ	15,00	3,90	58,50	
13	Cartolina branca					FL	200,00	0,34	68,00	
14	Giz de cera 15 cores					CX	5,00	1,40	7,00	
15	Pincel atômico azul					PÇ	35,00	3,50	122,50	
16	Pincel atômico preto					PÇ	35,00	3,50	122,50	
17	Pincel atômico vermelho					PÇ	35,00	3,50	122,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 112/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6001/0-2012	01	510.000	21/05/2012	576	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1209 10159024803 NATALINO FRANCO MARTINS				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	583,00	583,00	
Total da Nota:									583,00	
6002/0-2012	01	510.000	21/05/2012	576	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1209 10159024803 NATALINO FRANCO MARTINS				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.748,98	1.748,98	
Total da Nota:									1.748,98	
6003/0-2012	01	510.000	21/05/2012	593	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990 13183858819 ANA NETA DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	913,22	913,22	
Total da Nota:									913,22	
64/6-2012	01	510.000	11/05/2012	611	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Maio/2012						1,00	31,88	31,88	
Total da Nota:									31,88	
5912/0-2012	05	500.007	24/05/2012	616	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7392 61192522000470 BIGNARDI IND. COM. DE PAPÉIS E ARTE				
1	Papel reciclado de papelaria, gramatura 75 g/m2 (+/-3,0), espessura 0,098 mm (+/-0,007), aspereza BENDTSEN 250ml/min (+/-100), no formato A4, alcalino multiuso, compatível com copiadora e impressora acima de 100 cópias/minuto, resistência cera DENNISON 12-16, norma NBR-NM 255/01, na cor PALHA, embalado em resmas, em papel revestido com filme BOPP, original do fabricante do papel. Resmas com 500 folhas.					PCT	5,00	8,75	43,75	
Total da Nota:									43,75	
5913/0-2012	05	500.007	22/05/2012	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	100,00	9,20	920,00	
Total da Nota:									920,00	
5930/0-2012	05	500.019	06/06/2012	635	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					PCT	20,00	4,31	86,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 113/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5930/0-2012	05	500.019	06/06/2012	635	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.									
4	Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	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, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,49	4,90	
7	Pó para sobremesa de gelatina sabor 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	
8	Pó para sobremesa de gelatina sabor limão; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,49	4,90	
9	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	
10	Pó para sobremesa de gelatina sabor morango; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,49	4,90	
11	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	
Total da Nota:									374,45	
5956/0-2012	05	500.006	28/06/2012	635	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 114/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5956/0-2012	05	500.006	28/06/2012	635	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
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
Total da Nota:									113,01
5957/0-2012	05	500.006	28/05/2012	635	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	30,00	2,31	69,30
2	Côco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	15,00	2,10	31,50
3	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	5,00	1,28	6,40
4	Leite 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
5	Leite UHT/UAT semi-desnatado; validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	50,00	2,38	119,00
6	Molho de tomate pronto; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sachê contendo de 340 gramas à 500 gramas.					LA	30,00	1,10	33,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 115/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5957/0-2012	05	500.006	28/05/2012	635	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
7	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	60,00	0,80	48,00
8	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	60,00	0,80	48,00
9	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	60,00	0,80	48,00
10	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	60,00	0,80	48,00
11	Preparado sólido para refresco sabor maracujá; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de maracujá, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	60,00	0,80	48,00
12	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	60,00	0,80	48,00
Total da Nota:									582,00
5975/0-2012	05	500.019	04/06/2012	635	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	30,00	2,41	72,30
2	Pó para sobremesa de gelatina sabor manga; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de manga, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,68	6,80
Total da Nota:									79,10
5914/0-2012	01	510.000	22/05/2012	646	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5914/0-2012	01	510.000	22/05/2012	646	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	20,00	9,20	184,00	
Total da Nota:									184,00	
5922/0-2012	01	510.000	22/05/2012	646	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	4,00	9,20	36,80	
Total da Nota:									36,80	
139/5-2012	01	510.000	06/06/2012	649	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7103	10943321000183	TRANSPEREIRA TRANSPORTE E FRETAM		
1	Locação de caminhão baú isotérmico para recolhimento e distribuição de leite do Programa Viva Leite, em diversos bairros da Zona Rural e Urbana do Município de Cajati - SP					KM	1.395,20	4,35	6.069,12	
Total da Nota:									6.069,12	
5967/0-2012	01	110.000	12/06/2012	709	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	7652	51083418000140	MINA DO VALE AGROPECUARIA LTDA		
1	UREIA					SC	3,00	3,60	10,80	
2	Adubo (10-10-10) saco de 50kg					SC	1,00	49,50	49,50	
Total da Nota:									60,30	
Total da Emissão:									155.298,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 117/253

Emissão: 14/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
5414/2-2012	01	110.000	14/05/2012	67	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Maio/2012						1,00	540,28	540,28
Total da Nota:									540,28
6067/0-2012	01	110.000	14/05/2012	71	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
1	Anulação da Nota nº3165/0-2012						1,00	-74,60	-74,60
Total da Nota:									-74,60
5622/1-2012	01	110.000	14/05/2012	94	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Maio/2012						1,00	172,78	172,78
Total da Nota:									172,78
5592/1-2012	01	110.000	14/05/2012	144	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Maio/2012						1,00	365,01	365,01
Total da Nota:									365,01
5611/1-2012	01	200.001	14/05/2012	154	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Maio/2012						1,00	2.408,50	2.408,50
Total da Nota:									2.408,50
5608/1-2012	01	110.000	14/05/2012	175	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Maio/2012						1,00	475,95	475,95
Total da Nota:									475,95
6046/0-2012	01	220.002	18/06/2012	199	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Gás líquido P-13					UND	5,00	38,00	190,00
2	Gás líquido P-45					UND	1,00	170,00	170,00
Total da Nota:									360,00
6047/0-2012	01	220.002	18/06/2012	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
Total da Nota:									190,00
6057/0-2012	01	220.002	19/06/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Trava do patim					PÇ	1,00	5,00	5,00
2	PINO CILINDRO RODA					PÇ	2,00	6,00	12,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 118/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6057/0-2012	01	220.002	19/06/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
3	JOGO MOLAS SAPATAS TRAZ					PÇ	1,00	25,00	25,00
4	REPARO DE AJUSTE					PÇ	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:									52,00
5618/1-2012	02	262.000	14/05/2012	216	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Maio/2012						1,00	2.137,93	2.137,93
Total da Nota:									2.137,93
6028/0-2012	01	220.002	24/05/2012	223	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO			
1	Serviço de baixa permanente do Veículo.					SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									150,00
6031/0-2012	01	220.002	24/05/2012	223	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO			
1	Serviço de baixa permanente do Veículo.					SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									150,00
5610/1-2012	01	210.004	14/05/2012	252	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Maio/2012						1,00	549,13	549,13
Total da Nota:									549,13
6037/0-2012	01	210.001	18/06/2012	261	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Gás líquido P-13					UND	1,00	38,00	38,00
Total da Nota:									38,00
6045/0-2012	01	210.001	18/06/2012	261	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Gás líquido P-13					UND	4,00	38,00	152,00
Total da Nota:									152,00
6061/0-2012	01	210.001	25/05/2012	261	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	7210 05548940000133 MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRC			
1	Prato fundo de vidro tipo duralex, transparente					UND	160,00	4,20	672,00
2	Faca de corte (tipo facão) com cabo de polipropileno e lamina de inox, cerca de 25 cm de comprimento.					UND	2,00	25,00	50,00
3	Pote plastico com tampa, capacidade 15 litros - cor branca					UND	5,00	25,00	125,00
4	lixeira de polipropileno, retangular, com tampa e acionamento com pedal, capacidade 40 litros . Cor branca.					UND	2,00	55,00	110,00
Total da Nota:									957,00
5612/1-2012	01	210.001	14/05/2012	265	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 119/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5612/1-2012	01	210.001	14/05/2012	265	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Maio/2012						1,00	740,31	740,31
Total da Nota:									740,31
5609/1-2012	01	110.000	14/05/2012	283	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Maio/2012						1,00	530,68	530,68
Total da Nota:									530,68
6025/0-2012	01	310.000	11/06/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	665,46	2,75	1.830,01
2	Álcool comum					L	38,00	1,78	67,61
Total da Nota:									1.897,62
6040/0-2012	01	310.000	04/06/2012	304	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	4062 03728745000160 KATIA CRISTINA KAWAURA - ME			
1	Corda de 10 m					PÇ	5,00	5,00	25,00
2	Bola de basquete					UND	3,00	15,00	45,00
Total da Nota:									70,00
6041/0-2012	01	310.000	04/06/2012	304	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	2429 47771571000193 UEMATSU & MATSUDA LTDA			
1	Bambole					PÇ	35,00	1,90	66,50
2	Peteca					UND	15,00	1,30	19,50
3	kit bola de volei c/ rede					KIT	3,00	34,00	102,00
Total da Nota:									188,00
6049/0-2012	01	310.000	19/06/2012	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
Total da Nota:									170,00
6026/0-2012	05	300.017	24/05/2012	306	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7387 75014167000100 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD			
1	Anulação da Nota nº 5476/0-2012						1,00	-189,42	-189,42
Total da Nota:									-189,42
12/12-2012	01	310.000	14/05/2012	309	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Maio/2012						1,00	134,77	134,77
Total da Nota:									134,77
70/10-2012	01	310.000	14/05/2012	309	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S/A			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 120/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
70/10-2012	01	310.000	14/05/2012	309	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Maio/2012						1,00	63,76	63,76
Total da Nota:									63,76
5416/2-2012	01	310.000	14/05/2012	309	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Maio/2012						1,00	4.251,04	4.251,04
Total da Nota:									4.251,04
6029/0-2012	01	310.000	24/05/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO			
1	Serviço de baixa permanente do Veículo.					SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									150,00
6033/0-2012	01	310.000	04/06/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO			
1	Serviço de baixa permanente do Veículo.					SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									150,00
6039/0-2012	01	310.000	04/06/2012	335	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	3481 03134404000166 DOCES KARINE LTDA - ME			
1	Bexiga com 50 unidades					PCT	18,00	3,50	63,00
Total da Nota:									63,00
6056/0-2012	01	310.000	04/06/2012	335	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Palheta do limpador					PR	1,00	32,00	32,00
Total da Nota:									32,00
6023/0-2012	02	300.004	04/06/2012	336	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	132,54	2,75	364,48
Total da Nota:									364,48
6050/0-2012	02	300.004	19/06/2012	336	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
5605/1-2012	01	310.000	14/05/2012	358	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Maio/2012						1,00	381,00	381,00
Total da Nota:									381,00
5602/1-2012	05	300.015	14/05/2012	400	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 121/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5602/1-2012	05	300.015	14/05/2012	400	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Maio/2012						1,00	2.396,75	2.396,75
Total da Nota:									2.396,75
6022/0-2012	05	300.028	04/06/2012	417	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	20,55	2,75	56,51
Total da Nota:									56,51
6036/0-2012	01	300.001	28/05/2012	418	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
Total da Nota:									820,00
5604/1-2012	01	300.000	14/05/2012	420	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Maio/2012						1,00	255,26	255,26
Total da Nota:									255,26
6052/0-2012	01	100.001	28/05/2012	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 6-34%; com faixa de porcentagem de material carbonático de 0-10%; Embalagem em sacos de papel tipo "kraft"; com limite de porcentagem de resíduo insolúvel menor ou igual a 2,5%; com limite de perda ao fogo igual ou menor a 6,5%; com limite de porcentagem de óxido de magnésio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trióxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbonico menor ou igual a 5%; com liomite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de inicio de pega menor ou igual a 1 hora; Normatização conforme NBR 11578, EB 208, MB-1153					SC	150,00	19,74	2.961,00
Total da Nota:									2.961,00
6054/0-2012	01	100.001	22/06/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	11 45791704000168 MECÂNICA PASIN LTDA - ME			
1	Algema de mola dianteiro					PÇ	1,00	50,00	50,00
2	Mola F-1569					PÇ	1,00	95,00	95,00
Total da Nota:									145,00
6055/0-2012	01	100.001	24/05/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2825 02423115000114 ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO RADIADOR					SV	1,00	80,00	80,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 122/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										80,00
5598/1-2012	01	100.001	14/05/2012	471	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Maio/2012							1,00	74,50	74,50
Total da Nota:										74,50
6030/0-2012	01	100.001	24/05/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO				
1	Serviço de baixa permanente do Veículo.					SV		1,00	150,00	150,00
Total da Nota:										150,00
6032/0-2012	01	100.001	24/05/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO				
1	Serviço de baixa permanente do Veículo.					SV		1,00	150,00	150,00
Total da Nota:										150,00
6051/0-2012	01	110.000	15/06/2012	471	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7681 43080506000160 COVEMAQ COMÉRCIO E SERVIÇO DE MÁ				
1	Serviço de mão-de-obra para recuperar os alojamentos dos rolamentos do eixo do dromo dianteiro - R-968 e fornecimento de peças para conserto de escavadeira BUCYRUS FNV mod. 22-B do DAEE à serviço da municipalidade					SV		1,00	7.053,93	7.053,93
Total da Nota:										7.053,93
6021/0-2012	01	110.000	04/06/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Álcool comum					L		68,34	1,78	121,57
Total da Nota:										121,57
6048/0-2012	01	110.000	19/06/2012	496	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
6053/0-2012	01	110.000	04/06/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	7631 82600834000100 AUTO POSTO E RESTAURANTE PETROPE				
1	Diesel B S-50					L		300,00	2,03	609,00
2	Flua Petrobras galão de 18L					GL		3,00	78,00	234,00
Total da Nota:										843,00
5595/1-2012	01	100.001	14/05/2012	499	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Maio/2012							1,00	1.042,05	1.042,05
Total da Nota:										1.042,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 123/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5594/1-2012	01	110.000	14/05/2012	518	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Maio/2012						1,00	1.084,95	1.084,95
Total da Nota:									1.084,95
6034/0-2012	01	100.045	04/06/2012	518	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			
1	Confecção de apostila PROJETO DE VIDA INSTRUTOR					SV	1,00	7,20	7,20
2	Confecção de apostila PROJETO DE VIDA APRENDIZ					SV	29,00	6,40	185,60
3	Confecção de apostila TRABALHO EM EQUIPE INSTRUTOR					SV	1,00	8,00	8,00
4	Confecção de apostila TRABALHO EM EQUIPE APRENDIZ					SV	29,00	5,40	156,60
5	Confecção de apostila MANUTENÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS INSTRUTOR					SV	1,00	5,60	5,60
6	Confecção de apostila MANUTENÇÃO DE PROPRIEDADE RURAIS APRENDIZ					SV	29,00	5,00	145,00
7	Confecção de apostila RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS INSTRUTOR					SV	1,00	7,20	7,20
8	Confecção de apostila RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS APRENDIZ					SV	29,00	6,40	185,60
9	Confecção de apostila PROJETO ARTICULADOR II INSTRUTOR					SV	1,00	4,80	4,80
10	Confecção de apostila PROJETO ARTICULADOR II APRENDIZ					SV	29,00	4,80	139,20
11	Confecção de apostila PROJETO ARTICULADOR III INSTRUTOR					SV	1,00	6,00	6,00
12	Confecção de apostila PROJETO ARTICULADOR III APRENDIZ					SV	29,00	6,00	174,00
13	Confecção de apostila ÉTICA E CIDADANIA APRENDIZ					SV	29,00	4,20	121,80
14	Confecção de apostila TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO APRENDIZ					SV	29,00	3,84	111,36
15	Confecção de apostila PROMOÇÃO DA SAÚDE APRENDIZ					SV	29,00	4,40	127,60
Total da Nota:									1.385,56
6035/0-2012	01	100.045	25/05/2012	518	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5888 04265431000130 FANI PEREIRA DE CAMARGO IANNUZZI -			
1	Confecção de apostila APRENDER E APRENDER INSTRUTOR					SV	1,00	28,00	28,00
2	Confecção de apostila APRENDER E APRENDER APRENDIZ					SV	25,00	6,00	150,00
3	Confecção de apostila PROJETO ARTICULADOR 1 INSTRUTOR					SV	1,00	28,00	28,00
4	Confecção de apostila PROJETO ARTICULADOR 1 APRENDIZ					SV	25,00	6,00	150,00
Total da Nota:									356,00
4241/1-2012	01	100.046	22/05/2012	536	4.4.90.52.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7626 89460331000118 TRAMONTINI MAQUINAS LTDA			
1	Trator agrícola de pneus novo (zero hora de uso); motor diesel com potência entre 80 e 90 CV; tração 4 x 4; com no mínimo 8 marchas à frente e duas à ré; tomada de potência (TDP) com rotação nominal de 540 RPM; direção com assistência hidráulica ou hidrostática; capota com estrutura de segurança; sistema hidráulico de três pontos, com controle de posição, profundidade e reação (ondulação), capacidade de levante mínimo de 1500 kg, com no mínimo 2 válvulas de controle remoto de engate rápido (quatro saídas), vazão da bomba hidráulica acima de 26 l/min. O mesmo deverá vir equipado de PLAINA FRONTAL com lâmina (largura mínima de 2,1 m) e pá carregadeira agrícola hidráulica (largura mínima de 1,6 m, capacidade mínima de 0,5 m3) dotada de bomba hidráulica independente. Para evitar que ocorra a aquisição de uma plaina incompatível com o trator					%	3,13	1.080,00	3.380,18



Página: 124/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
4241/1-2012	01	100.046	22/05/2012	536	4.4.90.52.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7626	89460331000118	TRAMONTINI MAQUINAS LTDA			
	adquirido, a compra do trator de 80 a 90 CV e da plaina frontal deve ser feita da mesma empresa, devendo o conjunto vir montado.										
	2	Trator agrícola de pneus novo (zero hora de uso), motor diesel com potência entre 50 e 55 CV; tração 4 x 4; com no mínimo 8 marchas à frente e 2 à ré; tomada de potência (TDP) com rotação nominal de 540 RPM; direção com assistência hidráulica ou hidrostática; capota com estrutura de segurança; sistema hidráulico de 3 pontos com controle de posição, profundidade e reação (ondulação) com capacidade de levantar acima de 800 kg e pelo menos uma válvula de controle remoto.				%	3,13	540,00	1.690,09		
									Total da Nota:	5.070,27	
11/20-2012	01	110.000	14/05/2012	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 Maio/2012					1,00	556,69	556,69		
									Total da Nota:	556,69	
5591/1-2012	01	110.000	14/05/2012	552	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A			
	1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Maio/2012					1,00	564,66	564,66		
									Total da Nota:	564,66	
5606/1-2012	01	510.000	14/05/2012	611	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A			
	1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Maio/2012					1,00	1.209,40	1.209,40		
									Total da Nota:	1.209,40	
5607/1-2012	01	510.000	14/05/2012	649	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A			
	1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Maio/2012					1,00	4.025,03	4.025,03		
									Total da Nota:	4.025,03	
6024/0-2012	01	110.000	04/06/2012	709	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
	1	Gasolina				L	1,64	2,75	4,51		
									Total da Nota:	4,51	
5597/1-2012	01	110.000	14/05/2012	713	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A			
	1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Maio/2012					1,00	74,50	74,50		
									Total da Nota:	74,50	
5596/1-2012	01	110.000	14/05/2012	735	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A			
	1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Maio/2012					1,00	337,06	337,06		
									Total da Nota:	337,06	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6097/0-2012	01	110.000	15/05/2012	1	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	7.669,55	7.669,55	
								Total da Nota:	7.669,55	
6098/0-2012	01	110.000	15/05/2012	1	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	874,49	874,49	
								Total da Nota:	874,49	
6099/0-2012	01	110.000	15/05/2012	1	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	24.678,35	24.678,35	
								Total da Nota:	24.678,35	
6100/0-2012	01	110.000	15/05/2012	1	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	124,40	124,40	
								Total da Nota:	124,40	
6101/0-2012	01	110.000	15/05/2012	12	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	17.749,45	17.749,45	
								Total da Nota:	17.749,45	
6102/0-2012	01	110.000	15/05/2012	12	3.1.90.11.07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	624,00	624,00	
								Total da Nota:	624,00	
6103/0-2012	01	110.000	15/05/2012	12	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	9.259,31	9.259,31	
								Total da Nota:	9.259,31	
6104/0-2012	01	110.000	15/05/2012	12	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	415,59	415,59	
								Total da Nota:	415,59	
6246/0-2012	01	110.000	15/05/2012	12	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	2.830,63	2.830,63	
								Total da Nota:	2.830,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 127/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6105/0-2012	01	110.000	15/05/2012	29	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	1.809,88	1.809,88	
Total da Nota:									1.809,88	
6106/0-2012	01	110.000	15/05/2012	60	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	23.225,25	23.225,25	
Total da Nota:									23.225,25	
6107/0-2012	01	110.000	15/05/2012	60	3.1.90.11.07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	624,00	624,00	
Total da Nota:									624,00	
6108/0-2012	01	110.000	15/05/2012	60	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	4.323,61	4.323,61	
Total da Nota:									4.323,61	
6247/0-2012	01	110.000	15/05/2012	60	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	1.137,04	1.137,04	
Total da Nota:									1.137,04	
6269/0-2012	01	110.000	15/05/2012	60	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	683,47	683,47	
Total da Nota:									683,47	
6109/0-2012	01	110.000	15/05/2012	62	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	1.558,16	1.558,16	
Total da Nota:									1.558,16	
6110/0-2012	01	110.000	15/05/2012	80	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	4.112,64	4.112,64	
Total da Nota:									4.112,64	
6111/0-2012	01	110.000	15/05/2012	80	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	83,12	83,12	
Total da Nota:									83,12	
6112/0-2012	01	110.000	15/05/2012	80	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 128/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6112/0-2012	01	110.000	15/05/2012	80	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	690,63	690,63	
Total da Nota:									690,63	
6113/0-2012	01	110.000	15/05/2012	82	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	321,39	321,39	
Total da Nota:									321,39	
6114/0-2012	01	110.000	15/05/2012	85	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	624,00	624,00	
Total da Nota:									624,00	
6115/0-2012	01	110.000	15/05/2012	88	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	2.205,69	2.205,69	
Total da Nota:									2.205,69	
6116/0-2012	01	110.000	15/05/2012	88	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	441,14	441,14	
Total da Nota:									441,14	
6117/0-2012	01	110.000	15/05/2012	96	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	2.205,69	2.205,69	
Total da Nota:									2.205,69	
6118/0-2012	01	110.000	15/05/2012	101	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	1.248,00	1.248,00	
Total da Nota:									1.248,00	
6119/0-2012	01	110.000	15/05/2012	104	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	8.869,07	8.869,07	
Total da Nota:									8.869,07	
6248/0-2012	01	110.000	15/05/2012	104	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	2.957,14	2.957,14	
Total da Nota:									2.957,14	
6120/0-2012	01	110.000	15/05/2012	113	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 130/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6124/0-2012	01	110.000	15/05/2012	138	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	622,00	622,00	
Total da Nota:									622,00	
6250/0-2012	01	220.002	15/05/2012	147	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	5.693,22	5.693,22	
Total da Nota:									5.693,22	
6251/0-2012	01	220.002	15/05/2012	147	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	147,46	147,46	
Total da Nota:									147,46	
6252/0-2012	01	220.002	15/05/2012	147	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	147,46	147,46	
Total da Nota:									147,46	
6253/0-2012	01	220.002	15/05/2012	147	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	2.257,98	2.257,98	
Total da Nota:									2.257,98	
6293/0-2012	01	220.002	15/05/2012	147	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	697,31	697,31	
Total da Nota:									697,31	
6254/0-2012	01	220.002	15/05/2012	149	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	997,56	997,56	
Total da Nota:									997,56	
6255/0-2012	01	110.000	15/05/2012	168	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	1.639,37	1.639,37	
Total da Nota:									1.639,37	
6256/0-2012	01	110.000	15/05/2012	168	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	491,81	491,81	
Total da Nota:									491,81	
6125/0-2012	01	110.000	15/05/2012	174	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 131/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6125/0-2012	01	110.000	15/05/2012	174	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	1.248,00	1.248,00	
Total da Nota:									1.248,00	
6126/0-2012	01	220.002	15/05/2012	196	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	69.420,29	69.420,29	
Total da Nota:									69.420,29	
6127/0-2012	01	220.002	15/05/2012	196	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	333,53	333,53	
Total da Nota:									333,53	
6128/0-2012	01	220.002	15/05/2012	196	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	158,51	158,51	
Total da Nota:									158,51	
6129/0-2012	01	220.002	15/05/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	2.706,33	2.706,33	
Total da Nota:									2.706,33	
6130/0-2012	01	220.002	15/05/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	791,05	791,05	
Total da Nota:									791,05	
6131/0-2012	01	220.002	15/05/2012	196	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	9.658,10	9.658,10	
Total da Nota:									9.658,10	
6270/0-2012	01	220.002	15/05/2012	196	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	8.281,04	8.281,04	
Total da Nota:									8.281,04	
6132/0-2012	01	220.002	15/05/2012	198	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	6.449,89	6.449,89	
Total da Nota:									6.449,89	
6271/0-2012	01	220.002	15/05/2012	198	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
6271/0-2012	01	220.002	15/05/2012	198	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	503,41	503,41		
									Total da Nota:	503,41	
6070/0-2012	01	220.002	18/06/2012	199	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401	61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
1	Gás líquido P-13					UND	10,00	38,00	380,00		
2	Gás líquido P-45					UND	2,00	170,00	340,00		
									Total da Nota:	720,00	
6133/0-2012	01	220.000	15/05/2012	202	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	1.123,20	1.123,20		
									Total da Nota:	1.123,20	
6134/0-2012	02	261.000	15/05/2012	209	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	242.535,49	242.535,49		
									Total da Nota:	242.535,49	
6135/0-2012	02	261.000	15/05/2012	209	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	12.175,54	12.175,54		
									Total da Nota:	12.175,54	
6136/0-2012	02	261.000	15/05/2012	209	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	9.217,54	9.217,54		
									Total da Nota:	9.217,54	
6137/0-2012	02	261.000	15/05/2012	209	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	1.201,48	1.201,48		
									Total da Nota:	1.201,48	
6138/0-2012	02	261.000	15/05/2012	209	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	10.528,45	10.528,45		
									Total da Nota:	10.528,45	
6272/0-2012	02	261.000	15/05/2012	209	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	3.974,55	3.974,55		
									Total da Nota:	3.974,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 133/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6296/0-2012	02	261.000	15/05/2012	209	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	13.191,92	13.191,92	
Total da Nota:									13.191,92	
5618/2-2012	02	262.000	15/05/2012	216	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Maio/2012						1,00	96,92	96,92	
Total da Nota:									96,92	
1096/2-2012	01	220.002	28/05/2012	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	
Total da Nota:									5.983,33	
6139/0-2012	01	210.004	15/05/2012	246	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	11.796,66	11.796,66	
Total da Nota:									11.796,66	
6140/0-2012	01	210.004	15/05/2012	246	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	122,84	122,84	
Total da Nota:									122,84	
6141/0-2012	01	210.004	15/05/2012	246	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	122,84	122,84	
Total da Nota:									122,84	
6142/0-2012	01	210.004	15/05/2012	246	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	2.000,22	2.000,22	
Total da Nota:									2.000,22	
6273/0-2012	01	210.004	15/05/2012	246	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	674,06	674,06	
Total da Nota:									674,06	
6143/0-2012	01	210.001	15/05/2012	255	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	9.519,90	9.519,90	
Total da Nota:									9.519,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 134/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6144/0-2012	01	210.001	15/05/2012	255	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	249,38	249,38	
Total da Nota:									249,38	
6145/0-2012	01	210.001	15/05/2012	255	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	122,84	122,84	
Total da Nota:									122,84	
6146/0-2012	01	210.001	15/05/2012	255	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	1.678,02	1.678,02	
Total da Nota:									1.678,02	
6147/0-2012	01	210.001	15/05/2012	255	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	1.333,35	1.333,35	
Total da Nota:									1.333,35	
6274/0-2012	01	210.001	15/05/2012	255	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	196,85	196,85	
Total da Nota:									196,85	
6148/0-2012	02	261.000	15/05/2012	256	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	81.305,66	81.305,66	
Total da Nota:									81.305,66	
6149/0-2012	02	261.000	15/05/2012	256	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	5.077,21	5.077,21	
Total da Nota:									5.077,21	
6150/0-2012	02	261.000	15/05/2012	256	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	2.578,27	2.578,27	
Total da Nota:									2.578,27	
6151/0-2012	02	261.000	15/05/2012	256	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	250,00	250,00	
Total da Nota:									250,00	
6152/0-2012	02	261.000	15/05/2012	256	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 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 135/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6152/0-2012	02	261.000	15/05/2012	256	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	1.842,63	1.842,63	
Total da Nota:									1.842,63	
6153/0-2012	02	261.000	15/05/2012	256	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	3.868,47	3.868,47	
Total da Nota:									3.868,47	
6275/0-2012	02	261.000	15/05/2012	256	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	2.822,68	2.822,68	
Total da Nota:									2.822,68	
6154/0-2012	01	210.001	15/05/2012	259	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	380,51	380,51	
Total da Nota:									380,51	
6276/0-2012	01	210.001	15/05/2012	259	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	36,01	36,01	
Total da Nota:									36,01	
6155/0-2012	01	110.000	15/05/2012	275	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	7.431,74	7.431,74	
Total da Nota:									7.431,74	
6156/0-2012	01	110.000	15/05/2012	275	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	842,16	842,16	
Total da Nota:									842,16	
6157/0-2012	01	110.000	15/05/2012	275	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	124,40	124,40	
Total da Nota:									124,40	
6158/0-2012	01	110.000	15/05/2012	277	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	245,63	245,63	
Total da Nota:									245,63	
6159/0-2012	01	310.000	15/05/2012	286	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 136/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6159/0-2012	01	310.000	15/05/2012	286	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	9.440,17	9.440,17	
Total da Nota:									9.440,17	
6160/0-2012	01	310.000	15/05/2012	286	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	3.869,66	3.869,66	
Total da Nota:									3.869,66	
6161/0-2012	01	310.000	15/05/2012	286	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	248,80	248,80	
Total da Nota:									248,80	
6162/0-2012	01	310.000	15/05/2012	288	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	270,71	270,71	
Total da Nota:									270,71	
6163/0-2012	01	310.000	15/05/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	323.631,02	323.631,02	
Total da Nota:									323.631,02	
6164/0-2012	01	310.000	15/05/2012	301	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	1.358,00	1.358,00	
Total da Nota:									1.358,00	
6165/0-2012	01	310.000	15/05/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	14.888,04	14.888,04	
Total da Nota:									14.888,04	
6166/0-2012	01	310.000	15/05/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	232,49	232,49	
Total da Nota:									232,49	
6167/0-2012	01	310.000	15/05/2012	301	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	32.088,94	32.088,94	
Total da Nota:									32.088,94	
6277/0-2012	01	310.000	15/05/2012	301	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 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 137/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
6277/0-2012	01	310.000	15/05/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	100.382,23	100.382,23
Total da Nota:										100.382,23
6168/0-2012	01	310.000	15/05/2012	303	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	18.848,05	18.848,05
Total da Nota:										18.848,05
6294/0-2012	01	310.000	15/05/2012	303	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	1.752,40	1.752,40
Total da Nota:										1.752,40
6295/0-2012	01	310.000	15/05/2012	308	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	457,60	457,60
Total da Nota:										457,60
5416/3-2012	01	310.000	15/05/2012	309	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Maio/2012							1,00	779,75	779,75
Total da Nota:										779,75
6169/0-2012	02	300.004	15/05/2012	330	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	55.424,13	55.424,13
Total da Nota:										55.424,13
6170/0-2012	02	300.004	15/05/2012	330	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	7.279,73	7.279,73
Total da Nota:										7.279,73
6171/0-2012	02	300.004	15/05/2012	330	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	870,80	870,80
Total da Nota:										870,80
6278/0-2012	02	300.004	15/05/2012	330	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	42.595,63	42.595,63
Total da Nota:										42.595,63
6172/0-2012	05	300.003	15/05/2012	334	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 138/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
6172/0-2012	05	300.003	15/05/2012	334	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	2.483,22	2.483,22
Total da Nota:										2.483,22
6173/0-2012	01	310.000	15/05/2012	350	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	22.322,21	22.322,21
Total da Nota:										22.322,21
6174/0-2012	01	310.000	15/05/2012	350	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	264,17	264,17
Total da Nota:										264,17
6175/0-2012	01	310.000	15/05/2012	350	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	440,29	440,29
Total da Nota:										440,29
6176/0-2012	01	310.000	15/05/2012	350	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	4.137,02	4.137,02
Total da Nota:										4.137,02
6279/0-2012	01	310.000	15/05/2012	350	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	1.052,80	1.052,80
Total da Nota:										1.052,80
6177/0-2012	01	310.000	15/05/2012	352	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	9.498,58	9.498,58
Total da Nota:										9.498,58
6280/0-2012	01	310.000	15/05/2012	352	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	2.035,12	2.035,12
Total da Nota:										2.035,12
6257/0-2012	01	310.000	15/05/2012	388	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	52.059,41	52.059,41
Total da Nota:										52.059,41
6258/0-2012	01	310.000	15/05/2012	388	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 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 139/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6258/0-2012	01	310.000	15/05/2012	388	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	940,96	940,96	
Total da Nota:									940,96	
6259/0-2012	01	310.000	15/05/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	165,03	165,03	
Total da Nota:									165,03	
6281/0-2012	01	310.000	15/05/2012	388	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	2.451,72	2.451,72	
Total da Nota:									2.451,72	
6297/0-2012	01	310.000	15/05/2012	388	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	4.551,28	4.551,28	
Total da Nota:									4.551,28	
6178/0-2012	05	300.005	15/05/2012	389	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	15.454,92	15.454,92	
Total da Nota:									15.454,92	
6179/0-2012	05	300.005	15/05/2012	389	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	2.990,46	2.990,46	
Total da Nota:									2.990,46	
6282/0-2012	05	300.005	15/05/2012	389	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	2.852,77	2.852,77	
Total da Nota:									2.852,77	
6180/0-2012	01	300.001	15/05/2012	391	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	5.012,54	5.012,54	
Total da Nota:									5.012,54	
6283/0-2012	01	300.001	15/05/2012	391	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	1.012,43	1.012,43	
Total da Nota:									1.012,43	
6181/0-2012	05	300.005	15/05/2012	392	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 140/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6181/0-2012	05	300.005	15/05/2012	392	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	2.008,80	2.008,80	
Total da Nota:									2.008,80	
6284/0-2012	05	300.005	15/05/2012	392	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	277,86	277,86	
Total da Nota:									277,86	
6182/0-2012	01	310.000	15/05/2012	413	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	4.272,54	4.272,54	
Total da Nota:									4.272,54	
6183/0-2012	01	310.000	15/05/2012	413	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	248,80	248,80	
Total da Nota:									248,80	
6184/0-2012	01	310.000	15/05/2012	415	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	63,69	63,69	
Total da Nota:									63,69	
6185/0-2012	01	110.000	15/05/2012	425	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	3.869,66	3.869,66	
Total da Nota:									3.869,66	
6186/0-2012	01	110.000	15/05/2012	425	3.1.90.11.07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	624,00	624,00	
Total da Nota:									624,00	
6187/0-2012	01	110.000	15/05/2012	425	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	3.869,66	3.869,66	
Total da Nota:									3.869,66	
6188/0-2012	01	110.000	15/05/2012	434	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	21.312,78	21.312,78	
Total da Nota:									21.312,78	
6189/0-2012	01	110.000	15/05/2012	434	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 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 141/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6189/0-2012	01	110.000	15/05/2012	434	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	1.476,84	1.476,84	
Total da Nota:									1.476,84	
6190/0-2012	01	110.000	15/05/2012	434	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	464,98	464,98	
Total da Nota:									464,98	
6191/0-2012	01	110.000	15/05/2012	434	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	529,42	529,42	
Total da Nota:									529,42	
6192/0-2012	01	110.000	15/05/2012	436	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	1.192,02	1.192,02	
Total da Nota:									1.192,02	
6193/0-2012	01	110.000	15/05/2012	464	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	65.245,96	65.245,96	
Total da Nota:									65.245,96	
6194/0-2012	01	110.000	15/05/2012	464	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	191,37	191,37	
Total da Nota:									191,37	
6195/0-2012	01	110.000	15/05/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	2.497,49	2.497,49	
Total da Nota:									2.497,49	
6196/0-2012	01	110.000	15/05/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	526,79	526,79	
Total da Nota:									526,79	
6197/0-2012	01	110.000	15/05/2012	464	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	13.133,21	13.133,21	
Total da Nota:									13.133,21	
6285/0-2012	01	110.000	15/05/2012	464	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 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 142/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6285/0-2012	01	110.000	15/05/2012	464	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	1.342,81	1.342,81	
Total da Nota:									1.342,81	
6260/0-2012	01	110.000	15/05/2012	466	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	9.401,72	9.401,72	
Total da Nota:									9.401,72	
6286/0-2012	01	110.000	15/05/2012	466	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	450,87	450,87	
Total da Nota:									450,87	
6071/0-2012	01	100.001	28/05/2012	468	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Peça de reposição fechadura residencial, para portas comuns com tambor, matéria prima de aço, com 2 chaves comum, formato da maçaneta alavanca, formato do espelho retangular, acabamento da maçaneta externo cromada					PÇ	5,00	24,32	121,60	
Total da Nota:									121,60	
6198/0-2012	01	110.000	15/05/2012	493	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	21.734,18	21.734,18	
Total da Nota:									21.734,18	
6199/0-2012	01	110.000	15/05/2012	493	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	3.799,42	3.799,42	
Total da Nota:									3.799,42	
6287/0-2012	01	110.000	15/05/2012	493	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	901,19	901,19	
Total da Nota:									901,19	
6200/0-2012	01	110.000	15/05/2012	495	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	2.883,31	2.883,31	
Total da Nota:									2.883,31	
6288/0-2012	01	110.000	15/05/2012	495	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	165,27	165,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 143/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:									165,27	
6201/0-2012	01	110.000	15/05/2012	503	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	11.551,73	11.551,73	
Total da Nota:									11.551,73	
6261/0-2012	01	110.000	15/05/2012	503	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	2.096,20	2.096,20	
Total da Nota:									2.096,20	
6289/0-2012	01	110.000	15/05/2012	503	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	467,33	467,33	
Total da Nota:									467,33	
6202/0-2012	01	110.000	15/05/2012	505	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	969,79	969,79	
Total da Nota:									969,79	
6203/0-2012	01	110.000	15/05/2012	512	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	5.188,75	5.188,75	
Total da Nota:									5.188,75	
6204/0-2012	01	110.000	15/05/2012	512	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	373,20	373,20	
Total da Nota:									373,20	
6205/0-2012	01	110.000	15/05/2012	514	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	406,59	406,59	
Total da Nota:									406,59	
6072/0-2012	01	110.000	15/05/2012	521	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3179 20457099810 MARCELO GIROLDO				
1	Anulação da Nota nº2842/0-2012						1,00	-108,02	-108,02	
Total da Nota:									-108,02	
6206/0-2012	01	110.000	15/05/2012	538	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	2.415,79	2.415,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 144/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:										2.415,79
6207/0-2012	01	110.000	15/05/2012	538	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	2.415,79	2.415,79	
Total da Nota:										2.415,79
6208/0-2012	01	110.000	15/05/2012	545	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	6.482,15	6.482,15	
Total da Nota:										6.482,15
6209/0-2012	01	110.000	15/05/2012	545	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	10,15	10,15	
Total da Nota:										10,15
6210/0-2012	01	110.000	15/05/2012	545	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	870,80	870,80	
Total da Nota:										870,80
6290/0-2012	01	110.000	15/05/2012	545	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	337,03	337,03	
Total da Nota:										337,03
6211/0-2012	01	110.000	15/05/2012	547	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	1.082,99	1.082,99	
Total da Nota:										1.082,99
6291/0-2012	01	110.000	15/05/2012	547	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	200,07	200,07	
Total da Nota:										200,07
6212/0-2012	01	100.000	15/05/2012	551	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	2.496,00	2.496,00	
Total da Nota:										2.496,00
6262/0-2012	01	510.000	15/05/2012	576	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	3.534,74	3.534,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 145/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										3.534,74
6263/0-2012	01	510.000	15/05/2012	576	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	353,47	353,47
Total da Nota:										353,47
6264/0-2012	01	510.000	15/05/2012	576	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	1.060,42	1.060,42
Total da Nota:										1.060,42
6213/0-2012	01	510.000	15/05/2012	610	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	6.341,90	6.341,90
Total da Nota:										6.341,90
6214/0-2012	01	500.001	15/05/2012	643	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	49.902,29	49.902,29
Total da Nota:										49.902,29
6215/0-2012	01	500.001	15/05/2012	643	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	282,61	282,61
Total da Nota:										282,61
6216/0-2012	01	500.001	15/05/2012	643	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	147,46	147,46
Total da Nota:										147,46
6217/0-2012	01	500.001	15/05/2012	643	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	191,37	191,37
Total da Nota:										191,37
6218/0-2012	01	500.001	15/05/2012	643	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	660,43	660,43
Total da Nota:										660,43
6219/0-2012	01	500.001	15/05/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	339,04	339,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 146/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										339,04
6220/0-2012	01	500.001	15/05/2012	643	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	4.987,96	4.987,96
Total da Nota:										4.987,96
6265/0-2012	01	510.000	15/05/2012	645	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	3.023,34	3.023,34
Total da Nota:										3.023,34
6069/0-2012	01	510.000	19/06/2012	646	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
1	Gás líquido P-13					UND		3,00	38,00	114,00
Total da Nota:										114,00
6221/0-2012	01	510.000	15/05/2012	648	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	2.308,80	2.308,80
Total da Nota:										2.308,80
6222/0-2012	01	110.000	15/05/2012	706	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	2.415,79	2.415,79
Total da Nota:										2.415,79
6292/0-2012	01	110.000	15/05/2012	706	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	147,05	147,05
Total da Nota:										147,05
6223/0-2012	01	110.000	15/05/2012	712	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	624,00	624,00
Total da Nota:										624,00
6224/0-2012	01	110.000	15/05/2012	716	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	3.869,66	3.869,66
Total da Nota:										3.869,66
6225/0-2012	01	110.000	15/05/2012	716	3.1.90.11.07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	624,00	624,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 147/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										624,00
6226/0-2012	01	110.000	15/05/2012	716	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	3.482,70	3.482,70
Total da Nota:										3.482,70
6266/0-2012	01	110.000	15/05/2012	724	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	12.676,60	12.676,60
Total da Nota:										12.676,60
6267/0-2012	01	110.000	15/05/2012	724	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	1.311,34	1.311,34
Total da Nota:										1.311,34
6268/0-2012	01	110.000	15/05/2012	724	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	248,80	248,80
Total da Nota:										248,80
6227/0-2012	01	110.000	15/05/2012	726	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	265,65	265,65
Total da Nota:										265,65
6228/0-2012	01	100.000	15/05/2012	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 MAIO/2012.							1,00	60.842,07	60.842,07
Total da Nota:										60.842,07
6298/0-2012	01	110.000	23/05/2012	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 MARIO/2012.							1,00	2.975,94	2.975,94
Total da Nota:										2.975,94
6229/0-2012	01	100.000	15/05/2012	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 MAIO/2012.							1,00	28.566,06	28.566,06
Total da Nota:										28.566,06
6299/0-2012	01	110.000	23/05/2012	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 MAIO/2012.							1,00	128,43	128,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 148/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										128,43
6230/0-2012	01	100.000	15/05/2012	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 MAIO/2012.							1,00	36.815,54	36.815,54
Total da Nota:										36.815,54
6300/0-2012	01	110.000	23/05/2012	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 MAIO/2012.							1,00	1.272,96	1.272,96
Total da Nota:										1.272,96
6231/0-2012	01	100.000	15/05/2012	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 MAIO/2012.							1,00	5.390,05	5.390,05
Total da Nota:										5.390,05
6301/0-2012	01	110.000	23/05/2012	5308	5.3.23.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4422	45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DI			
1	PLANO MÉDICO DESCONTADO DO SERVIDOR CONF. FOLHA DO MÊS MAIO/2012.							1,00	258,10	258,10
Total da Nota:										258,10
6232/0-2012	01	100.000	15/05/2012	5309	5.3.24.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421	04621654000193 ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNI			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	96,00	96,00
Total da Nota:										96,00
6302/0-2012	01	110.000	23/05/2012	5309	5.3.24.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421	04621654000193 ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNI			
1	TAXA MENSAL DE FILIAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	4,00	4,00
Total da Nota:										4,00
6233/0-2012	01	100.000	15/05/2012	5310	5.3.25.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423	02214925000160 DENTAL PLUS ASSISTENCIA ODONTOLOI			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	1.490,72	1.490,72
Total da Nota:										1.490,72
6303/0-2012	01	110.000	23/05/2012	5310	5.3.25.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423	02214925000160 DENTAL PLUS ASSISTENCIA ODONTOLOI			
1	PLANO ODONTOLÓGICO DESCONTADO DO SERVIDOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	54,72	54,72
Total da Nota:										54,72
6234/0-2012	01	100.000	15/05/2012	5312	5.3.27.00.00 P E N S Õ E S	1089	PENSAO ALIMENTICIA			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	10.458,05	10.458,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 149/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	10.458,05	
6235/0-2012	01	100.000	15/05/2012	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 MAIO/2012.						1,00	6.454,96	6.454,96
							Total da Nota:	6.454,96	
6236/0-2012	01	100.000	15/05/2012	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 MAIO/2012.						1,00	10.671,73	10.671,73
							Total da Nota:	10.671,73	
6304/0-2012	01	110.000	23/05/2012	5319	5.3.70.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO DO SERVIDOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	507,01	507,01
							Total da Nota:	507,01	
6237/0-2012	01	100.000	15/05/2012	5322	5.3.90.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	21.837,41	21.837,41
							Total da Nota:	21.837,41	
6305/0-2012	01	110.000	23/05/2012	5322	5.3.90.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO DO SERVIDOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	831,42	831,42
							Total da Nota:	831,42	
6238/0-2012	01	100.000	15/05/2012	5325	5.3.51.00.00 FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAULO	5655 62876768000180 FACESP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	543,24	543,24
							Total da Nota:	543,24	
6239/0-2012	01	100.000	15/05/2012	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 MAIO/2012.						1,00	698,89	698,89
							Total da Nota:	698,89	
6240/0-2012	01	100.000	15/05/2012	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 MAIO/2012.						1,00	16.863,90	16.863,90
							Total da Nota:	16.863,90	
6306/0-2012	01	110.000	23/05/2012	5332	5.3.85.00.00 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	5959 01149953000189 BV FINANCEIRA CFI - S/A			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO DO SERVIDOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE						1,00	906,11	906,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 150/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6306/0-2012	01 110.000 23/05/2012 5332 5.3.85.00.00 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A					5959 01149953000189 BV FINANCEIRA CFI - S/A			
	MAIO/2012.								
Total da Nota:									906,11
6241/0-2012	01 100.000 15/05/2012 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 MAIO/2012.						1,00	53.675,48	53.675,48
Total da Nota:									53.675,48
6307/0-2012	01 110.000 23/05/2012 5333 5.3.86.00.00 BANCO FINASA BMC S/A					6083 07207996000150 BANCO FINASA BMC S/A			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO DE SERVIDOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	2.681,16	2.681,16
Total da Nota:									2.681,16
6242/0-2012	01 100.000 15/05/2012 5336 5.3.35.00.00 APAE DE CAJATI					3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	305,00	305,00
Total da Nota:									305,00
6308/0-2012	01 110.000 23/05/2012 5336 5.3.35.00.00 APAE DE CAJATI					3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DESCONTADO DO SERVIDOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	25,00	25,00
Total da Nota:									25,00
6243/0-2012	01 100.000 15/05/2012 5337 5.3.54.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL					628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	69.970,45	69.970,45
Total da Nota:									69.970,45
6309/0-2012	01 110.000 23/05/2012 5337 5.3.54.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL					628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO DO SERVIDOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	2.867,59	2.867,59
Total da Nota:									2.867,59
6244/0-2012	01 100.000 15/05/2012 5801 5.8.03.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE					4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	10.091,57	10.091,57
Total da Nota:									10.091,57
6245/0-2012	01 100.000 15/05/2012 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 MAIO/2012.						1,00	3.506,92	3.506,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 151/253

Emissão: 15/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	3.506,92
								Total da Emissão:	2.098.104,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 152/253

Emissão: 16/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
6323/0-2012	01	110.000	04/06/2012	5	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 5462/0-2012							1,00	-42,68	-42,68
Total da Nota:										-42,68
6374/0-2012	01	110.000	18/06/2012	5	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L		219,00	2,75	602,25
Total da Nota:										602,25
6494/0-2012	01	110.000	04/06/2012	9	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6445 10226015000126 KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA				
1	Confecção de placa de aço medindo 21 X 15 com impressão digital					SV		2,00	100,00	200,00
Total da Nota:										200,00
6418/0-2012	01	110.000	16/05/2012	12	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6378 30347780822 JULIANA DURAU PIRES DA COSTA				
1	Anulação da Nota nº 1303/0-2012							1,00	-1.156,14	-1.156,14
Total da Nota:										-1.156,14
6419/0-2012	01	110.000	16/05/2012	12	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6378 30347780822 JULIANA DURAU PIRES DA COSTA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.156,14	1.156,14
Total da Nota:										1.156,14
6352/0-2012	01	110.000	16/05/2012	22	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6119 11153250861 CIRINEU SILAS BITENCOURT				
1	Anulação da Nota nº2737/0-2012							1,00	-989,99	-989,99
Total da Nota:										-989,99
6416/0-2012	01	110.000	16/05/2012	29	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7145 31268678805 XIMENE HEBLING				
1	Anulação da Nota nº 2982/0-2012							1,00	-904,94	-904,94
Total da Nota:										-904,94
6417/0-2012	01	110.000	16/05/2012	29	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7145 31268678805 XIMENE HEBLING				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	904,94	904,94
Total da Nota:										904,94
6344/0-2012	01	500.001	04/06/2012	40	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.				
1	Caderno espiral; de arame galvanizado; espessura de 0,9 a 1,1mm; no formato 1/4; com capa em 1 cor, pesando 250g/m2; com 96 folhas; gramatura da folha 56g/m2					PÇ		50,00	1,30	65,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 153/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										65,00
6345/0-2012	01	500.001	25/05/2012	40	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Aplicador de cola quente grande					PÇ		2,00	8,80	17,60
2	Mídia CD-R; para gravação de áudio e dados; óptica gravável, com face imprimível; capacidade de 700 MB e 80 minutos; velocidade de 52X.					PÇ		30,00	0,49	14,70
3	Papel vergê diplomata branco; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas.					PCT		2,00	6,90	13,80
4	Papel vergê diplomata creme; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas.					PCT		2,00	6,90	13,80
5	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		10,00	1,15	11,50
6	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas. Caixa contendo 12 frascos.					CX		1,00	6,10	6,10
Total da Nota:										77,50
6453/0-2012	01	110.000	16/05/2012	60	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650 13183916878 ARI DE MORAES BATISTA				
1	Anulação da Nota nº 1298/0-2012							1,00	-510,02	-510,02
Total da Nota:										-510,02
6465/0-2012	01	110.000	16/05/2012	60	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650 13183916878 ARI DE MORAES BATISTA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	510,02	510,02
Total da Nota:										510,02
6318/0-2012	01	110.000	04/06/2012	63	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 5455/0-2012							1,00	-74,67	-74,67
Total da Nota:										-74,67
6367/0-2012	01	110.000	18/06/2012	63	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L		125,00	2,75	343,75
Total da Nota:										343,75
6498/0-2012	01	110.000	19/06/2012	63	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Refrigerante em lata					LA		60,00	1,70	102,00
2	Sanduche tipo mini misto frio					UND		60,00	3,10	186,00
Total da Nota:										288,00
6327/0-2012	01	110.000	06/06/2012	64	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		22,00	2,55	56,10
2	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND		110,00	2,55	280,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 154/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6327/0-2012	01	110.000	06/06/2012	64	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77	46701355000109	VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E	
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	22,00	2,85	62,70
4	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI					UND	22,00	2,85	62,70
Total da Nota:									462,00
6332/0-2012	01	110.000	28/05/2012	64	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	
1	Vale transporte de REGISTRO x SETE BARRAS					UND	22,00	2,85	62,70
2	Vale transporte de SETE BARRAS x REGISTRO					UND	22,00	2,85	62,70
3	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	110,00	4,90	539,00
4	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	88,30	4,90	432,69
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	66,00	2,55	168,30
6	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	66,00	2,55	168,30
7	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	44,00	3,30	145,20
8	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	22,00	3,30	72,60
Total da Nota:									1.651,49
93/5-2012	01	110.000	24/05/2012	67	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7455	19443985003840	VALE FERTILIZANTES S/A	
1	DESPESAS C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO Nº 074/95						1,00	987,24	987,24
Total da Nota:									987,24
6505/0-2012	01	110.000	31/05/2012	71	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6150	01593665857	JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA	
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DESPESAS MIÚDAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	750,00	750,00
Total da Nota:									750,00
5734/1-2012	01	110.000	16/05/2012	74	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5655	62876768000180	FACESP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES	
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	884,76	120,00	106.170,88
Total da Nota:									106.170,88
6450/0-2012	01	110.000	16/05/2012	88	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2463	08400239873	ANTONIO ROBERTO DA SILVA	
1	Anulação da Nota nº 2980/0-2012						1,00	-330,06	-330,06
Total da Nota:									-330,06
6462/0-2012	01	110.000	16/05/2012	88	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2463	08400239873	ANTONIO ROBERTO DA SILVA	
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	330,06	330,06
Total da Nota:									330,06
6322/0-2012	01	110.000	04/06/2012	91	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 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 155/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6322/0-2012	01	110.000	04/06/2012	91	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 5463/0-2012						1,00	-76,07	-76,07
Total da Nota:									-76,07
6375/0-2012	01	110.000	18/06/2012	91	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	93,00	2,75	255,75
Total da Nota:									255,75
6493/0-2012	01	110.000	15/06/2012	94	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	1) Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 290 g de feijão carioca cozido, 270 g de arroz parboilizado cozido, 50 g de farofa, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada).					SV	8,00	7,80	62,40
Total da Nota:									62,40
6422/0-2012	01	110.000	16/05/2012	128	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2231 26734101800 ROSEMEIRE VIEIRA DOS S. PEREIRA			
1	Anulação da Nota nº 1306/0-2012						1,00	-703,23	-703,23
Total da Nota:									-703,23
6423/0-2012	01	110.000	16/05/2012	128	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2231 26734101800 ROSEMEIRE VIEIRA DOS S. PEREIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	703,23	703,23
Total da Nota:									703,23
6311/0-2012	01	110.000	25/05/2012	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	6,00	90,00	540,00
2	Cartucho de cópia 5020/5016 101R00432					CX	2,00	420,00	840,00
Total da Nota:									1.380,00
6424/0-2012	01	110.000	16/05/2012	138	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6658 92703518820 HONÓRIO PEDRO DA GLÓRIA			
1	Anulação da Nota nº 1309/0-2012						1,00	-1.102,85	-1.102,85
Total da Nota:									-1.102,85
6425/0-2012	01	110.000	16/05/2012	138	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6658 92703518820 HONÓRIO PEDRO DA GLÓRIA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.102,85	1.102,85
Total da Nota:									1.102,85
6315/0-2012	01	110.000	04/06/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			



Página: 156/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6315/0-2012	01	110.000	04/06/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 5446/0-2012						1,00	-0,86	-0,86	
Total da Nota:									-0,86	
6325/0-2012	01	110.000	28/05/2012	141	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359	69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Confeção de boleto de retirada de material, bloco 50 X 2 vias, autocopiativo numerado para uso no Almojarifado.					SV	10,00	18,00	180,00	
Total da Nota:									180,00	
6358/0-2012	01	110.000	06/06/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523	07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Anulação da Nota nº 5444/0-2012						1,00	-159,81	-159,81	
Total da Nota:									-159,81	
6378/0-2012	01	110.000	18/06/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	100,00	2,75	275,00	
Total da Nota:									275,00	
6353/0-2012	01	200.001	28/05/2012	157	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2920	08896239885 MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	2.000,00	2.000,00	
Total da Nota:									2.000,00	
1276/3-2012	01	110.000	29/05/2012	175	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7532	10630113000124 A D LIMA ELETRONICA LTDA ME			
1	Manutenção preventiva e corretiva em sistema de transmissão de audio e video das torres					SV	1,00	1.200,00	1.200,00	
Total da Nota:									1.200,00	
6381/0-2012	01	220.002	24/05/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5740	33867896844 CECILIA GOMES DE LIMA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	637,89	637,89	
Total da Nota:									637,89	
6382/0-2012	01	220.002	24/05/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5740	33867896844 CECILIA GOMES DE LIMA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63	
Total da Nota:									212,63	
6398/0-2012	01	220.002	16/05/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1258	11902407857 ELIDIA BATISTA DOS SANTOS			
1	Anulação da Nota nº 3008/0-2012						1,00	-325,62	-325,62	
Total da Nota:									-325,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 157/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6399/0-2012	01	220.002	16/05/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1258 11902407857 ELIDIA BATISTA DOS SANTOS				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	325,62	325,62	
Total da Nota:									325,62	
6400/0-2012	01	220.002	16/05/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1386 25306256899 ALICE PEREIRA				
1	Anulação da Nota nº 3011/0-2012						1,00	-318,95	-318,95	
Total da Nota:									-318,95	
6401/0-2012	01	220.002	16/05/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1386 25306256899 ALICE PEREIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95	318,95	
Total da Nota:									318,95	
6402/0-2012	01	220.002	16/05/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1950 25205141832 VALDEMIR PEREIRA LEMOS				
1	Anulação da Nota nº 1317/0-2012						1,00	-330,06	-330,06	
Total da Nota:									-330,06	
6403/0-2012	01	220.002	16/05/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1950 25205141832 VALDEMIR PEREIRA LEMOS				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	330,06	330,06	
Total da Nota:									330,06	
6404/0-2012	01	220.002	16/05/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	831 10032597827 ROBERTO RODRIGUES NETO				
1	Anulação da Nota nº 2223/0-2012						1,00	-553,92	-553,92	
Total da Nota:									-553,92	
6405/0-2012	01	220.002	16/05/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	831 10032597827 ROBERTO RODRIGUES NETO				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	553,92	553,92	
Total da Nota:									553,92	
6406/0-2012	01	220.002	16/05/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1048 15213081878 ONEIDA PEREIRA LEMOS				
1	Anulação da Nota nº 2229/0-2012						1,00	-318,95	-318,95	
Total da Nota:									-318,95	
6407/0-2012	01	220.002	16/05/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1048 15213081878 ONEIDA PEREIRA LEMOS				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95	318,95	
Total da Nota:									318,95	
6408/0-2012	01	220.002	16/05/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3380 26459534845 LOURDES GOMES VALENTIM DE LIMA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 158/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6408/0-2012	01	220.002	16/05/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3380 26459534845 LOURDES GOMES VALENTIM DE LIMA				
1	Anulação da Nota nº 2232/0-2012						1,00	-318,95	-318,95	
Total da Nota:									-318,95	
6409/0-2012	01	220.002	16/05/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3380 26459534845 LOURDES GOMES VALENTIM DE LIMA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95	318,95	
Total da Nota:									318,95	
6410/0-2012	01	220.002	16/05/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5625 30873906829 MARILDA PEREIRA DA SILVA				
1	Anulação da Nota nº 3023/0-2012						1,00	-318,95	-318,95	
Total da Nota:									-318,95	
6411/0-2012	01	220.002	16/05/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5625 30873906829 MARILDA PEREIRA DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95	318,95	
Total da Nota:									318,95	
6314/0-2012	01	220.002	19/06/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS				
1	MACANETA INTERNA					PÇ	1,00	179,00	179,00	
2	mola tipo lingu					PÇ	1,00	41,00	41,00	
Total da Nota:									220,00	
6320/0-2012	01	220.002	04/06/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 5461/0-2012						1,00	-1.201,83	-1.201,83	
Total da Nota:									-1.201,83	
6355/0-2012	01	220.002	06/06/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel					L	31,43	1,97	61,88	
Total da Nota:									61,88	
6363/0-2012	01	220.002	18/06/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel					L	2.615,00	1,97	5.148,94	
Total da Nota:									5.148,94	
6373/0-2012	01	220.002	18/06/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L	372,00	2,75	1.023,00	
2	Álcool comum					L	790,00	1,78	1.405,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 159/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										2.428,41
6492/0-2012	01	220.002	14/06/2012	203	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		2,00	600,00	1.200,00
2	Locação de telão.					SV		2,00	200,00	400,00
Total da Nota:										1.600,00
6383/0-2012	02	261.000	24/05/2012	209	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2895 07455147821 EGILDA GOMES MOHRING				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	2.955,91	2.955,91
Total da Nota:										2.955,91
6384/0-2012	02	261.000	24/05/2012	209	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2895 07455147821 EGILDA GOMES MOHRING				
1	FÉRIAS REGUALRES.							1,00	779,42	779,42
Total da Nota:										779,42
6394/0-2012	02	261.000	16/05/2012	209	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3435 10615546862 EDNEI DE PONTES				
1	Anulação da Nota nº 2985/0-2012							1,00	-1.279,93	-1.279,93
Total da Nota:										-1.279,93
6395/0-2012	02	261.000	16/05/2012	209	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3435 10615546862 EDNEI DE PONTES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.279,93	1.279,93
Total da Nota:										1.279,93
6396/0-2012	02	261.000	16/05/2012	209	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5831 26063953876 LÚCIA CRISTINA SANTANA DAS NEVES				
1	Anulação da Nota nº 3029/0-2012							1,00	-1.279,93	-1.279,93
Total da Nota:										-1.279,93
6397/0-2012	02	261.000	16/05/2012	209	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5831 26063953876 LÚCIA CRISTINA SANTANA DAS NEVES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.279,93	1.279,93
Total da Nota:										1.279,93
1425/7-2012	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		66,00	3,50	231,00
2	Vale transporte IGUAPE x REGISTRO					UND		110,00	12,15	1.336,50
3	Vale transporte REGISTRO x MIRACATU (R)					UND		44,00	10,65	468,60
4	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA					UND		88,00	4,65	409,20
5	Vale transporte de JACUPIRANGA x ELDORADO					UND		88,00	4,65	409,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 162/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6477/0-2012	01	310.000	16/05/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4313 25078182802 ALDO DE SOUZA ALCANTARA			
1	Anulação da Nota nº 2996/0-2012						1,00	-318,95	-318,95
Total da Nota:									-318,95
6478/0-2012	01	310.000	16/05/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1548 88528740897 APARECIDO JOAQUIM DA SILVA			
1	Anulação da Nota nº 2993/0-2012						1,00	-464,99	-464,99
Total da Nota:									-464,99
6479/0-2012	01	310.000	16/05/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4489 25749878880 OZEIAS DE SOUZA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95	318,95
Total da Nota:									318,95
6485/0-2012	01	310.000	16/05/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2259 25903905803 DELVAIR TEREZINHA C. BATISTA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	390,88	390,88
Total da Nota:									390,88
6486/0-2012	01	310.000	16/05/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4043 25114092839 JOSE OLIVEIRA SENA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	514,39	514,39
Total da Nota:									514,39
6488/0-2012	01	310.000	16/05/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7207 11834017874 CONCEIÇÃO DOS REIS GABRIEL RODRIGUES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	440,29	440,29
Total da Nota:									440,29
6490/0-2012	01	310.000	16/05/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4313 25078182802 ALDO DE SOUZA ALCANTARA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95	318,95
Total da Nota:									318,95
6491/0-2012	01	310.000	16/05/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1548 88528740897 APARECIDO JOAQUIM DA SILVA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	464,99	464,99
Total da Nota:									464,99
6360/0-2012	01	310.000	06/06/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Anulação da Nota nº 5452/0-2012						1,00	-1.250,34	-1.250,34
Total da Nota:									-1.250,34
6361/0-2012	01	310.000	18/06/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 163/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6361/0-2012	01	310.000	18/06/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel					L	1.748,00	1,97	3.441,81
Total da Nota:									3.441,81
6376/0-2012	01	310.000	18/06/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	2.150,00	2,75	5.912,50
Total da Nota:									5.912,50
1426/7-2012	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	154,00	4,65	716,10
2	Vale transporte JACUPIRANGA x ELDORADO					UND	154,00	4,65	716,10
3	Vale transporte BIGUÁ x REGISTRO					UND	22,00	4,75	104,50
4	Vale transporte de IGUAPE x REGISTRO					UND	22,00	12,15	267,30
5	Vale transporte de REGISTRO x IGUAPE					UND	22,00	12,15	267,30
6	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND	44,00	3,50	154,00
Total da Nota:									2.225,30
2667/4-2012	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	121,00	5,00	605,00
2	Vale transporte de Pariquera-açu x Cajati					UND	121,00	5,00	605,00
Total da Nota:									1.210,00
6328/0-2012	01	310.000	06/06/2012	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	110,00	2,85	313,50
2	Vale transporte de CAPELINHA x CAJATI					UND	110,00	2,85	313,50
3	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	154,00	2,85	438,90
4	Vale transporte de VILA TATU x CAJATI					UND	154,00	2,85	438,90
5	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	66,00	2,30	151,80
6	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND	66,00	2,30	151,80
7	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	198,00	2,55	504,90
8	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	43,00	2,55	109,65
9	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	287,00	2,55	731,85
10	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	44,00	3,45	151,80
11	Vale transporte de BRAÇO FEIO x CAJATI					UND	44,00	3,45	151,80
12	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	22,00	2,85	62,70
13	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI					UND	22,00	2,85	62,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 164/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	3.583,80
6333/0-2012	01	310.000	28/05/2012	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		374,30	4,90	1.834,09
4	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND		374,00	4,90	1.832,60
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		176,00	2,55	448,80
6	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND		154,00	2,55	392,70
7	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND		132,00	3,30	435,60
8	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND		146,00	3,30	481,80
9	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND		22,00	3,35	73,70
10	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND		22,00	3,35	73,70
									Total da Nota:	5.698,39
6337/0-2012	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 MIRACATU x REGISTRO					UND		66,00	10,05	663,30
									Total da Nota:	663,30
6495/0-2012	05	300.015	14/06/2012	311	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462 07645691000120 MAXXI PRODUCOES DE AUDIO LTDA - M				
1	Serviço de locação de palco e Iluminação					SV		1,00	4.628,00	4.628,00
									Total da Nota:	4.628,00
6467/0-2012	02	300.004	16/05/2012	330	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5161 21440364893 FABIANA DINIZ MARTINELLI				
1	Anulação da Nota nº 1355/0-2012							1,00	-1.757,47	-1.757,47
									Total da Nota:	-1.757,47
6480/0-2012	02	300.004	16/05/2012	330	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5161 21440364893 FABIANA DINIZ MARTINELLI				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.757,47	1.757,47
									Total da Nota:	1.757,47
6324/0-2012	02	300.004	04/06/2012	336	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 5445/0-2012							1,00	-893,90	-893,90
									Total da Nota:	-893,90
6377/0-2012	02	300.004	18/06/2012	336	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L		260,00	2,75	715,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 165/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6377/0-2012	02	300.004	18/06/2012	336	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
2	Álcool comum					L	790,00	1,78	1.405,41
Total da Nota:									2.120,41
6468/0-2012	01	310.000	16/05/2012	350	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5386 30841197830 JOSIANE XAVIEL DE FARIAS			
1	Anulação da Nota nº 1361/0-2012						1,00	-318,95	-318,95
Total da Nota:									-318,95
6470/0-2012	01	310.000	16/05/2012	350	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3379 04057395830 EZIO DE MORAES PEREIRA			
1	Anulação da Nota nº 2237/0-2012						1,00	-464,99	-464,99
Total da Nota:									-464,99
6481/0-2012	01	310.000	16/05/2012	350	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5386 30841197830 JOSIANE XAVIEL DE FARIAS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95	318,95
Total da Nota:									318,95
6483/0-2012	01	310.000	16/05/2012	350	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3379 04057395830 EZIO DE MORAES PEREIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	464,99	464,99
Total da Nota:									464,99
6357/0-2012	01	310.000	06/06/2012	353	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Anulação da Nota nº 5443/0-2012						1,00	-514,02	-514,02
Total da Nota:									-514,02
6364/0-2012	01	310.000	18/06/2012	353	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel					L	315,00	1,97	620,24
Total da Nota:									620,24
6469/0-2012	01	310.000	16/05/2012	388	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2833 08491528873 ODAIL CAMARGO			
1	Anulação da Nota nº 1358/0-2012						1,00	-330,06	-330,06
Total da Nota:									-330,06
6471/0-2012	01	310.000	16/05/2012	388	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6726 03085486984 LAVINIA FERREIRA GUATURA			
1	Anulação da Nota nº 1350/0-2012						1,00	-1.057,81	-1.057,81
Total da Nota:									-1.057,81
6474/0-2012	01	310.000	16/05/2012	388	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	805 08825280840 REINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 166/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6474/0-2012	01	310.000	16/05/2012	388	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	805 08825280840 REINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA			
1	Anulação da Nota nº 3018/0-2012						1,00	-464,99	-464,99
Total da Nota:									-464,99
6476/0-2012	01	310.000	16/05/2012	388	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3782 25886984844 CLAUDIO SANTOS RODRIGUES			
1	Anulação da Nota nº 2968/0-2012						1,00	-330,06	-330,06
Total da Nota:									-330,06
6482/0-2012	01	310.000	16/05/2012	388	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2833 08491528873 ODAIL CAMARGO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	330,06	330,06
Total da Nota:									330,06
6484/0-2012	01	310.000	16/05/2012	388	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6726 03085486984 LAVINIA FERREIRA GUATURA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.057,81	1.057,81
Total da Nota:									1.057,81
6487/0-2012	01	310.000	16/05/2012	388	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	805 08825280840 REINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	464,99	464,99
Total da Nota:									464,99
6489/0-2012	01	310.000	16/05/2012	388	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3782 25886984844 CLAUDIO SANTOS RODRIGUES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	330,06	330,06
Total da Nota:									330,06
6379/0-2012	05	300.028	18/06/2012	417	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	95,00	2,75	261,25
Total da Nota:									261,25
6385/0-2012	01	300.000	16/05/2012	420	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Anulação da Nota nº 5604/1-2012						1,00	-255,26	-255,26
Total da Nota:									-255,26
6387/1-2012	01	300.001	16/05/2012	420	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	255,26	255,26
Total da Nota:									255,26
6420/0-2012	01	110.000	16/05/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5179 15427967842 REDINALDO DE OLIVEIRA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 167/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
6420/0-2012	01	110.000	16/05/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5179 15427967842 REDINALDO DE OLIVEIRA				
1	Anulação da Nota nº 1373/0-2012							1,00	-318,95	-318,95
Total da Nota:										-318,95
6421/0-2012	01	110.000	16/05/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5179 15427967842 REDINALDO DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	318,95	318,95
Total da Nota:										318,95
6426/0-2012	01	110.000	16/05/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2446 09256281821 JOSE DA SILVA BERNARDO				
1	Anulação da Nota nº 1367/0-2012							1,00	-330,06	-330,06
Total da Nota:										-330,06
6427/0-2012	01	110.000	16/05/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2446 09256281821 JOSE DA SILVA BERNARDO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	330,06	330,06
Total da Nota:										330,06
6428/0-2012	01	110.000	16/05/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7570 26115075890 MARCELO DE SOUZA				
1	Anulação da Nota nº 1369/0-2012							1,00	-318,95	-318,95
Total da Nota:										-318,95
6429/0-2012	01	110.000	16/05/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7570 26115075890 MARCELO DE SOUZA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	318,95	318,95
Total da Nota:										318,95
6430/0-2012	01	110.000	16/05/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1464 97767913953 CELIO DE FARIAS				
1	Anulação da Nota nº 1375/0-2012							1,00	-904,94	-904,94
Total da Nota:										-904,94
6431/0-2012	01	110.000	16/05/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1464 97767913953 CELIO DE FARIAS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	904,94	904,94
Total da Nota:										904,94
6432/0-2012	01	110.000	16/05/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7075 09786815840 LEONEL PAULO DE OLIVEIRA				
1	Anulação da Nota nº 1380/0-2012							1,00	-613,20	-613,20
Total da Nota:										-613,20
6433/0-2012	01	110.000	16/05/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7075 09786815840 LEONEL PAULO DE OLIVEIRA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 168/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6433/0-2012	01	110.000	16/05/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7075 09786815840 LEONEL PAULO DE OLIVEIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	613,20	613,20
Total da Nota:									613,20
6440/0-2012	01	110.000	16/05/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1163 97308382834 ANTONIO RAMOS JORGE			
1	Anulação da Nota nº 1365/0-2012						1,00	-318,95	-318,95
Total da Nota:									-318,95
6441/0-2012	01	110.000	16/05/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1163 97308382834 ANTONIO RAMOS JORGE			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95	318,95
Total da Nota:									318,95
6442/0-2012	01	110.000	16/05/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4853 09345842810 JOÃO DOS SANTOS SILVA			
1	Anulação da Nota nº 1378/0-2012						1,00	-318,95	-318,95
Total da Nota:									-318,95
6446/0-2012	01	110.000	16/05/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1040 03866968884 VALDOMIRO FRANCO DOS SANTOS			
1	Anulação da Nota nº 3034/0-2012						1,00	-608,84	-608,84
Total da Nota:									-608,84
6449/0-2012	01	110.000	16/05/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4477 15902545897 ANÍSIO CLARO DA COSTA			
1	Anulação da Nota nº 2971/0-2012						1,00	-318,95	-318,95
Total da Nota:									-318,95
6454/0-2012	01	110.000	16/05/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4853 09345842810 JOÃO DOS SANTOS SILVA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95	318,95
Total da Nota:									318,95
6458/0-2012	01	110.000	16/05/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1040 03866968884 VALDOMIRO FRANCO DOS SANTOS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	608,84	608,84
Total da Nota:									608,84
6461/0-2012	01	110.000	16/05/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4477 15902545897 ANÍSIO CLARO DA COSTA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95	318,95
Total da Nota:									318,95
6329/0-2012	01	100.001	06/06/2012	469	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 169/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6329/0-2012	01	100.001	06/06/2012	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	110,00	2,85	313,50
2	Vale transporte de CAPELINHA x CAJATI					UND	110,00	2,85	313,50
3	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	154,00	2,85	438,90
4	Vale transporte de VILA TATU x CAJATI					UND	154,00	2,85	438,90
5	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	110,00	2,30	253,00
6	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND	110,00	2,30	253,00
7	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	35,00	2,55	89,25
8	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	9,00	2,55	22,95
9	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	88,00	2,55	224,40
10	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	44,00	2,85	125,40
11	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI					UND	44,00	2,85	125,40
12	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAU					UND	22,00	1,40	30,80
13	Vale transporte de PONTE GUARAU x CAJATI					UND	22,00	1,40	30,80
Total da Nota:									2.659,80
6334/0-2012	01	100.001	28/05/2012	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	110,30	4,90	540,49
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	110,00	4,90	539,00
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	44,00	2,55	112,20
4	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	44,00	2,55	112,20
Total da Nota:									1.303,89
6434/0-2012	01	110.000	16/05/2012	493	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6584 13183807823	PAULO ROBERTO PINTO		
1	Anulação da Nota nº 1387/0-2012						1,00	-1.102,85	-1.102,85
Total da Nota:									-1.102,85
6435/0-2012	01	110.000	16/05/2012	493	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6584 13183807823	PAULO ROBERTO PINTO		
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.102,85	1.102,85
Total da Nota:									1.102,85
6448/0-2012	01	110.000	16/05/2012	493	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4320 18194764807	ABIMAEAL ALVES DE SOUZA		
1	Anulação da Nota nº 2988/0-2012						1,00	-464,99	-464,99
Total da Nota:									-464,99
6452/0-2012	01	110.000	16/05/2012	493	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1837 10615551866	LEANDRO FLORENTINO DOS SANTOS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 170/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
6452/0-2012	01	110.000	16/05/2012	493	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1837 10615551866 LEANDRO FLORENTINO DOS SANTOS				
1	Anulação da Nota nº 3002/0-2012							1,00	-318,95	-318,95
Total da Nota:										-318,95
6460/0-2012	01	110.000	16/05/2012	493	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4320 18194764807 ABIMAEAL ALVES DE SOUZA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	464,99	464,99
Total da Nota:										464,99
6464/0-2012	01	110.000	16/05/2012	493	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1837 10615551866 LEANDRO FLORENTINO DOS SANTOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	318,95	318,95
Total da Nota:										318,95
6356/0-2012	01	110.000	06/06/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Anulação da Nota nº 5453/0-2012							1,00	-861,20	-861,20
Total da Nota:										-861,20
6359/0-2012	01	110.000	06/06/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Anulação da Nota nº 5450/0-2012							1,00	-218,50	-218,50
Total da Nota:										-218,50
6362/0-2012	01	110.000	18/06/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel					L		4.900,00	1,97	9.648,10
Total da Nota:										9.648,10
6365/0-2012	01	110.000	18/06/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel					L		1.020,00	1,97	2.008,38
Total da Nota:										2.008,38
6368/0-2012	01	110.000	18/06/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L		674,00	2,75	1.853,50
2	Álcool comum					L		298,00	1,78	530,14
Total da Nota:										2.383,64
1427/5-2012	01	110.000	11/06/2012	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.				
1	Vale transporte de REGISTRO x SERROTE					UND		22,00	2,50	55,00
2	Vale transporte de SERROTE x REGISTRO					UND		22,00	2,50	55,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 171/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									110,00
6436/0-2012	01	110.000	16/05/2012	503	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2007 25943809899 ANTONIO DE SOUZA			
1	Anulação da Nota nº 1395/0-2012						1,00	-330,06	-330,06
Total da Nota:									-330,06
6437/0-2012	01	110.000	16/05/2012	503	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2007 25943809899 ANTONIO DE SOUZA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	330,06	330,06
Total da Nota:									330,06
6451/0-2012	01	110.000	16/05/2012	503	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2353 24969439893 PAULO HENRIQUE DA SILVA			
1	Anulação da Nota nº 3005/0-2012						1,00	-318,95	-318,95
Total da Nota:									-318,95
6463/0-2012	01	110.000	16/05/2012	503	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2353 24969439893 PAULO HENRIQUE DA SILVA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95	318,95
Total da Nota:									318,95
6317/0-2012	01	100.001	04/06/2012	515	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 5458/0-2012						1,00	-914,92	-914,92
Total da Nota:									-914,92
6370/0-2012	01	100.001	18/06/2012	515	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	256,00	2,75	704,00
2	Álcool comum					L	278,00	1,78	494,56
Total da Nota:									1.198,56
6500/0-2012	01	100.045	12/06/2012	515	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Pão de batata					UND	120,00	0,35	42,00
2	Pão com manteiga					UND	45,00	0,85	38,25
3	Biscoito amanteigado					KG	2,31	19,00	43,95
4	Bolo de laranja					KG	1,40	12,00	16,80
5	Pão de frios					UND	150,00	0,30	45,00
6	Leite quente					L	10,00	2,15	21,50
7	Refrigerante 2 litros					FR	15,00	3,50	52,50
8	Café pronto					L	15,00	3,50	52,50
9	Mini pão de queijo					UND	90,00	0,35	31,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 172/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6500/0-2012	01	100.045	12/06/2012	515	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
Total da Nota:									344,00
6501/0-2012	01	100.045	12/06/2012	515	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Guardanapo de papel					PCT	10,00	0,60	6,00
2	Copo descartável					PCT	4,00	2,50	10,00
Total da Nota:									16,00
6499/0-2012	01	100.045	12/06/2012	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	30,00	7,50	225,00
Total da Nota:									225,00
6391/0-2012	01	100.045	25/05/2012	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 OLERICULTURA BÁSICA - INSTALAÇÃO DA LAVOURA.						1,00	576,00	576,00
Total da Nota:									576,00
6503/0-2012	01	100.045	30/05/2012	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 OLERICULTURA BÁSICA - MANEJO E TRATOS CULTURAIS A REALIZAR-SE NOS DIAS 21, 22 E 23/05////SENAR/SP						1,00	864,00	864,00
Total da Nota:									864,00
6392/0-2012	01	100.045	25/05/2012	524	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7573 08562111848 EBER ELIAS NIMTZ ROCHA			
1	AUXILIO DESLOCAMENTO PARA INSTRUTOR REFERENTE CURSO DE OLERICULTURA BÁSICA - INSTALAÇÃO DA LAVOURA.						1,00	420,00	420,00
Total da Nota:									420,00
6502/0-2012	01	100.045	30/05/2012	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 REFERENTE OLERICULTURA BÁSICA - INSTALAÇÃO DA LAVOURA.						1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00
6504/0-2012	01	100.045	30/05/2012	524	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7573 08562111848 EBER ELIAS NIMTZ ROCHA			



Página: 173/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6504/0-2012	01	100.045	30/05/2012	524	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7573 08562111848 EBER ELIAS NIMTZ ROCHA				
1	AUXILIO DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE OLERICULTURA BÁSICA - MANEJO E TRATOS CULTURAIS.						1,00	630,00	630,00	
Total da Nota:									630,00	
6321/0-2012	01	100.001	04/06/2012	548	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 5454/0-2012						1,00	-286,69	-286,69	
Total da Nota:									-286,69	
6366/0-2012	01	100.001	18/06/2012	548	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L	220,00	2,75	605,00	
Total da Nota:									605,00	
6444/0-2012	01	510.000	16/05/2012	576	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6171 29077742808 KARINE HARZER DE ALMEIDA				
1	Anulação da Nota nº 2220/0-2012						1,00	-819,69	-819,69	
Total da Nota:									-819,69	
6456/0-2012	01	510.000	16/05/2012	576	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6171 29077742808 KARINE HARZER DE ALMEIDA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	819,69	819,69	
Total da Nota:									819,69	
6443/0-2012	01	510.000	16/05/2012	593	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2608 57882428868 JUVENIL EUZEBIO DO NASCIMENTO				
1	Anulação da Nota nº 1403/0-2012						1,00	-318,95	-318,95	
Total da Nota:									-318,95	
6445/0-2012	01	510.000	16/05/2012	593	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3795 29319361894 NOELI DOS SANTOS BONETE GONCALVES				
1	Anulação da Nota nº 2226/0-2012						1,00	-318,95	-318,95	
Total da Nota:									-318,95	
6455/0-2012	01	510.000	16/05/2012	593	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2608 57882428868 JUVENIL EUZEBIO DO NASCIMENTO				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95	318,95	
Total da Nota:									318,95	
6457/0-2012	01	510.000	16/05/2012	593	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3795 29319361894 NOELI DOS SANTOS BONETE GONCALVES				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95	318,95	
Total da Nota:									318,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 174/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6335/0-2012	01	510.000	28/05/2012	597	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	22,30	4,90	109,29
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	22,00	4,90	107,80
Total da Nota:									217,09
6319/0-2012	01	510.000	04/06/2012	608	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Anulação da Nota nº 5460/0-2012						1,00	-89,41	-89,41
Total da Nota:									-89,41
6342/0-2012	01	510.000	18/06/2012	608	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379	10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ,		
1	Apontador para lápis; material plástico, tipo escolar, tamanho pequeno, quantidade de furos 1					PÇ	10,00	0,06	0,60
2	Borracha de papelaria; feita de látex natural, com protetor plástico; para lápis e grafite; no formato retangular; numero 24; branca.					PÇ	10,00	0,26	2,60
3	Caderno espiral; de arame galvanizado; espessura de 0,9 a 1,5 mm; no formato universitário 10x1; com capa flexível; com 200 folhas; gramatura da folha 56 g/m²					PÇ	10,00	3,97	39,70
4	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
5	Mídia CD-RW; para gravação de áudio e dados imprimível; óptica regravável, capacidade de 700 MB, 80 minutos; velocidade de 52X.					PÇ	5,00	0,89	4,45
6	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; cores variadas.					PÇ	30,00	0,31	9,30
7	Recado auto adesivo; em papel off-set; medindo (76x76) mm, bloco contendo 100 folhas cada.					PCT	20,00	0,84	16,80
Total da Nota:									87,45
6343/0-2012	01	510.000	25/05/2012	608	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	Mídia CD-R; para gravação de áudio e dados; óptica gravável, com face imprimível; capacidade de 700 MB e 80 minutos; velocidade de 52X.					PÇ	10,00	0,49	4,90
2	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
3	Máquina de calcular; de mesa; comum, com teclas grandes; medindo mínimo (117 x 143 x 26) mm; contendo as funções gpm, porcentagem, inversão de sinal, correção total e parcial; contendo as 4 operações, desligamento automático ou tecla off, tecla gt, duplo zero e ponto de decimal; com memória independente; visor em LCD, números grandes; com no mínimo 12 dígitos; sem bobina; alimentação solar ou bateria g-10; garantia com validade mínima de 6 meses; em embalagem apropriada para o produto					PÇ	1,00	23,00	23,00
4	Corretivo; líquido atóxico; para correção de qualquer tipo de escrita; a base de água; formato de caneta, com no mínimo 7 ml.					PÇ	5,00	2,05	10,25
Total da Nota:									55,15
6347/0-2012	01	510.000	12/06/2012	608	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436	03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		
1	Alfinete para mapa; cabeça de poliestireno de 5 mm; comprimento total 18mm cores variadas- caixas com 50 unidades .					CX	10,00	2,50	25,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 175/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6347/0-2012	01	510.000	12/06/2012	608	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
2	Caneta permanente; corpo em plástico rígido; ponta de 1.0 mm; na cor azul; para escrever em CD.					PÇ	5,00	1,32	6,60
3	Clips colorido nº. 2 - caixa com 100 unidades, cores variadas.					CX	10,00	1,53	15,30
4	Pasta suspensa kraft c/grampo trilho CX 25 UN confeccionadas em cartão Kraft 200 gr/m2, na cor marrom, com ponteira plástica e visor.					CX	10,00	23,50	235,00
Total da Nota:									281,90
6348/0-2012	01	510.000	04/06/2012	608	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA			
1	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável					PÇ	5,00	0,38	1,90
2	Envelope A4 Saco Branco 229X324mm 100gr Cx250 unidades					CX	3,00	44,20	132,60
Total da Nota:									134,50
6372/0-2012	01	510.000	18/06/2012	608	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	165,00	2,75	453,75
Total da Nota:									453,75
334/4-2012	05	500.006	21/05/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6067 52194221972 IVONE CIOTTA KADES			
1	Contratação de OFICINEIRO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO (Piso Básico Fixo)					SV	1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50
6447/0-2012	01	500.000	16/05/2012	643	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4726 27198539840 DALILA VIEIRA DE FREITAS			
1	Anulação da Nota nº 3046/0-2012						1,00	-318,95	-318,95
Total da Nota:									-318,95
6459/0-2012	01	500.001	16/05/2012	643	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4726 27198539840 DALILA VIEIRA DE FREITAS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95	318,95
Total da Nota:									318,95
6316/0-2012	01	510.000	04/06/2012	646	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 5457/0-2012						1,00	-1.227,32	-1.227,32
Total da Nota:									-1.227,32
6341/0-2012	01	510.000	28/05/2012	646	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 176/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									235,00
6349/0-2012	01	510.000	20/06/2012	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	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
4	Papel vergê diplomata branco; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas.					PCT	20,00	6,90	138,00
5	Papel vergê diplomata creme; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas.					PCT	20,00	6,90	138,00
Total da Nota:									531,07
6350/0-2012	01	510.000	18/06/2012	646	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
1	Clips, aço, paralelo, niquelado, 2/0, caixa c/ 500 gr.					CX	5,00	5,45	27,25
2	Clips, aço, paralelo, niquelado, 3/0, caixa c/ 500 gr.					CX	5,00	5,45	27,25
3	Corretivo; em fita; para correção de textos; formato roller, com design ergonômico; medindo 4,2mm x 12m, com validade mínima de 1 ano, a partir da data de entrega					PÇ	30,00	1,40	42,00
4	Recado auto adesivo; em papel off-set; medindo (76x76) mm, bloco contendo 100 folhas cada.					PCT	15,00	0,84	12,60
Total da Nota:									109,10
6351/0-2012	01	510.000	28/05/2012	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	1,00	26,80	26,80
Total da Nota:									26,80
6369/0-2012	01	510.000	18/06/2012	646	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	1.506,00	2,75	4.141,50
Total da Nota:									4.141,50
6330/0-2012	01	510.000	06/06/2012	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
Total da Nota:									101,20
335/4-2012	01	510.000	21/05/2012	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 177/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										71,50
6354/0-2012	01	510.000	24/05/2012	652	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7046 27091507860 ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIR.				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DESPESAS MIÚDAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	700,00	700,00
Total da Nota:										700,00
6338/0-2012	01	500.001	04/06/2012	661	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA				
1	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor verde, não recarregável					PÇ		30,00	0,38	11,40
Total da Nota:										11,40
6339/0-2012	01	500.001	25/05/2012	661	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Papel vergê diplomata branco; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas.					PCT		2,00	6,90	13,80
2	Papel vergê diplomata creme; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas.					PCT		2,00	6,90	13,80
Total da Nota:										27,60
6340/0-2012	01	500.001	18/06/2012	661	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I				
1	Recado auto adesivo; em papel off-set; medindo (76x76) mm, bloco contendo 100 folhas cada.					PCT		5,00	0,84	4,20
Total da Nota:										4,20
6371/0-2012	01	110.000	18/06/2012	709	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L		119,00	2,75	327,25
Total da Nota:										327,25
6393/0-2012	01	110.000	29/05/2012	715	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7439 26946949854 IRENE MARIA DE SOUZA				
1	ADIANTAMENTO PAR DESPESAS C/ VIAGENS E DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	400,00	400,00
Total da Nota:										400,00
6438/0-2012	01	110.000	16/05/2012	724	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3442 24570403883 SANDRA CRISTINA DA SILVA				
1	Anulação da Nota nº 3039/0-2012							1,00	-703,23	-703,23
Total da Nota:										-703,23
6439/0-2012	01	110.000	16/05/2012	724	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3442 24570403883 SANDRA CRISTINA DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	703,23	703,23
Total da Nota:										703,23
6388/0-2012	01	110.000	25/05/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				



Página: 178/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6388/0-2012	01	110.000	25/05/2012	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 041 - DÉBORA DA SILVA.						1,00	71,50	71,50	
								Total da Nota:	71,50	
6389/0-2012	01	110.000	25/05/2012	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 002 - MARIA APARECIDA FERREIRA LUCENA.						1,00	71,50	71,50	
								Total da Nota:	71,50	
6390/0-2012	01	110.000	25/05/2012	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 062 - IVONE CIOTTA KADES.						1,00	71,50	71,50	
								Total da Nota:	71,50	
								Total da Emissão:	209.945,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 179/253

Emissão: 17/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
6526/0-2012	01	110.000	17/05/2012	22	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4364 15141463800 MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES				
1	Anulação da Nota nº3279/0-2012							1,00	-114,00	-114,00
Total da Nota:										-114,00
6520/0-2012	01	110.000	18/06/2012	63	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		2,00	5,45	10,90
2	Clips, aço, paralelo, niquelado, 4/0, caixa c/ 500 gr.					CX		2,00	5,45	10,90
3	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; cores variadas.					PÇ		20,00	0,31	6,20
4	Tesoura; em aço inox; medindo 21 cm; cabo de polipropileno atóxico; na cor preta; destro; com três dedos, com parafuso para regulagem; lâmina em aço inox; com ponta pontiaguda e arredondada.					PÇ		1,00	1,88	1,88
5	Grampo fixa papel, trilho, medindo 800 mm, em chapa de aço com tratamento anti-ferrugem, apresentado em caixa contendo 50 jogos.					CX		5,00	3,12	15,60
Total da Nota:										45,48
6521/0-2012	01	110.000	06/06/2012	63	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.				
1	Colchete latonado nº. 07; caixa com 72 unidades.					CX		10,00	1,35	13,50
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		2,00	10,60	21,20
3	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		1,00	23,50	23,50
Total da Nota:										58,20
6522/0-2012	01	110.000	06/06/2012	63	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Arquivo morto pollonda azul 350 x 130 x 245 mm c/ 10 unidades					PCT		2,00	17,24	34,48
2	Tinta para carimbo; na cor azul; sem óleo, frasco com 40ml.					FR		2,00	1,08	2,16
3	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas					FR		20,00	0,50	10,00
Total da Nota:										46,64
6523/0-2012	01	110.000	06/06/2012	63	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7599 03586833000174 R.F DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS I				
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora LEXMARK E260 DN					PÇ		2,00	120,00	240,00
Total da Nota:										240,00
6524/0-2012	01	110.000	04/06/2012	63	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6194 57952277000131 COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA				
1	M118 Toner - 006R01179 - 11.000 páginas					PÇ		4,00	150,00	600,00
2	M118 Fotoreceptor - 013R00589 - 60.000 páginas					PÇ		2,00	485,00	970,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 180/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.570,00
6516/0-2012	02	220.008	04/06/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Limão Tahiti. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					KG	4,00	3,05	12,20
2	Melancia 1a qualidade. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Polpa firme e intacta.					KG	720,00	0,70	504,00
3	Ovos de galinha; branco; extra; pesando no mínimo 55 (cinquenta e cinco) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se íntegras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, para 12 unidades, com dados da empresa na embalagem. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ter registro no SIM, SISP ou SIF.					UND	3.140,00	0,15	471,00
4	Pera tipo argentina, de 1ª qualidade, tipo 135, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura no momento da entrega, com polpa íntacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	2,00	0,85	1,70
5	Repolho roxo, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e íntacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	180,00	1,74	313,20
							Total da Nota:		1.302,10
6517/0-2012	02	220.008	04/06/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7496 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITA/			
1	Vagem de 1ª qualidade, isenta de enfermidades, material terroso livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes).					KG	45,00	4,00	180,00
							Total da Nota:		180,00
6509/0-2012	05	220.006	22/06/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM/			
1	Mistura em pó para o preparo de arroz com legumes e frango enriquecido com vitaminas e minerais. Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 16 porções de 200g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos opacos ou aluminizados, atóxicos hermeticamente fechados, de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	15,00	14,60	219,00
2	Pó para alimento à base de soja sabores manga, limão, maracujá, uva e morango com maçã. Deve conter polpa da fruta na sua composição. Enriquecido com vitaminas e minerais (mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e niacina e ferro e zinco). Preparo apenas com adição de água. Rendimento médio de 40 porções de 200mL por quilo do produto. Embalagem primária: plástica opaca ou aluminizada, atóxica, pesando de 1 a 2kg. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data da entrega.					KG	240,00	7,60	1.824,00
							Total da Nota:		2.043,00
6511/0-2012	05	220.006	12/06/2012	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.					KG	10,00	2,39	23,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 181/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6511/0-2012	05	220.006	12/06/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	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.								
2	Milho de pipoca; grupo duro, classe amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem primária: saco plástico atóxico e transparente com 500g. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	125,00	3,69	461,25
3	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	45,00	2,60	117,00
4	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	105,00	2,99	313,95
5	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	39,00	1,75	68,25
6	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
7	Lentilha de primeira, nova: constituída de grãos inteiros e sãos, Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem primária: saco plástico atóxico. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA 65/93 e Portaria 263 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores.					KG	53,50	4,80	256,80
8	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	778,00	3,38	2.629,64
9	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
10	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	7.597,00	1,27	9.648,19

Total da Nota: 13.536,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 182/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6512/0-2012	05 220.005 18/06/2012 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
Total da Nota:									755,75
6514/0-2012	05 220.005 30/05/2012 280 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					6332 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIC			
1	Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.					KG	286,00	11,25	3.217,50
Total da Nota:									3.217,50
6515/0-2012	05 220.005 19/06/2012 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	924,00	2,64	2.439,36
2	Mandioca descascada, cortada e cozida. Embalagem a vácuo de 500 g. Armazenamento em temperatura ambiente. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.					PCT	20,00	4,60	92,00
3	Margarina vegetal – Com sal, pote com 500 gramas. Ingredientes mínimos: óleos vegetais líquidos e interesterificados, sal, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite reconstituído, estabilizantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos, lecitina de soja. Conservadores: sorbato de potássio e benzoato de 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	120,00	2,79	334,80
4	Seleto de legumes, cortada em cubos, contendo batata, cenoura e ervilha. Embalagem a vácuo de 500 g. Armazenamento em temperatura ambiente. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.					PCT	15,00	4,60	69,00
5	Cereal matinal extrusado, de milho, enriquecido com vitaminas e minerais. Em formato de bolinha, sabor chocolate (Choco Boll). 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	33,00	6,80	224,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 183/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	3.159,56	
6518/0-2012	05	220.005	12/06/2012	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	2,00	0,95	1,90
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	42,00	1,20	50,40
3	Alface crespa, extra, fresca, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	42,00	2,10	88,20
							Total da Nota:	140,50	
6508/0-2012	01	310.000	04/06/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7104 24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D			
1	Oxigênio tipo T					M3	20,00	10,48	209,60
2	Oxigênio tipo Q					M3	3,50	10,48	36,68
							Total da Nota:	246,28	
6519/0-2012	05	300.003	04/06/2012	337	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3357 48939276000166 MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRU			
1	Fralda geriátrica EG - Fralda descartável de uso adulto, composto por uma camada de polpa de celulose altamente absorvente, na qual se encontram distribuídas partículas de flocos de gel, tendo como substrato um papel absorvente difusor de líquido, onde o conjunto é compactado formando um núcleo que absorve e retém a umidade, recoberto por um filme plástico em um de seus lados e uma cobertura filtrante e macia no outro lado, possui 3 fios de elástico e 2 fitas adesivas de cada lado para ajuste da fralda, tamanho extra grande, absorção mínima de 1800 ml, embalada em pacote com 8 peças.					PCT	150,00	5,48	822,00
2	Fralda geriátrica G - Fralda descartável de uso adulto, composto por uma camada de polpa de celulose altamente absorvente, na qual se encontram distribuídas partículas de flocos de gel, tendo como substrato um papel absorvente difusor de líquido, onde o conjunto é compactado formando um núcleo que absorve e retém a umidade, recoberto por um filme plástico em um de seus lados e uma cobertura filtrante e macia no outro lado, possui 3 fios de elástico e 2 fitas adesivas de cada lado para ajuste da fralda, tamanho grande (cintura 115 a 150 cm), absorção mínima de 1800 ml, embalada em pacote com 8 peças.					PCT	1.250,00	6,04	7.550,00
							Total da Nota:	8.372,00	
3649/1-2012	01	110.000	01/06/2012	703	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3347 58780453000249 SAT SISTEMA A TRIBUNA COMUN. SANTI			
1	Contratação de Projeto Caminhada do Meio Ambiente por emissora de Televisão - Sistema A Tribuna de Comunicação					%	41,86	140,00	5.860,00
							Total da Nota:	5.860,00	
12183/3-2011	01	100.001	28/05/2012	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.					%	49,71	1.047,93	52.095,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 184/253

Emissão: 17/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	52.095,17
								Total da Emissão:	92.754,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 185/253

Emissão: 18/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6531/0-2012	01	110.000	18/05/2012	60	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7593 36852079899 ROSANA APARECIDA DE SOUSA SILVA				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	1.598,39	1.598,39	
Total da Nota:									1.598,39	
844/4-2012	01	110.000	22/05/2012	67	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6483 10778605000161 L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇ				
1	Locação de rádio portátil com 16 canais					MÊS	1,00	85,00	85,00	
2	Locação de uma repetidora					MÊS	1,00	620,00	620,00	
Total da Nota:									705,00	
6529/0-2012	01	110.000	25/05/2012	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	7,99	75,00	599,23	
Total da Nota:									599,23	
6530/0-2012	01	110.000	25/05/2012	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	3,07	75,00	230,47	
Total da Nota:									230,47	
6532/0-2012	01	110.000	29/05/2012	67	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5708 87530044000101 PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA				
1	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO SOBRE - REDUZINDO ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DAS EMPRESAS ATRAVÉS DE ESTRATÉGIAS COORDENADAS DE SAÚDE, SEGURANÇA, RECURSOS HUMANOS, JURIDICO.						1,00	450,00	450,00	
Total da Nota:									450,00	
6528/0-2012	01	110.000	28/06/2012	91	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	2,00	1,74	3,48	
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	2,00	1,74	3,48	
Total da Nota:									6,96	
843/4-2012	01	110.000	22/05/2012	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 186/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
843/4-2012	01	110.000	22/05/2012	94	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6483 10778605000161 L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇ				
3	Locação de transceptor base fixo					MÊS	1,00	195,00	195,00	
Total da Nota:									890,00	
3/6-2012	01	200.001	18/05/2012	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 Maio/2012						1,00	452,96	452,96	
Total da Nota:									452,96	
69/8-2012	01	220.002	18/05/2012	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 Maio/2012						1,00	32,11	32,11	
Total da Nota:									32,11	
5618/3-2012	02	262.000	18/05/2012	216	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Maio/2012						1,00	262,71	262,71	
Total da Nota:									262,71	
68/15-2012	01	210.001	18/05/2012	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	2.678,23	2.678,23	
Total da Nota:									2.678,23	
154/3-2012	01	210.004	22/05/2012	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.					%	5,41	14.124,31	76.372,96	
Total da Nota:									76.372,96	
841/4-2012	01	310.000	28/05/2012	309	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6483 10778605000161 L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇ				
1	Locação de rádio portátil com 16 canais					MÊS	2,00	85,00	170,00	
2	Locação de transceptor base fixo					MÊS	7,00	185,00	1.295,00	
3	Locação de um transceptor fixo/móvel					MÊS	1,00	195,00	195,00	
4	Locação de uma repetidora					MÊS	1,00	620,00	620,00	
Total da Nota:									2.280,00	
5602/2-2012	05	300.015	18/05/2012	400	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Maio/2012						1,00	25,40	25,40	
Total da Nota:									25,40	
35/31-2012	01	100.001	18/05/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Maio/2012						1,00	131,79	131,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 187/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	131,79
6527/0-2012	01	110.000	04/06/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 5456/0-2012						1,00	-496,08	-496,08
								Total da Nota:	-496,08
842/4-2012	01	100.001	30/05/2012	499	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6483 10778605000161 L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇ/			
1	Locação de rádio portátil com 16 canais					MÊS	2,00	85,00	170,00
2	Locação de transceptor base fixo					MÊS	10,00	185,00	1.850,00
								Total da Nota:	2.020,00
11/21-2012	01	110.000	18/05/2012	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 Maio/2012						1,00	468,24	468,24
								Total da Nota:	468,24
11/22-2012	01	110.000	18/05/2012	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 Maio/2012						1,00	48,65	48,65
								Total da Nota:	48,65
65/20-2012	01	110.000	18/05/2012	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	43,02	43,02
								Total da Nota:	43,02
								Total da Emissão:	88.800,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 188/253

Emissão: 21/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
6558/0-2012	01	110.000	30/05/2012	9	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5477 02449992005638 VIVO S.A.				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS CELULAR REF. AO MÊS 05/2012.							1,00	275,37	275,37
Total da Nota:										275,37
6572/0-2012	01	110.000	21/05/2012	15	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
1	Anulação da Nota nº 3434/0-2012							1,00	-56,34	-56,34
Total da Nota:										-56,34
6559/0-2012	01	110.000	30/05/2012	18	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7693 22766991832 THIAGO AUGUSTO CARVALHO DE SOUSA				
1	DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA REFERENTE MANDADOS EXECUTIVOS FISCAIS CONFORME MAPA EM ANEXO.							1,00	354,68	354,68
Total da Nota:										354,68
6555/0-2012	01	110.000	29/05/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7692 54858666891 JOSÉ ANTONIO DA ENCARNACÃO TOMÉ				
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0037500-41.20065.15.0069.							1,00	1.370,51	1.370,51
Total da Nota:										1.370,51
6556/0-2012	01	110.000	29/05/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7692 54858666891 JOSÉ ANTONIO DA ENCARNACÃO TOMÉ				
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0037500-41.20065.15.0069.							1,00	715,51	715,51
Total da Nota:										715,51
6557/0-2012	01	110.000	29/05/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7692 54858666891 JOSÉ ANTONIO DA ENCARNACÃO TOMÉ				
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0037500-41.2006.5.15.0069.							1,00	5.315,05	5.315,05
Total da Nota:										5.315,05
6550/0-2012	01	110.000	04/06/2012	63	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO				
1	Fonte de alimentação padrão 400W ATX - 24 pinos.					PÇ		4,00	65,00	260,00
Total da Nota:										260,00
6574/0-2012	01	110.000	15/06/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 8852-8.							1,00	8,00	8,00
Total da Nota:										8,00
6575/0-2012	01	110.000	19/06/2012	91	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Óleo de motor 15W50 1L					FR		4,00	15,00	60,00
2	Pastilha de freio					JG		1,00	44,62	44,62

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		104,62	
6573/0-2012	01	200.001	21/05/2012	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	
							Total da Nota:		56,34	
5530/2-2012	01	110.000	22/05/2012	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 Maio/2012						1,00	64,03	64,03	
							Total da Nota:		64,03	
6534/0-2012	01	220.002	28/06/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706	00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	25,00	25,00	
							Total da Nota:		25,00	
6544/0-2012	01	220.002	12/06/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6842	11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA			
1	Confecção de adesivo para Onibus					SV	1,00	250,00	250,00	
							Total da Nota:		250,00	
6533/0-2012	01	310.000	19/06/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68	50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Óleo de motor 15W50 1L					FR	4,00	15,12	60,48	
2	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	12,00	12,00	
3	Pastilha de freio					JG	1,00	117,03	117,03	
							Total da Nota:		189,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 190/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6571/0-2012	01	310.000	06/06/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	204 54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA			
1	Mola susp. tras.					PÇ	2,00	225,00	450,00
2	Batente superior da mola					PÇ	2,00	199,79	399,58
Total da Nota:									849,58
6535/0-2012	05	300.017	15/06/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Ácido úrico					EXM	98,00	1,50	147,01
2	Alfa 1 glicoproteína					EXM	11,00	1,59	17,53
3	Alfa fetoproteína					EXM	1,00	14,06	14,06
4	Amilase					EXM	25,00	1,97	49,22
5	Anti HIV 1 e 2					EXM	26,00	7,03	182,82
6	Antibiograma					EXM	63,00	5,63	354,39
7	ASLO - Antiestreptolisina O					EXM	21,00	1,78	37,41
8	BAAR - Pesquisa de BK					EXM	17,00	4,22	71,72
9	Bilirrubina total e frações					EXM	23,00	1,59	36,66
10	Cálcio ionizável					EXM	25,00	1,59	39,85
11	CEA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	5,00	11,25	56,25
12	Citomegalovirus (IgG - IgM)					EXM	2,00	20,63	41,25
13	CK-MB (EXAMES LABORATORIAIS)					EXM	17,00	4,22	71,72
14	Clearence de creatinina					EXM	1,00	1,78	1,78
15	Colesterol (HDL)					EXM	229,00	1,92	440,14
16	Colesterol total					EXM	230,00	1,59	366,57
17	Colpocitologia oncótica					EXM	27,00	6,56	177,20
18	Coombs indireto					EXM	4,00	4,22	16,88
19	CPK - total					EXM	72,00	4,69	337,51
20	Creatinina					EXM	249,00	1,59	396,86
21	Cultura urina - bactérias					EXM	63,00	8,44	531,59
22	Curva glicêmica					EXM	4,00	5,63	22,50
23	Eletroforese de proteínas					EXM	1,00	16,41	16,41
24	Estrógenos totais					EXM	6,00	9,85	59,07
25	FAN - fator anti núcleo					EXM	12,00	10,31	123,75
26	Fator reumatóide					EXM	21,00	2,34	49,22
27	Ferritina					EXM	2,00	11,49	22,97
28	Ferro sérico					EXM	6,00	1,59	9,56
29	Fosfatase alcalina					EXM	21,00	1,59	33,47
30	Fósforo					EXM	2,00	1,60	3,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 191/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6535/0-2012	05	300.017	15/06/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
31	FSH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	9,00	7,50	67,50
32	Gama - GT					EXM	23,00	1,78	40,97
33	Glicose					EXM	315,00	1,45	457,76
34	Hematócrito					EXM	9,00	1,69	15,19
35	Hemoglobina					EXM	9,00	1,69	15,19
36	Hemoglobina glicada (HB1 Ac)					EXM	66,00	6,33	417,67
37	Hemograma completo					EXM	441,00	3,66	1.612,47
38	Hepatite anti HBC (IgG- IgM)					EXM	32,00	10,31	330,01
39	Hepatite anti HBE					EXM	8,00	10,78	86,25
40	Hepatite anti HBS					EXM	12,00	10,31	123,75
41	Hepatite anti HCV					EXM	11,00	10,78	118,60
42	Hepatite HBEAG					EXM	9,00	12,19	109,69
43	Hepatite HBSAG					EXM	19,00	11,25	213,76
44	Hepatite HVA (IgG- IgM)					EXM	4,00	10,31	41,25
45	Hérpes Zooster (IgG- IgM)					EXM	2,00	16,88	33,75
46	HGH - crescimento					EXM	1,00	14,06	14,06
47	IgE específico					EXM	4,00	10,31	41,25
48	Insulina					EXM	1,00	13,13	13,13
49	LDH - desidrogenase láctica					EXM	15,00	1,78	26,72
50	Leishmaniose: IgG - IgM					EXM	1,00	17,81	17,81
51	Leptospirose IgG - IgM					EXM	1,00	19,69	19,69
52	LH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	7,00	7,97	55,78
53	Lipase					EXM	4,00	6,80	27,19
54	Lítio					EXM	5,00	1,97	9,84
55	Magnésio					EXM	7,00	1,78	12,47
56	Microalbuminúria					EXM	9,00	9,84	88,60
57	Mononucleose					EXM	1,00	5,63	5,63
58	Parasitológico de fezes					EXM	167,00	1,78	297,48
59	PCR (Ultra sensível)					EXM	53,00	2,34	124,22
60	Plaquetas					EXM	13,00	1,78	23,16
61	Potássio					EXM	102,00	1,78	181,69
62	Progesterona					EXM	3,00	10,31	30,94
63	Prolactina					EXM	4,00	10,31	41,25
64	Proteína total e frações					EXM	8,00	1,97	15,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 192/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6535/0-2012	05	300.017	15/06/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
65	Proteinúria					EXM	1,00	1,78	1,78
66	PSA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	53,00	7,97	422,36
67	Reticulócitos					EXM	2,00	1,78	3,56
68	Rubéola avidez					EXM	2,00	17,82	35,63
69	Sangue oculto					EXM	3,00	3,75	11,25
70	Sífilis, FTA-ABS, (IgG - IgM)					EXM	2,00	17,35	34,69
71	Sódio					EXM	100,00	1,78	178,13
72	T3 - triiodotironina					EXM	25,00	5,63	140,63
73	T4 - tiroxina					EXM	119,00	5,16	613,62
74	TAP - atividade de protrombina					EXM	25,00	1,78	44,53
75	Tempo de coagulação					EXM	20,00	1,17	23,44
76	Tempo de sangramento					EXM	20,00	1,17	23,44
77	Teste de gravidez - HCG					EXM	46,00	4,50	207,01
78	Testosterona total					EXM	3,00	10,31	30,94
79	TGO - transaminase					EXM	167,00	1,59	266,16
80	TGP - transaminase					EXM	159,00	1,59	253,41
81	Tipagem sanguínea					EXM	14,00	3,75	52,50
82	Toxoplasmose (IgG - IgM)					EXM	16,00	13,13	210,01
83	Triglicerídeos					EXM	229,00	1,78	407,92
84	Troponina					EXM	17,00	10,31	175,32
85	TSH - Ultra sensível					EXM	136,00	4,45	605,65
86	TTPA - tromboplastina					EXM	19,00	1,78	33,84
87	Uréia					EXM	216,00	1,78	384,76
88	Urina tipo 1					EXM	419,00	2,81	1.178,48
89	VDRL - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	24,00	1,78	42,77
90	VHS - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	45,00	1,41	63,29
Total da Nota:									13.904,15
6551/0-2012	01	310.000	06/06/2012	325	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	150,00	4,31	646,50
Total da Nota:									646,50
6569/0-2012	01	110.000	04/06/2012	433	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 193/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6569/0-2012	01	110.000	04/06/2012	433	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
6536/0-2012	01	100.001	19/06/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Filtro blindado comb.					PÇ	2,00	38,44	76,88
2	Filtro Blindado Diesel					PÇ	1,00	15,12	15,12
Total da Nota:									92,00
6537/0-2012	01	100.001	12/06/2012	468	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Joelho 3/4					PÇ	20,00	0,30	6,00
2	Assento para vaso sanitário					PÇ	6,00	13,00	78,00
3	Chuveiro 127v					PÇ	6,00	31,50	189,00
4	Cola de PVC 175 GR					TB	1,00	7,85	7,85
5	Chuveiro 220 V					PÇ	6,00	34,55	207,30
6	Veda escape					PÇ	1,00	6,40	6,40
7	Cesto para lixo					PÇ	4,00	15,60	62,40
Total da Nota:									556,95
6545/0-2012	01	100.001	12/06/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6842 11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA			
1	Confecção de adesivo para Trator 0 km					SV	2,00	450,00	900,00
Total da Nota:									900,00
6539/0-2012	01	100.045	12/06/2012	515	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8 MINA DO VALE AGROPECUARIA LTDA			
1	Arame liso					KG	1,00	9,00	9,00
2	Adubo 20-05-20 pacote com 2 kg					PCT	10,00	4,00	40,00
3	Provaso com 25 kg					PCT	6,00	9,17	55,02
Total da Nota:									104,02
6538/0-2012	01	100.045	27/06/2012	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	18,00	7,50	135,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 194/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										135,00
6541/0-2012	01	100.045	12/06/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Pão de batata					UND		143,00	0,35	50,05
2	Pão com manteiga					UND		15,00	0,85	12,75
3	Biscoito amanteigado					KG		0,60	19,00	11,40
4	Pão de frios					UND		15,00	1,80	27,00
5	Leite quente					L		6,00	2,20	13,20
6	Refrigerante 2 litros guaraná					FR		3,00	3,80	11,40
7	Refrigerante 2 litros					FR		6,00	3,50	21,00
8	Café pronto					L		9,00	3,50	31,50
9	Mini pão de queijo					UND		40,00	0,35	14,00
10	Mini pão de frios					UND		124,00	0,30	37,20
Total da Nota:										229,50
6563/0-2012	01	100.045	31/05/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7573 08562111848 EBER ELIAS NIMTZ ROCHA				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO OLERICULTURA BÁSICA - MANEJO E TRATOS CULTURAIS A REALIZAR-SE NOS DIAS 29, 30 E 31/05/////////SENAR/SP.							1,00	864,00	864,00
Total da Nota:										864,00
6566/0-2012	01	100.045	31/05/2012	523	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7576 01725652862 TARCIS DA SILVA				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO PROGRAMA TURISMO RURAL - GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS (MÓDULO III) A REALIZAR-SE NOS DIAS 28, 29, 30/05/////////SENAR/SP.							1,00	864,00	864,00
Total da Nota:										864,00
6561/0-2012	01	100.045	31/05/2012	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 PROGRAMA TURISMO RURAL - GESTÃO DE EMPREENDIMENTO (MÓDULO III) A REALIZAR-SE NOS DIAS 28 A 30/05/12.							1,00	150,00	150,00
Total da Nota:										150,00
6562/0-2012	01	100.045	31/05/2012	524	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7573 08562111848 EBER ELIAS NIMTZ ROCHA				
1	AUXILIO DESLOCAMENTO DE INSTRUTOR PARA REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE OLERICULTURA BÁSICA - MANEJO E TRATOS CULTURAIS A REALIZAR-SE NOS DIAS 29, 30 E 31/05/12.							1,00	630,00	630,00
Total da Nota:										630,00
6564/0-2012	01	100.045	31/05/2012	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 DE PUPUNHA - MANEJO E TRATOS CULTURAIS.							1,00	200,00	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 195/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										200,00
6565/0-2012	01	100.045	31/05/2012	524	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7576 01725652862 TARCIS DA SILVA				
1	AUXILIO DESLOCAMENTO DO INSTRUTOR DO CURSO PROGRAMA TURISMO RURAL - GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS (MÓDULO III) A REALIZAR-SE NOS DIAS 28, 29, 30/05////////SENAR/SP.							1,00	750,00	750,00
Total da Nota:										750,00
6543/0-2012	01	100.001	19/06/2012	559	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	7522 14703097000103 COMERCIAL SAMPA MEDALHAS LTDA				
1	Base em formato circular em madeira MDF, primeira frente 30 cm, profundidade de 17 cm e altura de 20mm, segunda base frente 27 cm, profundidade 14 cm e altura de 5 cm, fixado acima da base em metal fundido zamac, uma pista irregular, à direita representando um atleta correndo e a esquerda uma placa em alto relevo com nome do avento ALT. TOTAL 35 cm.				PÇ			20,00	117,00	2.340,00
2	Base em formato circular em madeira MDF, primeira frente 30 cm, profundidade de 17 cm e altura de 20mm, segunda base frente 27 cm, profundidade 14 cm e altura de 5 cm, fixado acima da base em metal fundido zamac, uma pista irregular, à direita representando um atleta correndo e a esquerda uma placa em alto relevo com nome do avento ALT. TOTAL 30 cm.				PÇ			20,00	98,00	1.960,00
3	Base em formato circular em madeira MDF, primeira frente 30 cm, profundidade de 17 cm e altura de 20mm, segunda base frente 27 cm, profundidade 14 cm e altura de 5 cm, fixado acima da base em metal fundido zamac, uma pista irregular, à direita representando um atleta correndo e a esquerda uma placa em alto relevo com nome do avento ALT. TOTAL 25 cm.				PÇ			20,00	80,00	1.600,00
4	Medalha confeccionado em metal Zamak, medindo 80 mm X 60 mm e 3 mm espessura na frente, brasão da prefeitura em alto e baixo relevo e 3D esmaltado em resina epóxi em 3 cores (vermelho, azul e verde), no verso um circulo de 40 mm, para colar adesivo de vinil com a personalização de nome do evento, classificação, naipe e categoria, fita em subli,mação com brasão da cidade transferido por termo de transparência.				PÇ			200,00	6,70	1.340,00
Total da Nota:										7.240,00
6567/0-2012	01	510.000	05/06/2012	652	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5642 60585498920 MARIA LUIZA CHAVES FERREIRA				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:										1.500,00
6560/0-2012	01	510.000	29/05/2012	654	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7694 03939296988 PATRICIA CRISTINA DOS SANTOS				
1	Hospedagem (diárias)				SV			40,00	35,00	1.400,00
Total da Nota:										1.400,00
3626/2-2012	01	500.001	28/05/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7612 30122637801 MARIA APARECIDA FERREIRA LUCENA				
1	Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA				SV			1,00	650,00	650,00
Total da Nota:										650,00
6552/0-2012	01	110.000	29/05/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				



Página: 196/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6552/0-2012	01	110.000	29/05/2012	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 1367 - AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME.						1,00	31,35	31,35	
									Total da Nota:	31,35
6553/0-2012	01	110.000	29/05/2012	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 005 - CLÁUDIA APARECIDA DA SILVA.						1,00	71,50	71,50	
									Total da Nota:	71,50
6554/0-2012	01	110.000	29/05/2012	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 027 - LUCIELE CRISTINO.						1,00	71,50	71,50	
									Total da Nota:	71,50
6568/0-2012	01	110.000	31/05/2012	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 58 - UNYON EXPRESS LTDA. - ME.						1,00	322,32	322,32	
									Total da Nota:	322,32
									Total da Emissão:	41.594,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 197/253

Emissão: 22/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
6600/0-2012	01	110.000	04/06/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	6,15	75,00	460,95
Total da Nota:									460,95
6618/0-2012	01	110.000	19/06/2012	131	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO			
1	Fonte ATX 24 pinos, 200 watts reais, com cabo sata					PÇ	1,00	44,00	44,00
Total da Nota:									44,00
6579/0-2012	01	110.000	26/06/2012	144	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4036 02647853000145 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			
1	Serviços de inspeção e recarga de extintor CO ² 6 kg					SV	1,00	140,00	140,00
2	Serviços de inspeção e recarga de extintor AP10 I					SV	3,00	70,00	210,00
3	Recarga e inspeção em Extintor PQS 4 kg					SV	1,00	115,00	115,00
4	Serviços de inspeção e recarga de extintor AP10 I					SV	1,00	95,00	95,00
Total da Nota:									560,00
6595/0-2012	01	110.000	26/06/2012	144	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL			
1	Retirada e remoção de aparelho de ar condicionado com desmontagem e limpeza geral dos componentes elétricos. Desmontagem e lavagem dos componentes com produtos químicos apropriados para desencrustação das impurezas, lubrificação dos moto ventiladores e teste funcional para aparelho tipo janela de 10000 a 12500 BTU					SV	2,00	189,00	378,00
2	Retirada e remoção de aparelho de ar condicionado com desmontagem e limpeza geral dos componentes elétricos. Desmontagem e lavagem dos componentes com produtos químicos apropriados para desencrustação das impurezas, lubrificação dos moto ventiladores e teste funcional para aparelho tipo split de 15000 a 18000 BTU					SV	1,00	230,00	230,00
Total da Nota:									608,00
6582/0-2012	01	200.001	12/06/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	10,00	2,38	23,80
Total da Nota:									23,80
6617/0-2012	01	220.002	12/06/2012	199	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO			
1	Fonte ATX 24 pinos, 200 watts reais, com cabo sata					PÇ	1,00	44,00	44,00
Total da Nota:									44,00
69/9-2012	01	220.002	22/05/2012	203	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 198/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
69/9-2012	01	220.002	22/05/2012	203	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA				
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Maio/2012							1,00	198,98	198,98
Total da Nota:										198,98
6590/0-2012	02	262.000	26/06/2012	204	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7116 12803199000175 JOSE ARI LISBOA - ME				
1	Serviço de execução de obra de paisagismo.					SV		1,00	1.256,00	1.256,00
Total da Nota:										1.256,00
68/16-2012	01	210.001	22/05/2012	265	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA				
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Maio/2012							1,00	32,01	32,01
Total da Nota:										32,01
6592/0-2012	01	210.001	26/06/2012	265	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7116 12803199000175 JOSE ARI LISBOA - ME				
1	Serviço de execução de obra de paisagismo.					SV		1,00	3.200,00	3.200,00
Total da Nota:										3.200,00
6606/0-2012	01	110.000	18/06/2012	278	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		4,00	12,00	48,00
2	Refrigerante; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essências; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR		10,00	2,05	20,50
3	Sanduche tipo mini misto frio					UND		90,00	2,10	189,00
Total da Nota:										257,50
6610/0-2012	05	220.005	12/06/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482 09104182000115 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PR				
1	Carne bovina moída, ao molho de tomate, cozida e congelada. Ingredientes mínimos: Carne bovina moída, molho de tomate (água, tomate concentrado, dextrose, amido de mandioca, sal, cebola em pó, alho em pó, aipo em pó, salsa desidratada e aroma natural de carne bovina). Não pode conter glúten. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento, pesando de 1 a 2kg. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12° C ou mais frio).					KG		238,00	16,95	4.034,10
Total da Nota:										4.034,10
6611/0-2012	05	220.005	18/06/2012	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,					KG		239,00	17,21	4.113,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 199/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6611/0-2012	05	220.005	18/06/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7481	02916265000836 JBS S/A		
	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).								
Total da Nota:									4.113,19
6612/0-2012	05	220.005	12/06/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447	03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI		
1	Iogurte líquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos.					UND	400,00	0,53	212,00
Total da Nota:									212,00
6613/0-2012	05	220.005	12/06/2012	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	73,00	0,95	69,35
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	229,00	0,96	219,84
3	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	85,00	2,99	254,15
4	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	16,00	2,43	38,88
Total da Nota:									582,22
6614/0-2012	05	220.005	12/06/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
1	Laranja pera, tipo 12 dúzias (caixa); fresca; livre de resíduos de fertilizantes, bolores, sujidades, material terroso, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.					UND	4,00	0,15	0,60
2	Limão Tahiti. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					KG	4,00	3,05	12,20
3	Ovos de galinha; branco; extra; pesando no mínimo 55 (cinquenta e cinco) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se íntegras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, para 12 unidades, com dados da empresa na embalagem. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ter registro no SIM, SISP ou SIF.					UND	7.300,00	0,15	1.095,00
4	Pera tipo argentina, de 1ª qualidade, tipo 135, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura no momento da entrega, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	110,00	0,85	93,50
Total da Nota:									1.201,30
6615/0-2012	05	220.005	12/06/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7496	01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 200/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6615/0-2012	05	220.005	12/06/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7496 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITA			
1	Abobrinha italiana de 1ª qualidade; tamanho e coloração uniforme 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	31,00	1,00	31,00
2	Cebola graúda; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	60,00	1,07	64,20
3	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					UND	220,00	0,20	44,00
4	Tangerina ponkan ou morgote de 1ª qualidade, livre de sujidades, bolores, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega.					UND	6.140,00	0,18	1.105,20
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	273,00	0,65	177,45
6	Vagem de 1ª qualidade, isenta de enfermidades, material terroso livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes).					KG	10,00	4,00	40,00
Total da Nota:									1.461,85
76/7-2012	01	110.000	22/05/2012	283	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAK			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Maio/2012						1,00	550,33	550,33
Total da Nota:									550,33
6596/0-2012	01	310.000	06/06/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7104 24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D			
1	Oxigênio tipo T					M3	30,00	10,48	314,40
Total da Nota:									314,40
6578/0-2012	01	310.000	26/06/2012	309	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4036 02647853000145 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			
1	Serviços de inspeção e recarga de extintor AP10 I					SV	4,00	70,00	280,00
2	Recarga e inspeção em Extintor PQS 4 kg					SV	3,00	100,00	300,00
3	Recarga, pintura e inspeção de Extintor PQS 4kg					SV	3,00	115,00	345,00
4	Serviço de recarga de extintor CO2 4Kg					SV	5,00	140,00	700,00
5	Serviços de inspeção, pintura e recarga de extintor AP10 I					SV	4,00	95,00	380,00
6	Serviços de inspeção e recarga de extintor AP10 I					SV	1,00	70,00	70,00
Total da Nota:									2.075,00
6616/0-2012	05	300.015	18/06/2012	326	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Fórmula infantil para lactantes de 0 a 6 meses; em pó, composta à base de soro de leite desmineralizado, oleína, de palma, leite de vaca desnatado com vitaminas A, B1, B2, B6, B12, C, D e K1, sem glúten, contendo registro do SIF, para lactantes até 6º mês, acondicionada em material que garanta a integridade do produto					LA	200,00	12,00	2.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 201/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6616/0-2012	05	300.015	18/06/2012	326	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	4299	04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
	(lata com 450 gramas), a apresentação do produto deverá obedecer a NTA-83 (decreto 12486 de 20/10/78).									
Total da Nota:									2.400,00	
6602/0-2012	01	310.000	26/06/2012	340	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521	11152989000175 FLAVIO M. AMARAL			
1	Serviço de manutenção de bebedouro					SV	1,00	208,00	208,00	
Total da Nota:									208,00	
6585/0-2012	05	300.005	26/06/2012	395	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359	69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Confecção de Formulário Agente comunitário de saúde, papel offset 75 grs, medida 29,0 cm X 42,0 cm, impressão 1 X 1.					SV	10.000,00	0,15	1.500,00	
Total da Nota:									1.500,00	
6586/0-2012	05	300.028	15/06/2012	421	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359	69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Confecção de Folder Dengue, papel couche 150 grs, 4 X 4 cores, medida 21 X 29,4, cor arte incluso.					SV	10.000,00	0,27	2.700,00	
Total da Nota:									2.700,00	
6581/0-2012	01	100.001	28/06/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5472	55844229000366 TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇ			
1	Cremalheira plastico preto 400 L					PÇ	8,00	100,00	800,00	
2	Pinhão Cremalheira Usinado 350/400L					PÇ	1,00	33,54	33,54	
Total da Nota:									833,54	
6587/0-2012	01	100.001	12/06/2012	468	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	997	55093702000159 CASA DA EMBALAGEM LTDA			
1	Saco de lixo para uso doméstico, de polietileno, com capacidade de 200 litros, na cor preta, suportando no mínimo 15 kg, e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191.					KG	30,00	4,90	147,00	
Total da Nota:									147,00	
6593/0-2012	01	100.001	02/07/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5472	55844229000366 TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇ			
1	Mola automática para portas					PÇ	20,00	152,35	3.047,00	
Total da Nota:									3.047,00	
35/32-2012	01	100.001	01/06/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	2.495,60	2.495,60	
Total da Nota:									2.495,60	
6588/0-2012	01	100.001	15/06/2012	471	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	15,00	38,00	570,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 202/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										570,00
6589/0-2012	01	100.001	15/06/2012	471	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2534 01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONIC				
1	Sonorização de evento até 15 horas					SV		1,00	590,00	590,00
Total da Nota:										590,00
74/4-2012	01	100.001	22/05/2012	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 Maio/2012							1,00	67,23	67,23
Total da Nota:										67,23
6576/0-2012	01	100.001	27/06/2012	499	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4036 02647853000145 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME				
1	Serviços de inspeção e recarga de extintor AP10 I					SV		1,00	95,00	95,00
2	Serviços de inspeção e recarga de extintor PQS 6 kg					SV		5,00	110,00	550,00
3	Serviços de inspeção e recarga de extintor PQS 2 kg					SV		4,00	85,00	340,00
4	Recarga CO2 - 6 kg					SV		1,00	140,00	140,00
5	Recarga e inspeção em Extintor PQS 2kg					SV		3,00	100,00	300,00
6	Recarga e inspeção em Extintor PQS 4 kg					SV		2,00	100,00	200,00
7	Recarga e inspeção em Extintor PQS 6 kg					SV		4,00	190,00	760,00
8	Recarga, pintura e inspeção de Extintor PQS 4kg					SV		2,00	140,00	280,00
9	Recarga, Inspeção e Pintura de Extintor PQS 6kg					SV		1,00	200,00	200,00
Total da Nota:										2.865,00
6577/0-2012	01	100.001	27/06/2012	499	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4036 02647853000145 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME				
1	Serviços de inspeção e recarga de extintor PQS 4 kg					SV		7,00	100,00	700,00
2	Recarga PQS 4 kg					SV		3,00	115,00	345,00
3	Recarga e inspeção em Extintor PQS 6 kg					SV		1,00	110,00	110,00
4	Recarga, pintura e inspeção de Extintor PQS 4kg					SV		1,00	120,00	120,00
5	Recarga, Inspeção e Pintura de Extintor PQS 6kg					SV		3,00	190,00	570,00
Total da Nota:										1.845,00
4243/1-2012	01	100.046	29/05/2012	536	4.4.90.52.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7624 05099525000140 MERCANTIL AURORA LTDA ME				
1	Trator agrícola de pneus novo (zero hora de uso), motor diesel com potência entre 24 e 32 CV; tração 4 x 4; com no mínimo 6 marchas à frente e duas à ré; tomada de potência (TDP) com rotação nominal de 540 RPM; direção com assistência hidráulica ou hidrostática; capota com estrutura de segurança; sistema hidráulico de três pontos com capacidade de levante acima de 400 kg.					%		3,13	389,00	1.217,57
2	Distribuidor centrífugo (de disco) de calcário e fertilizantes (acoplamento no sistema de 3 pontos), acionado por tomada de potência, reservatório com capacidade mínima de 600 litros (0,6 m3), largura de trabalho entre 5 e 20 m, equipado com sistema de regulação de vazão (para uso trator agrícola de pneus de 50 a 55 CV com					%		3,14	32,00	100,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 203/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4243/1-2012	01	100.046	29/05/2012	536	4.4.90.52.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7624 05099525000140 MERCANTIL AURORA LTDA ME			
	tração 4 x 4)								
Total da Nota:									1.318,02
11/23-2012	01	110.000	22/05/2012	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 Maio/2012						1,00	96,86	96,86
Total da Nota:									96,86
65/21-2012	01	110.000	22/05/2012	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	78,17	78,17
Total da Nota:									78,17
38/6-2012	01	510.000	22/05/2012	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 Maio/2012						1,00	118,43	118,43
Total da Nota:									118,43
6601/0-2012	01	510.000	18/06/2012	646	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI			
1	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora C4480					PÇ	3,00	18,00	54,00
2	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora HPD1560					PÇ	2,00	26,00	52,00
Total da Nota:									106,00
6605/0-2012	01	510.000	06/06/2012	646	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7599 03586833000174 R.F DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS I			
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora LEXMARK E260 DN					PÇ	5,00	120,00	600,00
Total da Nota:									600,00
6591/0-2012	01	110.000	12/06/2012	709	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Cadeado, corpo de latão maciço, largura mínima de 50 mm, altura mínima de 40 mm, espessura mínima de 15 mm, Haste de aço inox; Altura mínima de 29 mm, distância mínima de 27 mm, espessura mínima de 8 mm, chave comum, com duas chaves					PÇ	2,00	19,42	38,84
Total da Nota:									38,84
77/6-2012	01	110.000	22/05/2012	713	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Maio/20012						1,00	32,01	32,01
Total da Nota:									32,01
6619/0-2012	01	110.000	22/05/2012	715	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7439 26946949854 IRENE MARIA DE SOUZA			
1	Anulação da Nota nº3869/0-2012						1,00	-315,74	-315,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 204/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-315,74
4242/1-2012	05	100.046	29/05/2012	740	4.4.90.52.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7624 05099525000140 MERCANTIL AURORA LTDA ME			
1	Trator agrícola de pneus novo (zero hora de uso), motor diesel com potência entre 24 e 32 CV; tração 4 x 4; com no mínimo 6 marchas à frente e duas à ré; tomada de potência (TDP) com rotação nominal de 540 RPM; direção com assistência hidráulica ou hidrostática; capota com estrutura de segurança; sistema hidráulico de três pontos com capacidade de levante acima de 400 kg.					%	96,87	389,00	37.682,43
2	Distribuidor centrífugo (de disco) de calcário e fertilizantes (acoplamento no sistema de 3 pontos), acionado por tomada de potência, reservatório com capacidade mínima de 600 litros (0,6 m3), largura de trabalho entre 5 e 20 m, equipado com sistema de regulação de vazão (para uso trator agrícola de pneus de 50 a 55 CV com tração 4 x 4)					%	96,86	32,00	3.099,55
							Total da Nota:		40.781,98
6620/0-2012	01	110.000	31/05/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME RECIBO Nº 014 - TARCIS DA SILVA.						1,00	95,04	95,04
							Total da Nota:		95,04
6621/0-2012	01	110.000	31/05/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME RECIBO Nº 015 - EBER ELIAS NIMTZ ROCHA.						1,00	95,04	95,04
							Total da Nota:		95,04
							Total da Emissão:		83.542,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 205/253

Emissão: 23/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
6634/0-2012	01	110.000	21/06/2012	15	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Almofada para carimbo automático snhiny S-542 D					PÇ		2,00	13,00	26,00
Total da Nota:										26,00
6637/0-2012	03	500.020	19/06/2012	48	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	4309 03130702000188 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONT.PAP.SEF				
1	Cadeira de rodas modelo 1009					PÇ		10,00	325,65	3.256,50
2	Cadeira de banho modelo POP					UND		10,00	184,85	1.848,50
Total da Nota:										5.105,00
6622/0-2012	01	110.000	12/06/2012	67	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 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).					SV		11,00	8,00	88,00
Total da Nota:										88,00
1870/2-2012	01	110.000	29/05/2012	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.					%		10,00	618,97	6.189,98
Total da Nota:										6.189,98
6638/0-2012	01	110.000	23/05/2012	112	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543 12496767897 SOLANGE ROSA				
1	Anulação da Nota nº5464/0-2012							1,00	-960,33	-960,33
Total da Nota:										-960,33
6626/0-2012	01	110.000	12/06/2012	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 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).					SV		43,00	8,00	344,00
Total da Nota:										344,00
6633/0-2012	01	200.001	19/06/2012	150	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
1	Envelope "Ofício", impresso na cor: preto em papel off set 75g/m² (1x0 cor), formato final: 11,4 x 22,8 cm. Incluindo arte final.					UND		2.000,00	0,11	220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 206/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	220,00
3196/2-2012	01	200.001	28/05/2012	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
								Total da Nota:	6.333,33
141/5-2012	01	220.002	30/05/2012	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.					%	7,77	3.040,39	23.621,12
								Total da Nota:	23.621,12
5416/4-2012	01	310.000	23/05/2012	309	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Maio/2012						1,00	267,86	267,86
								Total da Nota:	267,86
6635/0-2012	05	300.028	12/06/2012	423	4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7282 13268398000193 ED CARLOS NOLASCO XAVIER - ME			
1	Câmera digital 16.1MP, LCD 2.7", zoom optico 5X, zoom digital 20X, resolução de vídeo HD (1280 x 720 Fine) / HD (1280 x 720 Standard) / VGA (640 x 480) + cartão de memória SD de 2GB					UND	2,00	585,00	1.170,00
								Total da Nota:	1.170,00
6631/0-2012	01	110.000	15/06/2012	440	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6690 11550437000115 LEOMAR DAMACENO			
1	Confeção e instalação de divisória em material de compensada 6mm com tarugamento em caibros de pinos medindo 1,40 X 2,80 e fundo em látex na cor branca.					SV	1,00	680,00	680,00
								Total da Nota:	680,00
6636/0-2012	01	110.000	12/06/2012	441	4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7282 13268398000193 ED CARLOS NOLASCO XAVIER - ME			
1	Câmera digital 16.1MP, LCD 2.7", zoom optico 5X, zoom digital 20X, resolução de vídeo HD (1280 x 720 Fine) / HD (1280 x 720 Standard) / VGA (640 x 480) + cartão de memória SD de 2GB					UND	3,00	585,00	1.755,00
								Total da Nota:	1.755,00
6624/0-2012	01	100.001	15/06/2012	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 á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					SV	364,00	7,50	2.730,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 209/253

Emissão: 24/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6654/0-2012	01	200.001	24/05/2012	157	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3022 19293037858 ADALGISA MARIA DE LIMA				
1	Anulação da Nota nº3337/0-2012						1,00	-7,14	-7,14	
Total da Nota:									-7,14	
6639/0-2012	05	220.005	06/06/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
1	Pão de hot dog. Embalagem primária: sacos plásticos com 6 a 8 unidades de 50 a 60g cada, embaladas individualmente. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					PCT	1.166,00	2,65	3.089,90	
Total da Nota:									3.089,90	
1817/1-2012	01	310.000	28/05/2012	312	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONS				
1	execução de reforma na sala de raio-x do Hospital Municipal Reynaldo Guerra.					%	99,82	140,93	14.067,67	
Total da Nota:									14.067,67	
6643/0-2012	01	310.000	06/06/2012	335	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	700,00	5,00	3.500,00	
2	Chá; erva mate tostado (Illex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	120,00	1,75	210,00	
Total da Nota:									3.710,00	
6644/0-2012	01	310.000	28/06/2012	335	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	660,00	2,31	1.524,60	
Total da Nota:									1.524,60	
6640/0-2012	01	300.001	12/06/2012	393	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO				
1	Placa de rede PCI wireless 150mbps					PÇ	6,00	70,00	420,00	
2	Roteador Wireless 150mbps					PÇ	1,00	125,00	125,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 210/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										545,00
6649/0-2012	01	100.001	04/06/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3216 02707199000118 NUNO AUTOMOVEIS LTDA				
1	Jogo de pastilha					PÇ		1,00	325,20	325,20
2	Elemento					PÇ		1,00	93,00	93,00
3	Kit revisão					PÇ		1,00	45,00	45,00
4	Flushing					PÇ		1,00	68,00	68,00
5	Higienizador					PÇ		1,00	95,00	95,00
6	Óleo 15W40					PÇ		9,00	14,00	126,00
7	Descarbonizante					PÇ		1,00	84,00	84,00
8	Elemento de ar					PÇ		1,00	190,00	190,00
9	FILTRO DE OLEO					JG		1,00	259,00	259,00
10	LIMPA CORPO MAX 2000					PÇ		1,00	40,00	40,00
Total da Nota:										1.325,20
6650/0-2012	01	100.001	14/06/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3216 02707199000118 NUNO AUTOMOVEIS LTDA				
1	Lubrificação					SV		1,00	30,00	30,00
2	Alinhamento e Balanceamento					SV		1,00	120,00	120,00
3	SERVIÇO DE PASTILHA FREIO					SV		1,00	150,00	150,00
Total da Nota:										300,00
6645/0-2012	01	510.000	06/06/2012	646	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		40,00	5,00	200,00
2	Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD		4,00	1,88	7,52
3	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
Total da Nota:										213,46
6646/0-2012	01	510.000	18/06/2012	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					KG		25,00	2,31	57,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 211/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6646/0-2012	01	510.000	18/06/2012	646	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	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
3	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	48,00	2,38	114,24
4	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	7,00	0,80	5,60
5	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	7,00	0,80	5,60
6	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	7,00	0,80	5,60
7	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	7,00	0,80	5,60
8	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	7,00	0,80	5,60
9	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	7,00	0,80	5,60



Página: 212/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6646/0-2012	01	510.000	18/06/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
								Total da Nota:	216,35	
6082/3-2012	01	110.000	08/06/2012	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 MAIO/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1064/2010.						1,00	655,00	655,00	
								Total da Nota:	655,00	
								Total da Emissão:	25.640,04	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6698/0-2012	01	110.000	25/05/2012	2	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	693,47	693,47	
								Total da Nota:	693,47	
6735/0-2012	01	110.000	25/05/2012	2	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	7.384,20	7.384,20	
								Total da Nota:	7.384,20	
6699/0-2012	01	110.000	25/05/2012	13	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	2.193,98	2.193,98	
								Total da Nota:	2.193,98	
6736/0-2012	01	110.000	25/05/2012	13	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	6.141,79	6.141,79	
								Total da Nota:	6.141,79	
6700/0-2012	01	110.000	25/05/2012	30	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	144,80	144,80	
								Total da Nota:	144,80	
6737/0-2012	01	110.000	25/05/2012	30	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	411,57	411,57	
								Total da Nota:	411,57	
6701/0-2012	01	110.000	25/05/2012	61	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	2.435,81	2.435,81	
								Total da Nota:	2.435,81	
6738/0-2012	01	110.000	25/05/2012	61	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	7.343,22	7.343,22	
								Total da Nota:	7.343,22	
6677/0-2012	01	110.000	06/06/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	7,38	75,00	553,14	
								Total da Nota:	553,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 214/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6702/0-2012	01	110.000	25/05/2012	81	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	416,60	416,60
Total da Nota:									416,60
6739/0-2012	01	110.000	25/05/2012	81	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	1.184,25	1.184,25
Total da Nota:									1.184,25
6703/0-2012	01	110.000	25/05/2012	89	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	211,75	211,75
Total da Nota:									211,75
6740/0-2012	01	110.000	25/05/2012	89	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	601,89	601,89
Total da Nota:									601,89
6704/0-2012	01	110.000	25/05/2012	97	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	176,45	176,45
Total da Nota:									176,45
6741/0-2012	01	110.000	25/05/2012	97	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	501,57	501,57
Total da Nota:									501,57
6688/0-2012	01	110.000	19/06/2012	99	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
1	HD 320 GB - SATA					PÇ	1,00	260,00	260,00
Total da Nota:									260,00
6705/0-2012	01	110.000	25/05/2012	105	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	946,09	946,09
Total da Nota:									946,09
6742/0-2012	01	110.000	25/05/2012	105	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	2.689,28	2.689,28
Total da Nota:									2.689,28
6706/0-2012	01	110.000	25/05/2012	114	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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 215/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6706/0-2012	01	110.000	25/05/2012	114	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	405,79	405,79
Total da Nota:									405,79
6743/0-2012	01	110.000	25/05/2012	114	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	1.153,43	1.153,43
Total da Nota:									1.153,43
6707/0-2012	01	110.000	25/05/2012	129	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	1.173,60	1.173,60
Total da Nota:									1.173,60
6744/0-2012	01	110.000	25/05/2012	129	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	3.335,96	3.335,96
Total da Nota:									3.335,96
6687/0-2012	01	110.000	22/06/2012	135	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7282 13268398000193 ED CARLOS NOLASCO XAVIER - ME			
1	Scanner para digitalização, de mesa, profundidade de 48 bits, digitalização em cores, resolução óptica de até 2400 dpi, máximo da digitalização 216 x 297 mm, velocidade de digitalização pré-visualização 7 segundos, conectividade USB, consumo de energia 36 watts no máximo, compatível com Windows® 7. Alguns recursos podem não estar disponíveis. Windows Vista®, Windows® XP, Windows® XP x64, Windows® 2000, Mac OS X v10.3.9, 10.4.11, 10.5, 10.6.					UND	1,00	2.150,00	2.150,00
Total da Nota:									2.150,00
6708/0-2012	01	110.000	25/05/2012	139	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	587,65	587,65
Total da Nota:									587,65
6745/0-2012	01	110.000	25/05/2012	139	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	1.670,41	1.670,41
Total da Nota:									1.670,41
6709/0-2012	01	220.002	25/05/2012	148	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	846,63	846,63
Total da Nota:									846,63
6746/0-2012	01	220.002	25/05/2012	148	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	2.406,53	2.406,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 216/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.406,53
6710/0-2012	01	110.000	25/05/2012	169	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	170,50	170,50
							Total da Nota:		170,50
6747/0-2012	01	110.000	25/05/2012	169	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	484,63	484,63
							Total da Nota:		484,63
6696/0-2012	01	110.000	05/06/2012	187	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA PARA FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE.						1,00	2.774,72	2.774,72
							Total da Nota:		2.774,72
6775/0-2012	01	110.000	26/06/2012	187	3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DI			
1	Locação de 08 (oito) banheiros químicos, sendo 04 (quatro) para uso masculino e 04 (quatro) para uso feminino para uso do dia 08/06/2012 até dia 14/06/2012, com fornecimento de materiais e colocação e retirada do local.				SV		1,00	7.560,00	7.560,00
							Total da Nota:		7.560,00
6711/0-2012	01	220.002	25/05/2012	197	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	7.191,40	7.191,40
							Total da Nota:		7.191,40
6748/0-2012	01	220.002	25/05/2012	197	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	24.213,11	24.213,11
							Total da Nota:		24.213,11
6689/0-2012	01	220.002	18/06/2012	199	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI			
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP1300					PÇ	2,00	23,00	46,00
2	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora HPD1460					PÇ	1,00	26,00	26,00
3	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora HP PSC1410					PÇ	1,00	26,00	26,00
							Total da Nota:		98,00
6712/0-2012	02	261.000	25/05/2012	210	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	23.900,19	23.900,19
							Total da Nota:		23.900,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 217/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6749/0-2012	02	261.000	25/05/2012	210	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	65.543,03	65.543,03
Total da Nota:									65.543,03
6695/0-2012	02	261.000	05/06/2012	212	3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	3101	46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		
1	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ ESTADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	44.404,32	44.404,32
Total da Nota:									44.404,32
6713/0-2012	01	210.004	25/05/2012	247	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	1.188,52	1.188,52
Total da Nota:									1.188,52
6750/0-2012	01	210.004	25/05/2012	247	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	3.731,14	3.731,14
Total da Nota:									3.731,14
6686/0-2012	01	210.004	18/06/2012	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5426	04586918000115 PAULO ROGÉRIO DA COSTA - ME		
1	Shampoo Deltalab - 100 ml					FR	30,00	6,90	207,00
Total da Nota:									207,00
6714/0-2012	01	210.001	25/05/2012	257	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	894,91	894,91
Total da Nota:									894,91
6751/0-2012	01	210.001	25/05/2012	257	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	2.923,27	2.923,27
Total da Nota:									2.923,27
6715/0-2012	02	261.000	25/05/2012	258	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	6.744,51	6.744,51
Total da Nota:									6.744,51
6752/0-2012	02	261.000	25/05/2012	258	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	21.764,77	21.764,77
Total da Nota:									21.764,77
6716/0-2012	01	110.000	25/05/2012	276	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 218/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6716/0-2012	01	110.000	25/05/2012	276	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	691,52	691,52
Total da Nota:									691,52
6753/0-2012	01	110.000	25/05/2012	276	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	1.965,63	1.965,63
Total da Nota:									1.965,63
6597/1-2012	05	220.006	20/06/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA			
1	Caqui tipo Fuyu, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	65,00	4,33	281,45
Total da Nota:									281,45
6598/1-2012	05	220.006	20/06/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA			
1	Palmito tipo pupunha, descascado, lavado e cortado em toletes, embalada em bandejas de isopor cobertas com plástico filme, pesando cerca de 500g cada. Embalagem com informações sobre procedência, data do processamento, validade e conservação.					KG	96,00	8,00	768,00
Total da Nota:									768,00
6599/1-2012	05	220.006	20/06/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
1	Abóbora paulista de 1ª qualidade, madura e seca; tamanho e coloração uniformes e suficientemente desenvolvida; isenta de enfermidades; material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes).					KG	156,00	1,90	296,40
2	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de primeira qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	28,00	8,60	240,80
3	Abobrinha, 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	65,00	1,90	123,50
4	Alface crespa ou lisa, fresca, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	85,00	5,25	446,25
5	Banana tipo nanica; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	936,00	1,82	1.703,52
6	Tomate graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizante, 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	2,95	283,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 219/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										3.093,67
6717/0-2012	01	310.000	25/05/2012	287	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	11.740,29	11.740,29
Total da Nota:										11.740,29
6754/0-2012	01	310.000	25/05/2012	287	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	31.716,61	31.716,61
Total da Nota:										31.716,61
6718/0-2012	01	310.000	25/05/2012	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	39.851,99	39.851,99
Total da Nota:										39.851,99
6755/0-2012	01	310.000	25/05/2012	302	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	110.544,44	110.544,44
Total da Nota:										110.544,44
6692/0-2012	01	310.000	12/06/2012	304	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 WHITE-MED					UND		1,00	10,48	10,48
Total da Nota:										324,88
6776/0-2012	01	300.001	12/06/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7104 24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D				
1	Oxigênio tipo T					M3		30,00	10,48	314,40
Total da Nota:										314,40
5803/1-2012	01	310.000	06/06/2012	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 placas DJM-1544.					SV		0,25	1.110,56	277,64
Total da Nota:										277,64
5803/2-2012	01	310.000	06/06/2012	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 placas DJM-1544.					SV		0,25	1.110,56	277,64
Total da Nota:										277,64
5803/3-2012	01	310.000	06/06/2012	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 placas DJM-1544.					SV		0,25	1.110,56	277,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 220/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										277,64
5803/4-2012	01	310.000	06/06/2012	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 placas DJM-1544.					SV		0,25	1.110,56	277,64
Total da Nota:										277,64
6697/0-2012	01	310.000	25/05/2012	309	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO				
1	Anulação da Nota nº 5906/0-2012							1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:										-0,01
6719/0-2012	01	310.000	25/05/2012	351	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	2.974,09	2.974,09
Total da Nota:										2.974,09
6756/0-2012	01	310.000	25/05/2012	351	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	9.912,97	9.912,97
Total da Nota:										9.912,97
6720/0-2012	01	300.001	25/05/2012	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	5.132,76	5.132,76
Total da Nota:										5.132,76
6757/0-2012	01	300.001	25/05/2012	390	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	15.674,57	15.674,57
Total da Nota:										15.674,57
6721/0-2012	01	310.000	25/05/2012	414	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	366,80	366,80
Total da Nota:										366,80
6758/0-2012	01	310.000	25/05/2012	414	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	1.042,64	1.042,64
Total da Nota:										1.042,64
6722/0-2012	01	110.000	25/05/2012	426	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	619,14	619,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 221/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	619,14
6759/0-2012	01	110.000	25/05/2012	426	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	1.759,92	1.759,92
									Total da Nota:	1.759,92
6723/0-2012	01	110.000	25/05/2012	435	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	2.113,52	2.113,52
									Total da Nota:	2.113,52
6760/0-2012	01	110.000	25/05/2012	435	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	5.993,01	5.993,01
									Total da Nota:	5.993,01
6724/0-2012	01	110.000	25/05/2012	465	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	6.792,93	6.792,93
									Total da Nota:	6.792,93
6761/0-2012	01	110.000	25/05/2012	465	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	21.376,94	21.376,94
									Total da Nota:	21.376,94
35/33-2012	01	100.001	25/05/2012	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 Maio/2012							1,00	29,87	29,87
									Total da Nota:	29,87
6774/0-2012	01	100.002	14/06/2012	471	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3588	59740712000190 RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
1	Obra de instalação elétrica definitiva nas Ruas Joaquim Seabra de Oliveira e Godofredo Pereira de Moraes, nas dependências da feira livre.					SV		1,00	14.979,74	14.979,74
									Total da Nota:	14.979,74
6725/0-2012	01	110.000	25/05/2012	494	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	2.100,26	2.100,26
									Total da Nota:	2.100,26
6762/0-2012	01	110.000	25/05/2012	494	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	6.700,05	6.700,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 222/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										6.700,05
36/5-2012	01	100.001	25/05/2012	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Maio/2012							1,00	1.953,61	1.953,61
Total da Nota:										1.953,61
6726/0-2012	01	110.000	25/05/2012	504	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	885,30	885,30
Total da Nota:										885,30
6763/0-2012	01	110.000	25/05/2012	504	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	3.617,12	3.617,12
Total da Nota:										3.617,12
6727/0-2012	01	110.000	25/05/2012	513	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	406,55	406,55
Total da Nota:										406,55
6764/0-2012	01	110.000	25/05/2012	513	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.							1,00	1.357,25	1.357,25
Total da Nota:										1.357,25
6772/0-2012	01	110.000	25/05/2012	513	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012 - PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA.							1,00	1.082,00	1.082,00
Total da Nota:										1.082,00
6690/0-2012	01	100.045	27/06/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					SV		630,00	7,50	4.725,00
Total da Nota:										4.725,00
6777/0-2012	01	100.045	11/06/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6896 32193723842 JOSILDO PEREIRA DE PONTES				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ RURAL II - MÓDULO							1,00	1.848,00	1.848,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 226/253

Emissão: 28/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
6784/0-2012	01	110.000	03/07/2012	63	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
1	Gás líquido P-13					UND		2,00	38,00	76,00
Total da Nota:										76,00
171/5-2012	01	110.000	12/06/2012	67	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Protocolo.					SV		1,00	641,70	641,70
Total da Nota:										641,70
173/5-2012	01	110.000	12/06/2012	86	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Pessoal.					SV		1,00	1.925,10	1.925,10
Total da Nota:										1.925,10
174/5-2012	01	110.000	12/06/2012	119	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Tesouraria.					SV		1,00	534,75	534,75
Total da Nota:										534,75
6790/0-2012	01	110.000	28/05/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ITR 30/05/2012.							1,00	0,30	0,30
Total da Nota:										0,30
6791/0-2012	01	110.000	28/05/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ICMS EXPORTAÇÃO.							1,00	88,94	88,94
Total da Nota:										88,94
175/5-2012	01	110.000	12/06/2012	134	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Compras e Licitações.					SV		1,00	1.818,15	1.818,15
Total da Nota:										1.818,15
176/5-2012	01	110.000	12/06/2012	144	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Almoxarifado.					SV		1,00	1.176,45	1.176,45
Total da Nota:										1.176,45
177/5-2012	01	110.000	12/06/2012	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					SV		1,00	748,65	748,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 227/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
177/5-2012	01	110.000	12/06/2012	144	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
	a Ativo Fixo.								
Total da Nota:									748,65
6793/0-2012	02	261.000	06/06/2012	209	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7697 31002834813 CRISTIANE DE ALMEIDA RIBEIRO			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	2.203,78	2.203,78
Total da Nota:									2.203,78
6794/0-2012	02	261.000	06/06/2012	209	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5301 32603591843 JOZEILDO KLEBERSON BARBOSA			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	758,20	758,20
Total da Nota:									758,20
6781/0-2012	01	210.001	20/06/2012	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
Total da Nota:									114,00
6780/0-2012	05	300.017	15/06/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Ácido úrico					EXM	54,00	1,50	81,01
2	Alfa 1 glicoproteína					EXM	11,00	1,59	17,53
3	Amilase					EXM	14,00	1,97	27,56
4	Anti HIV 1 e 2					EXM	21,00	7,03	147,66
5	Antibiograma					EXM	34,00	5,63	191,26
6	ASLO - Antiestreptolisina O					EXM	17,00	1,78	30,28
7	BAAR - Pesquisa de BK					EXM	1,00	4,22	4,22
8	Bilirrubina total e frações					EXM	12,00	1,59	19,13
9	Cálcio ionizável					EXM	19,00	1,59	30,28
10	Citrato urinário					EXM	1,00	11,25	11,25
11	CK-MB (EXAMES LABORATORIAIS)					EXM	9,00	4,22	37,97
12	Colesterol (HDL)					EXM	133,00	1,92	255,63
13	Colesterol total					EXM	135,00	1,59	215,16
14	Colpocitologia oncótica					EXM	5,00	6,56	32,81
15	Complemento C3					EXM	1,00	10,31	10,31
16	Coombs indireto					EXM	3,00	4,22	12,66
17	CPK - total					EXM	38,00	4,69	178,13
18	Creatinina					EXM	156,00	1,59	248,63
19	Cultura urina - bactérias					EXM	34,00	8,44	286,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 228/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6780/0-2012	05	300.017	15/06/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
20	Curva glicêmica					EXM	2,00	5,63	11,25
21	Dengue - NS1					EXM	1,00	22,50	22,50
22	Estrógenos totais					EXM	4,00	9,85	39,38
23	FAN - fator anti núcleo					EXM	3,00	10,31	30,94
24	Fator reumatóide					EXM	19,00	2,34	44,53
25	Ferro sérico					EXM	2,00	1,60	3,19
26	Fosfatase alcalina					EXM	7,00	1,59	11,16
27	Fósforo					EXM	2,00	1,60	3,19
28	FSH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	6,00	7,50	45,00
29	Gama - GT					EXM	5,00	1,78	8,91
30	Glicose					EXM	210,00	1,45	305,17
31	Hematócrito					EXM	9,00	1,69	15,19
32	Hemoglobina					EXM	9,00	1,69	15,19
33	Hemoglobina glicada (HB1 Ac)					EXM	40,00	6,33	253,14
34	Hemograma completo					EXM	279,00	3,66	1.020,14
35	Hepatite anti HBC (IgG- IgM)					EXM	36,00	10,31	371,26
36	Hepatite anti HBE					EXM	14,00	10,78	150,94
37	Hepatite anti HBS					EXM	16,00	10,31	165,01
38	Hepatite anti HCV					EXM	8,00	10,78	86,25
39	Hepatite HBEAG					EXM	13,00	12,19	158,44
40	Hepatite HBSAG					EXM	19,00	11,25	213,76
41	Hepatite HVA (IgG- IgM)					EXM	10,00	10,31	103,13
42	LDH - desidrogenase láctica					EXM	8,00	1,78	14,25
43	LH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	5,00	7,97	39,85
44	Lipase					EXM	2,00	6,80	13,59
45	Lítio					EXM	1,00	1,97	1,97
46	Magnésio					EXM	4,00	1,78	7,13
47	Microalbuminúria					EXM	5,00	9,84	49,22
48	Parasitológico de fezes					EXM	73,00	1,78	130,03
49	PCR (Ultra sensível)					EXM	32,00	2,34	75,00
50	Plaquetas					EXM	8,00	1,78	14,25
51	Potássio					EXM	67,00	1,78	119,35
52	Progesterona					EXM	2,00	10,32	20,63
53	Prolactina					EXM	1,00	10,31	10,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 229/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6780/0-2012	05	300.017	15/06/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
54	Proteína total e frações					EXM	5,00	1,97	9,84
55	PSA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	34,00	7,97	270,95
56	PTH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	1,00	15,00	15,00
57	Reticulócitos					EXM	1,00	1,78	1,78
58	Sangue oculto					EXM	5,00	3,75	18,75
59	Sódio					EXM	67,00	1,78	119,35
60	T3 - triiodotironina					EXM	13,00	5,63	73,13
61	T4 - tiroxina					EXM	65,00	5,16	335,17
62	TAP - atividade de protrombina					EXM	16,00	1,78	28,50
63	Tempo de coagulação					EXM	10,00	1,17	11,72
64	Tempo de sangramento					EXM	10,00	1,17	11,72
65	Teste de gravidez - HCG					EXM	24,00	4,50	108,00
66	Testosterona total					EXM	4,00	10,31	41,25
67	TGO - transaminase					EXM	95,00	1,59	151,41
68	TGP - transaminase					EXM	92,00	1,59	146,63
69	Tipagem sanguínea					EXM	11,00	3,75	41,25
70	Toxoplasmose (IgG - IgM)					EXM	24,00	13,13	315,01
71	Triglicerídeos					EXM	133,00	1,78	236,91
72	Troponina					EXM	7,00	10,31	72,19
73	TSH - Ultra sensível					EXM	79,00	4,45	351,81
74	TTPA - tromboplastina					EXM	12,00	1,78	21,38
75	Uréia					EXM	129,00	1,78	229,79
76	Urina tipo 1					EXM	253,00	2,81	711,59
77	VDRL - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	22,00	1,78	39,20
78	VHS - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	27,00	1,41	37,97
79	Vitamina D					EXM	7,00	27,19	190,32
Total da Nota:									9.002,24
6789/0-2012	05	300.025	03/07/2012	320	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Suco de fruta - 1 lt					CX	16,00	4,10	65,60
2	Torta salgada					KG	6,00	10,00	60,00
3	Sanduche de metro					UND	6,00	18,00	108,00
4	Lua de mel					UND	100,00	0,60	60,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 230/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										293,60
6792/0-2012	01	310.000	06/06/2012	388	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6870 03439562840 NEIDE DOS SANTOS PASQUINI				
1	RESCISÃO DO CONTRTO DE TRABALHO.							1,00	1.682,81	1.682,81
Total da Nota:										1.682,81
6795/0-2012	01	300.001	06/06/2012	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO				
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE NEIDE DOS SANTOS PASQUINI.							1,00	9,74	9,74
Total da Nota:										9,74
6785/0-2012	01	110.000	02/07/2012	496	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
6782/0-2012	05	500.006	03/07/2012	616	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
1	Gás líquido P-13					UND		4,00	38,00	152,00
Total da Nota:										152,00
6783/0-2012	02	500.024	03/07/2012	656	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
1	Gás líquido P-13					UND		2,00	38,00	76,00
Total da Nota:										76,00
178/5-2012	01	110.000	12/06/2012	730	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Tributação.					SV		1,00	1.925,10	1.925,10
Total da Nota:										1.925,10
3870/4-2011	02	100.037	11/06/2012	5101	5.1.01.51.99 RP 2011 - GERAL	5894 07717809000188 CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA				
1	Contratação de empresa para execução de obras de EQUIPAMENTOS SOCIAL E COMUNITÁRIO - Reforma e ampliação do Centro Comunitário, no conjunto habitacional CAJATI A - Convênio entre a Prefeitura do Município de Cajati - SP e a SH/SP. - RECURSOS DE CONVÊNIO					%		20,00	1.190,00	23.800,00
Total da Nota:										23.800,00
Total da Emissão:										47.065,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 231/253

Emissão: 29/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
6809/0-2012	01	500.001	18/06/2012	40	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7599 03586833000174 R.F DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS I				
1	Cartucho de toner amarelo compatível ou original para impressora HP CP1025					PÇ		3,00	35,00	105,00
2	Cartucho de toner ciano compatível ou original para impressora HP CP1025					PÇ		3,00	35,00	105,00
3	Cartucho de toner magenta compatível ou original para impressora HP CP1025					PÇ		3,00	35,00	105,00
4	Cartucho de toner preto compatível ou original para impressora HP CP1025					PÇ		3,00	35,00	105,00
Total da Nota:										420,00
6798/0-2012	01	110.000	12/06/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		4,30	75,00	322,66
Total da Nota:										322,66
6801/0-2012	01	220.002	20/06/2012	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
6802/0-2012	01	220.002	20/06/2012	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
6803/0-2012	01	220.002	28/06/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Filtro de óleo de motor					PÇ		1,00	22,64	22,64
Total da Nota:										22,64
6800/0-2012	01	210.004	20/06/2012	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
Total da Nota:										38,00
6808/0-2012	01	310.000	12/06/2012	304	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5278 00026464000177 COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.				
1	Filme para embalagem de alimentos, em polietileno, medindo 60 cm de largura, com espessura de 0,04 micron com tolerância de + ou - 20%, fornecido em bobina, embalagem de no mínimo 14 kg (bobina).					RL		1,00	151,00	151,00
2	Saco para servir lanches, capacidade ½ kg, em papel na cor branca.					UND		2.000,00	0,02	40,00
3	TOUCA DESCARTÁVEL para manipulação de alimentos c/ 100.					CX		2,00	10,00	20,00
4	Saco plástico para alimentos, transparente, medindo 50 x 70 cm, com 15 micras					KG		3,00	11,00	33,00
5	COPO DESCARTÁVEL DE ISOPOR de 200 ml c/ 1000					CX		2,00	130,00	260,00
6	Saquinho plástico p/ embalagem tamanho: 10 x 20 cm.					KG		2,00	11,00	22,00
7	Saquinho plástico p/ embalagem tamanho: 25 x 35 cm					KG		2,00	11,00	22,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 232/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6808/0-2012	01	310.000	12/06/2012	304	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5278 00026464000177 COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.			
8	Copo descartável 100 ml com 2000 unidades					CX	1,00	50,00	50,00
9	Tampa para copo descartável 100 ml c/ 2000					CX	1,00	70,00	70,00
Total da Nota:									668,00
6810/0-2012	01	310.000	20/06/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7604 09394802000106 BARONI & FABBRI COM. PROD. NUTRIC.			
1	Fórmula líquida nutricionalmente completa especializada e de baixo índice glicêmico. Para controle glicêmico. Normocalórica, hiperprotéica e normolipídica. Distribuição calórica (1.0 kcal/ml) Proteína (contendo caseinato de cálcio e sódio e proteína isolada de soja), carboidratos (100% maltodextrina), gorduras (contendo óleo de soja, óleo de girassol, e lecitina de soja) e que contenha Fibras. Forma de apresentação embalagem Tetra Pack, Easy Bottle ou embalagem similar de 200 ml com canudo. Isento de lactose, sacarose e glúten. Sabores.					CX	40,00	5,90	236,00
Total da Nota:									236,00
6811/0-2012	01	310.000	18/06/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Alimento em pó nutricionalmente completo para uso oral ou enteral. Normocalórico , normoproteico e normolipídico. Indicado para crianças de 1 a 10 anos. Com no mínimo 12% de proteína, 53% de carboidrato e 35% de lipídios ou gorduras. Apresentação em lata de ate 400gr. Sabores.					LA	2,00	25,50	51,00
2	Nutrição completa, hiperprotéica, para situações metabólicas especiais, enriquecida com nutrientes imunomoduladores como arginina, ácido graxos e nucleotídeos, sem sacarose, para pacientes com problemas de cicatrização de feridas, incluindo as UPP e para pacientes em pré ou pós-operatórios. Em embalagem Tetra Square 1 litro, sabores.					CX	30,00	69,00	2.070,00
Total da Nota:									2.121,00
6799/0-2012	01	310.000	03/07/2012	335	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Gás líquido P-13					UND	3,00	38,00	114,00
Total da Nota:									114,00
6806/0-2012	01	100.001	28/06/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	14,56	14,56
2	Óleo de motor 15W50 1L					FR	4,00	15,12	60,48
3	Elemento filtrante de ar					PÇ	1,00	13,44	13,44
Total da Nota:									88,48
6805/0-2012	01	510.000	28/06/2012	596	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Óleo de motor 15W50 1L					FR	4,00	15,12	60,48
2	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	14,00	14,00
Total da Nota:									74,48
6812/0-2012	01	510.000	29/05/2012	652	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5642 60585498920 MARIA LUIZA CHAVES FERREIRA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 233/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6812/0-2012	01	510.000	29/05/2012	652	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5642 60585498920 MARIA LUIZA CHAVES FERREIRA				
1	Anulação da Nota nº4489/0-2012						1,00	-280,50	-280,50	
Total da Nota:									-280,50	
6813/0-2012	01	510.000	29/05/2012	652	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5642 60585498920 MARIA LUIZA CHAVES FERREIRA				
1	Anulação da Nota nº5441/0-2012						1,00	-570,58	-570,58	
Total da Nota:									-570,58	
Total da Emissão:									3.786,18	



SETOR CONTÁBIL

Página: 234/253

Página: 234/253

Emissão: 30/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6865/0-2012	01	110.000	11/06/2012	60	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4690	11232855863 ELISIANE AP. MENDES		
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63
								Total da Nota:	212,63
6866/0-2012	01	110.000	11/06/2012	60	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4690	11232855863 ELISIANE AP. MENDES		
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	662,17	662,17
								Total da Nota:	662,17
6814/0-2012	01	110.000	12/06/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME		
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	21,51	75,00	1.613,32
								Total da Nota:	1.613,32
6828/0-2012	01	110.000	30/05/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A		
1	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE CCONCILIAÇÃO C/C 93466-6.						1,00	8,00	8,00
								Total da Nota:	8,00
6895/0-2012	01	110.000	12/06/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163	04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP		
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, corpo 7, espaço 1 ou 7x8.					CM/CL	2.381,00	4,25	10.119,25
								Total da Nota:	10.119,25
6836/0-2012	01	110.000	11/06/2012	104	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6913	28264852882 ELAINE APARECIDA VIEIRA		
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	441,73	441,73
								Total da Nota:	441,73
6837/0-2012	01	110.000	11/06/2012	104	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6913	28264852882 ELAINE APARECIDA VIEIRA		
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.325,17	1.325,17
								Total da Nota:	1.325,17
6833/0-2012	01	110.000	11/06/2012	113	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49	57434565934 NEMIAS NOVAES GUILHERME		
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	983,69	983,69
								Total da Nota:	983,69
6834/0-2012	01	110.000	11/06/2012	113	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49	57434565934 NEMIAS NOVAES GUILHERME		
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	655,79	655,79
								Total da Nota:	655,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 236/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6851/0-2012	01	220.002	11/06/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1109 12260616801 AVENIR SOUZA DE ABREU				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	464,99	464,99	
Total da Nota:									464,99	
6852/0-2012	01	220.002	11/06/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1109 12260616801 AVENIR SOUZA DE ABREU				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	309,99	309,99	
Total da Nota:									309,99	
6853/0-2012	01	220.002	11/06/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1109 12260616801 AVENIR SOUZA DE ABREU				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.224,06	1.224,06	
Total da Nota:									1.224,06	
6879/0-2012	01	220.002	12/06/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3748 09236839843 FERNANDA APARECIDA REINO BERNARDO				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	405,89	405,89	
Total da Nota:									405,89	
6880/0-2012	01	220.002	12/06/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3748 09236839843 FERNANDA APARECIDA REINO BERNARDO				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.217,67	1.217,67	
Total da Nota:									1.217,67	
6892/0-2012	01	220.002	18/06/2012	199	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7648 13509421000194 CLIKLIMP COM. DE MAT DE LIMP HIGIEN				
1	Bota de PVC, cano curto, cor branca. Forro interno em poliéster. Solado com desenho antiderrapante, de fácil limpeza e higienização. Deve ter número de certificado de aprovação de equipamentos de proteção individual no Ministério do Trabalho e Emprego. Numeração a definir.					PR	1,00	27,00	27,00	
Total da Nota:									27,00	
6839/0-2012	01	210.004	11/06/2012	246	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5532 21914899822 ARLEONETE ADRIAO FARIAS				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	850,52	850,52	
Total da Nota:									850,52	
6858/0-2012	01	110.000	11/06/2012	275	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2753 11493367811 DENISE FELIPE				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	3.083,02	3.083,02	
Total da Nota:									3.083,02	
6597/2-2012	05	220.006	20/06/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA				
1	Caqui tipo Fuyu, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de					KG	972,00	4,33	4.208,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 237/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6597/2-2012	05	220.006	20/06/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690	14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA			
	maturação similar.									
2	Goiaba vermelha, deve ser fresca, de qualidade, com aspecto, cor , cheiro e sabores próprios, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida; isenta de material terroso e umidade externa anormal; isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transportes. No momento da entrega deve estar em ponto ideal para consumo um dia depois e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	20,00	4,40	88,00	
									Total da Nota:	4.296,76
6598/2-2012	05	220.006	20/06/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690	14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA			
1	Mandioca; suficientemente desenvolvida; isenta de defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes). Polpa branco-amarelada isenta de manchas esverdeadas. Descascada, lavada e cortada em toletes, embaladas em bandejas de isopor coberta com plástico filme, pesando cerca de 500g cada. Embalagem com informações sobre procedência, data do processamento, validade, conservação.					KG	234,00	3,50	819,00	
									Total da Nota:	819,00
6599/2-2012	05	220.006	20/06/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202	12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
1	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de primeira qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	28,00	8,60	240,80	
2	Limão rosa, grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo; isento de enfermidade, material terroso, bolores e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes; polpa succulenta.					KG	8,00	2,50	20,00	
3	Maracujá fresco, de qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro.					KG	4,00	5,40	21,60	
									Total da Nota:	282,40
6815/0-2012	05	220.005	18/06/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7496	01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITA/			
1	Abacaxi pérola, graúdo. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.					KG	2,00	1,38	2,76	
2	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	20,00	0,09	1,80	
3	Cebola graúda; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	60,00	1,07	64,20	
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	580,00	0,20	116,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 239/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
6857/0-2012	01	310.000	11/06/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7698 30341653829 CLISEIDE RIBEIRO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.219,33	1.219,33
Total da Nota:										1.219,33
6859/0-2012	01	310.000	11/06/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7699 24583071833 ELLEN CRISTINA DO CARMO CALADO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	2.885,12	2.885,12
Total da Nota:										2.885,12
6862/0-2012	01	310.000	11/06/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4315 15269772817 ELIANE DE PONTES MESQUITA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	415,59	415,59
Total da Nota:										415,59
6863/0-2012	01	310.000	11/06/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4315 15269772817 ELIANE DE PONTES MESQUITA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	277,06	277,06
Total da Nota:										277,06
6864/0-2012	01	310.000	11/06/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4315 15269772817 ELIANE DE PONTES MESQUITA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.034,25	1.034,25
Total da Nota:										1.034,25
6867/0-2012	01	310.000	11/06/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3095 99104954653 EDUARDO MARTINS DAMASCENO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	514,39	514,39
Total da Nota:										514,39
6868/0-2012	01	310.000	11/06/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3095 99104954653 EDUARDO MARTINS DAMASCENO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.621,24	1.621,24
Total da Nota:										1.621,24
6876/0-2012	01	310.000	12/06/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6666 33929239825 ELTHON RODRIGUES DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	968,67	968,67
Total da Nota:										968,67
6877/0-2012	01	310.000	12/06/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6666 33929239825 ELTHON RODRIGUES DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	3.784,68	3.784,68
Total da Nota:										3.784,68
6882/0-2012	01	310.000	12/06/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2867 79977561834 HUGO REDIS FRADE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 240/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
6882/0-2012	01	310.000	12/06/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2867 79977561834 HUGO REDIS FRADE				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	464,99	464,99
Total da Nota:										464,99
6883/0-2012	01	310.000	12/06/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2867 79977561834 HUGO REDIS FRADE				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	309,99	309,99
Total da Nota:										309,99
6884/0-2012	01	310.000	12/06/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2867 79977561834 HUGO REDIS FRADE				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.233,75	1.233,75
Total da Nota:										1.233,75
6885/0-2012	01	310.000	12/06/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6071 05197806800 JOSEMIRA DA SILVA SANTOS RODRIGUES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	293,53	293,53
Total da Nota:										293,53
6886/0-2012	01	310.000	12/06/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6071 05197806800 JOSEMIRA DA SILVA SANTOS RODRIGUES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	898,58	898,58
Total da Nota:										898,58
6887/0-2012	01	310.000	12/06/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2108 72127171934 LUCIANA POMPEU PAULINO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	5.240,63	5.240,63
Total da Nota:										5.240,63
6874/0-2012	02	300.004	11/06/2012	330	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3836 10842364862 ELIANA APARECIDA SANTOS SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.171,65	1.171,65
Total da Nota:										1.171,65
6875/0-2012	02	300.004	11/06/2012	330	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3836 10842364862 ELIANA APARECIDA SANTOS SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	4.453,57	4.453,57
Total da Nota:										4.453,57
6878/0-2012	01	310.000	12/06/2012	350	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3436 04534054874 JAMIL LUIZ SILVA MONTEIRO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	871,72	871,72
Total da Nota:										871,72
6842/0-2012	01	310.000	11/06/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7313 31588802884 ANALY APARECIDA DE OLIVEIRA REIS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 242/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6891/0-2012	01	100.001	20/06/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7063 05124347000160 AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQI			
1	Anulação da Nota nº 1003/0-2012						1,00	-139,64	-139,64
Total da Nota:									-139,64
6849/0-2012	01	110.000	11/06/2012	493	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4621 28639313857 ALEX RIBEIRO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	468,82	468,82
Total da Nota:									468,82
6850/0-2012	01	110.000	11/06/2012	493	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4621 28639313857 ALEX RIBEIRO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.441,60	1.441,60
Total da Nota:									1.441,60
6888/0-2012	01	110.000	12/06/2012	496	3.3.90.30.44 MATERIAL DE CONSUMO	4396 19761912892 JETERO GONÇALVES DE OLIVEIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63
Total da Nota:									212,63
6889/0-2012	01	110.000	12/06/2012	496	3.3.90.30.45 MATERIAL DE CONSUMO	4396 19761912892 JETERO GONÇALVES DE OLIVEIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	654,20	654,20
Total da Nota:									654,20
6823/0-2012	01	100.045	11/06/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7576 01725652862 TARCIS DA SILVA			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE PROGRAMA TURISMO RURAL - ATRATIVOS TURÍSTICOS NO MEIO RURAL (MÓDULO IV) NO PERÍODO DE 04 A 06/06/12////SENAR/SP.						1,00	864,00	864,00
Total da Nota:									864,00
6825/0-2012	01	100.045	11/06/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7684 18990246890 JACIARA LIMA SANTOS			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA EM PROGRAMA JOVEM APRENDIZ RURAL II - MÓDULO II////SENAR/SP.						1,00	1.848,00	1.848,00
Total da Nota:									1.848,00
6824/0-2012	01	100.045	11/06/2012	524	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7576 01725652862 TARCIS DA SILVA			
1	AUXÍLIO DESLOCAMENTO DO INSTRUTOR DO PROGRAMA TURISMO RURAL - ATRATIVOS TURÍSTICOS NO MEIO RURAL (MÓDULO IV).						1,00	750,00	750,00
Total da Nota:									750,00
6826/0-2012	01	100.045	11/06/2012	524	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7684 18990246890 JACIARA LIMA SANTOS			
1	AUXILIO DESLOCAMENTO DE INSTRUTOR DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ RURAL II - MÓDULO II////SENAR/SP.						1,00	360,00	360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 244/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6822/1-2012	01	310.000	30/05/2012	749	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4542 57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO			
1	CONTRATO DE RATEIO PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA ÁREA DE SAÚDE REFERENTE AS PARCELAS Nº 01, 02, 03 E 04.						1,00	2.714,20	2.714,20
Total da Nota:									2.714,20
6822/2-2012	01	310.000	30/05/2012	749	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4542 57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO			
1	5ª PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA ÁREA DE SAÚDE.						1,00	678,55	678,55
Total da Nota:									678,55
6822/3-2012	01	310.000	11/06/2012	749	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4542 57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO			
1	6ª PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA ÁREA DE SAÚDE.						1,00	678,55	678,55
Total da Nota:									678,55
6822/4-2012	01	310.000	11/06/2012	749	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4542 57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO			
1	7ª PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA ÁREA DE SAÚDE.						1,00	678,55	678,55
Total da Nota:									678,55
6822/5-2012	01	310.000	11/06/2012	749	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4542 57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO			
1	8ª PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA ÁREA DE SAÚDE.						1,00	678,55	678,55
Total da Nota:									678,55
6822/6-2012	01	310.000	11/06/2012	749	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4542 57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO			
1	9ª PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA ÁREA DE SAÚDE.						1,00	678,55	678,55
Total da Nota:									678,55
6822/7-2012	01	310.000	11/06/2012	749	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4542 57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO			
1	10ª PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA ÁREA DE SAÚDE.						1,00	678,55	678,55
Total da Nota:									678,55
6822/8-2012	01	310.000	11/06/2012	749	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4542 57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO			
1	11ª PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA ÁREA DE SAÚDE.						1,00	678,55	678,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 245/253

Emissão: 30/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	678,55
								Total da Emissão:	221.849,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 246/253

Emissão: 31/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
347/5-2012	01	110.000	14/06/2012	17	3.3.90.35.01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4840 07164951000145 GEPAM-Gest.Púb.,Ass.Cont.,Aud.Ass.Adm				
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Consultoria nas áreas Administrativa, Financeira, Contábil e Patrimonial, buscando atender aos princípios básicos da Administração Pública, com o objetivo de corrigir falhas e adequar a gestão pública à execução de suas atribuições de forma eficaz e legal.					MÊS	1,00	6.660,00	6.660,00	
Total da Nota:										6.660,00
63/8-2012	01	110.000	01/06/2012	67	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S/A				
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Junho/2012						1,00	498,11	498,11	
Total da Nota:										498,11
6906/0-2012	01	110.000	31/05/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 93466-6.						1,00	216,00	216,00	
Total da Nota:										216,00
6907/0-2012	01	110.000	31/05/2012	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 9345-9.						1,00	8,00	8,00	
Total da Nota:										8,00
6908/0-2012	01	110.000	31/05/2012	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 9346-7.						1,00	8,00	8,00	
Total da Nota:										8,00
6909/0-2012	01	110.000	31/05/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 130012-1.						1,00	2,00	2,00	
Total da Nota:										2,00
6910/0-2012	01	110.000	31/05/2012	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	18,00	18,00	
Total da Nota:										18,00
6911/0-2012	01	110.000	31/05/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 130835-1.						1,00	2,00	2,00	
Total da Nota:										2,00
6912/0-2012	01	110.000	31/05/2012	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 247/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										2,00
6913/0-2012	01	110.000	31/05/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 131054-2.							1,00	2,00	2,00
Total da Nota:										2,00
6914/0-2012	01	110.000	31/05/2012	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
Total da Nota:										8,00
6915/0-2012	01	110.000	31/05/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 130671-5.							1,00	2,00	2,00
Total da Nota:										2,00
6916/0-2012	01	110.000	31/05/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 130766-5.							1,00	2,00	2,00
Total da Nota:										2,00
6917/0-2012	01	110.000	31/05/2012	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	780,60	780,60
Total da Nota:										780,60
6918/0-2012	01	110.000	31/05/2012	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
Total da Nota:										2.753,40
6919/0-2012	01	110.000	31/05/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 10538-4.							1,00	80,00	80,00
Total da Nota:										80,00
6920/0-2012	01	110.000	31/05/2012	67	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A				
1	SEGURO DE ESTAGIÁRIO.							1,00	65,66	65,66
Total da Nota:										65,66
6921/0-2012	01	110.000	31/05/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 95301-6.							1,00	205,28	205,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 248/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									205,28
6922/0-2012	01	110.000	31/05/2012	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	63,60	63,60
Total da Nota:									63,60
6901/0-2012	01	110.000	12/06/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	18,44	75,00	1.382,85
Total da Nota:									1.382,85
6903/0-2012	01	200.001	31/05/2012	154	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS REF. C/C 7701-1.						1,00	160,03	160,03
Total da Nota:									160,03
6904/0-2012	01	200.001	31/05/2012	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	48,00	48,00
Total da Nota:									48,00
5530/3-2012	01	110.000	01/06/2012	175	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Junho/2012						1,00	63,43	63,43
Total da Nota:									63,43
69/10-2012	01	220.002	01/06/2012	203	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Junho/2012						1,00	3.117,16	3.117,16
Total da Nota:									3.117,16
995/4-2012	01	220.002	11/06/2012	223	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6042 09335115000101 NOVA DESIN CONTROLE DE PRAGAS E C			
1	Execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas Municipais de Ensino Infantil.					SV	0,50	9.650,00	4.825,00
Total da Nota:									4.825,00
67/8-2012	01	210.004	01/06/2012	252	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Junho/2012						1,00	348,01	348,01
Total da Nota:									348,01
68/17-2012	01	210.001	01/06/2012	265	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Junho/2012						1,00	288,78	288,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 249/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									288,78
6896/0-2012	05	220.006	18/06/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
1	Anulação da Nota nº 5231/0-2012						1,00	-960,00	-960,00
Total da Nota:									-960,00
6905/0-2012	01	310.000	31/05/2012	293	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 98703-5.						1,00	180,49	180,49
Total da Nota:									180,49
6897/0-2012	01	310.000	03/07/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Pastilha de freio					PÇ	1,00	71,39	71,39
2	Cabo Freio de mão Dianteiro					PÇ	1,00	132,00	132,00
Total da Nota:									203,39
72/5-2012	01	310.000	01/06/2012	358	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Junho/2012						1,00	305,41	305,41
Total da Nota:									305,41
71/17-2012	05	300.015	01/06/2012	400	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Junho/2012						1,00	108,90	108,90
Total da Nota:									108,90
75/11-2012	01	100.001	01/06/2012	471	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Junho/2012						1,00	63,43	63,43
Total da Nota:									63,43
65/22-2012	01	110.000	01/06/2012	552	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Junho/2012						1,00	2.233,19	2.233,19
Total da Nota:									2.233,19
215/5-2012	05	500.007	05/06/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6733 33087825883 SUELI CRUZ DOS SANTOS			
1	Contratação de CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA					SV	1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50
221/5-2012	05	500.007	05/06/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7304 37206721826 JULIANA KMELEY LOURENÇO			
1	Contratação de CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA					SV	1,00	578,50	578,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 250/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										578,50
229/5-2012	05	500.006	05/06/2012	618	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5691 28994164804 ELIANE BATISTA			
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL						SV	1,00	578,50	578,50
Total da Nota:										578,50
332/5-2012	05	500.006	05/06/2012	618	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6748 28347446881 CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO			
1	Contratação de OFICINEIRO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO (Piso Básico Fixo)						SV	1,00	578,50	578,50
Total da Nota:										578,50
209/5-2012	05	500.019	05/06/2012	637	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5089 09965772894 LEONICE GONSALVES			
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL (Pró-Jovem)						SV	1,00	756,50	756,50
Total da Nota:										756,50
239/5-2012	05	500.006	05/06/2012	637	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6735 06215896837 HELCIO FERNANDES PIMENTEL			
1	Contratação de Instrutor de Artes Marciais - Carga horária: 30 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 650,00						SV	1,00	578,50	578,50
Total da Nota:										578,50
210/5-2012	01	510.000	05/06/2012	648	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5089 09965772894 LEONICE GONSALVES			
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL (Pró-Jovem)						SV	1,00	93,50	93,50
Total da Nota:										93,50
216/5-2012	01	510.000	05/06/2012	648	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6733 33087825883 SUELI CRUZ DOS SANTOS			
1	Contratação de CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA						SV	1,00	71,50	71,50
Total da Nota:										71,50
222/5-2012	01	510.000	05/06/2012	648	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7304 37206721826 JULIANA KMEYLL LOURENÇO			
1	Contratação de CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA						SV	1,00	71,50	71,50
Total da Nota:										71,50
224/5-2012	01	510.000	05/06/2012	648	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7301 ZENILDA OLIVEIRA PUPO			
1	Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA						SV	1,00	71,50	71,50
Total da Nota:										71,50
228/5-2012	01	510.000	05/06/2012	648	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA			
1	Contratação de Educador Social/ IGD/SUAS - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00.						SV	1,00	93,50	93,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Página: 251/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									93,50
230/5-2012	01	510.000	05/06/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5691 28994164804 ELIANE BATISTA			
1	Contratação de oficinaira através de Processo Seletivo 003/2011 para função de OFICINEIRA DE CABELEIREIRO E MANICURE. (Piso Básico Fixo)					SV	1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50
232/5-2012	01	510.000	05/06/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6742 33464115836 ANA CLAUDIA DA SILVA			
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL					SV	1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
234/5-2012	01	510.000	05/06/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7307 30316144886 JOEL CLEBER BALDUINO DAMASCENO			
1	Contratação de Educador Social/ Piso de Alta Complexidade - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Início: 02/06/2012.					SV	1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
240/5-2012	01	510.000	05/06/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6735 06215896837 HELCIO FERNANDES PIMENTEL			
1	Contratação de Instrutor de Artes Marciais - Carga horária: 30 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 650,00					SV	1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50
248/5-2012	01	510.000	05/06/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6173 36931319884 KATIUSCIA BRUNA RAMOS DE ARAUJO			
1	Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA					SV	1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50
331/5-2012	01	510.000	05/06/2012	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
Total da Nota:									93,50
333/5-2012	01	510.000	05/06/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6748 28347446881 CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO			
1	Contratação de OFICINEIRO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO (Piso Básico Fixo)					SV	1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50
73/12-2012	01	510.000	01/06/2012	649	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Junho/2012						1,00	825,43	825,43
Total da Nota:									825,43
227/5-2012	02	500.024	05/06/2012	658	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA			
1	Contratação de Educador Social/ IGD/SUAS - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00.					SV	1,00	756,50	756,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 252/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									756,50	
330/5-2012	02	500.024	05/06/2012	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
Total da Nota:									756,50	
226/5-2012	01	500.001	05/06/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6746 34179237865 PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA				
1	Contratação de oficinaira através de Processo Seletivo 003/2011 para função de OFICINEIRA DE CABELEIREIRO E MANICURE. (Piso Básico Fixo)					SV		1,00	650,00	650,00
Total da Nota:									650,00	
223/5-2012	05	500.008	05/06/2012	672	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7301 ZENILDA OLIVEIRA PUPO				
1	Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA					SV		1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50	
231/5-2012	05	500.008	05/06/2012	680	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6742 33464115836 ANA CLAUDIA DA SILVA				
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL					SV		1,00	756,50	756,50
Total da Nota:									756,50	
233/5-2012	05	500.008	11/06/2012	680	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7307 30316144886 JOEL CLEBER BALDUINO DAMASCENO				
1	Contratação de Educador Social/ Piso de Alta Complexidade - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Início: 02/06/2012.					SV		1,00	756,50	756,50
Total da Nota:									756,50	
247/5-2012	05	500.008	05/06/2012	680	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6173 36931319884 KATIUSCIA BRUNA RAMOS DE ARAUJO				
1	Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA					SV		1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50	
77/7-2012	01	110.000	01/06/2012	713	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Junho/2012							1,00	31,71	31,71
Total da Nota:									31,71	
6902/0-2012	01	110.000	12/06/2012	729	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7263 19285866867 LEANDRO RICARDO DA SILVA				
1	Despesas c/ Sucumbência de Ações de Execuções Fiscais.							1,00	2.210,41	2.210,41
Total da Nota:									2.210,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2012 À 31/05/2012

Exercício: 2012

Página: 253/253

Total da Emissão:	36.262,27
--------------------------	------------------

Total Geral:	5.577.579,59
---------------------	---------------------

CAJATI, 4 de Julho de 2012.