

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 1/263

Emissão: 01/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
8351/4-2012	01	500.001	09/11/2012	42	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7748 15275098855 ROSA MARIA DOS PASSOS			
1	Contratação de Monitor de Padaria - Carga horária: 30 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 650,00 - Início: 02/07/2012.					SV	1,00	650,00	650,00
Total da Nota:									650,00
10921/1-2012	01	110.000	12/11/2012	63	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7794 08607405000102 DREAM CELL COMERCIO DE ELETRONICA			
1	Bobina térmica 57mm x 300mts					UND	36,00	22,00	792,00
Total da Nota:									792,00
13248/0-2012	01	110.000	12/11/2012	67	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUN			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Novembro/2012.						1,00	19,54	19,54
Total da Nota:									19,54
10121/2-2012	01	110.000	12/11/2012	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, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	352,00	4,18	1.471,36
Total da Nota:									1.471,36
13245/0-2012	01	110.000	09/11/2012	125	3.2.90.21.01 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5371 BANCO BNDES - " PMAT "			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO.						1,00	5.668,28	5.668,28
Total da Nota:									5.668,28
13244/0-2012	01	110.000	09/11/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME F.P.M. DO DIA 09/11/2012.						1,00	7.079,30	7.079,30
Total da Nota:									7.079,30
13251/0-2012	01	110.000	13/11/2012	134	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
13258/0-2012	01	110.000	12/12/2012	141	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	carimbo automatico shiny E -9510/ PL numerador 10 digito					PÇ	2,00	175,00	350,00
2	tinta inkewell para carimbo autoentintados					PÇ	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:									360,00
13240/0-2012	01	230.000	21/11/2012	167	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Passe escolar Cajati x Registro					UND	3.094,00	2,45	7.580,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 2/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13240/0-2012	01	230.000	21/11/2012	167	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
2	Passe escolar Registro x Cajati					UND	3.094,00	2,45	7.580,30
Total da Nota:									15.160,60
13242/0-2012	01	110.000	01/11/2012	187	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4046 13188910860 CREZEOMAR PEREIRA ALVES			
1	Anulação da Nota nº12803/0-2012						1,00	-22,71	-22,71
Total da Nota:									-22,71
5114/10-2012	01	110.000	12/11/2012	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	1.031,44	1.031,44
3	Serviços de instrutor de trombone/tuba/souzaphone/euphonium/trompa - 115 horas/mês - nível iniciantes					MÊS	1,00	1.031,44	1.031,44
4	Instrutor de percussão popular/sinfônica - peles/teclas - 115 horas/mês					MÊS	1,00	1.031,44	1.031,44
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	933,28	933,28
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	717,52	717,52
10	Serviços de monitor auxiliar instrumento musical - 110 horas/mês					MÊS	1,00	717,52	717,52
Total da Nota:									9.317,59
5115/10-2012	01	110.000	12/11/2012	192	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI			
1	Serviços de Instrutor de Canto Coral - 36 horas/mês					MÊS	1,00	767,70	767,70
2	Serviços de Instrutor Melophone/Tuba/Souzafone e Teoria nível avançado - 115 horas/mês					MÊS	1,00	1.031,45	1.031,45
Total da Nota:									1.799,15
13246/0-2012	01	210.004	12/11/2012	246	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3336 25597034839 MARIA DE LOURDES RIBEIRO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	868,32	868,32
Total da Nota:									868,32
13247/0-2012	01	210.004	12/11/2012	246	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4417 14318387801 SONIA MARIA RODRIGUES CHAVES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	871,54	871,54
Total da Nota:									871,54
13214/0-2012	05	220.005	21/11/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	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	8,00	4,25	34,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 3/263

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									34,00
13252/0-2012	05	220.005	21/11/2012	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	1.132,00	2,65	2.999,80
Total da Nota:									2.999,80
3898/24-2012	01	310.000	21/11/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3950 35820448008110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L			
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ a 10 m³)					M3	9,70	12,00	116,40
Total da Nota:									116,40
13215/0-2012	01	310.000	23/11/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - 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	11,89	475,60
2	Macarrão tipo parafuso. Ingredientes: sêmola de trigo, com ou sem ovos, com fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada, corante natural de urucum e cúrcuma. Embalagem primária: saco de polietileno, atóxico, pacote com 500 gramas. Validade mínima de 12 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.					PCT	25,00	2,75	68,75
3	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 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. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.					PCT	80,00	4,45	356,00
Total da Nota:									900,35
13217/0-2012	01	310.000	12/12/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL LTDA			
1	Achocolatado em pó enriquecido com vitaminas e minerais – composição: açúcar, cacau em pó (mínimo de 32%), ferro, zinco, vitaminas A, C, B1, B2, niacina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Não deve conter glúten. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso atóxico e/ou lata de 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.					LA	2,00	2,04	4,08
2	Biscoito doce tipo Rosquinha de coco; Composição: 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; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	30,00	3,49	104,70
3	Biscoito salgado integral. Composição: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal,					PCT	40,00	2,60	104,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 4/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13217/0-2012	01	310.000	12/12/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL LTDA			
	farelo de trigo, açúcar invertido, amido, extrato de malte, sal refinado, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio, pirofosfato ácido de sódio, estabilizante lecitina de soja e melhoradores de farinha metabissulfito de sódio e protease, contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.								
4	Biscoito, apresentação retangular, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas.					PCT	1.400,00	0,45	630,00
5	Chá mate tostado. Ingredientes: folhas e talos de erva-mate tostada (Ilex paraguariensis, St. Hil.). Sem glúten. Contendo 37 mg de potássio por porção de 200 ml da infusão. Embalagem primeira plástica e segunda embalagem caixa de papel reciclável. Peso líquido 250 gramas. Validade mínima de 18 meses.					CX	65,00	1,58	102,70
6	Farelo de aveia – embalagem primária: saco plástico atóxico, peso líquido pacote com 250 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto					PCT	4,00	2,30	9,20
7	Farinha de mandioca; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	20,00	2,38	47,60
8	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, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados, 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	4,44	333,00
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 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	2,00	1,19	2,38
10	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	1,23	6,15
11	Grão de bico. De primeira, nova, constituída de grãos sãos e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno com até 500 gramas, com validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 263 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					KG	15,00	7,80	117,00
12	Leite condensado; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					CX	30,00	2,75	82,50
13	Mistura para o preparo de sopa tipo creme de cebola. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fécula de mandioca, cebola, sal, fécula de mandioca modificado, gordura vegetal, cloreto de potássio, condimento preparado sabor cebola (maltodextrina, cebola, extrato de levedura, especiarias, óleo vegetal, acidulante ácido cítrico, antiumectante dióxido de silício e aromatizante), proteína vegetal hidrosolada, açúcar e pimenta do reino branca. Realçadores de sabor: glutamato monossódico e inosinato de sódio.					PCT	10,00	5,58	55,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 5/263

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13217/0-2012	01	310.000	12/12/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL LTDA				
	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									
14	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). produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					PCT	1,00	5,00	5,00	
15	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 no mínimo 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	20,00	0,62	12,40	
16	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 no mínimo 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	20,00	0,62	12,40	
17	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 no mínimo 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	20,00	0,62	12,40	
18	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	0,69	17,25	
19	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	0,69	17,25	
20	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	0,74	14,80	
21	Água mineral; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 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	700,00	0,60	420,00	
Total da Nota:									2.110,61	
13218/0-2012	01	310.000	21/11/2012	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,					KG	180,00	2,53	455,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 6/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13218/0-2012	01	310.000	21/11/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	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	Adoçante dietético líquido. Ingredientes: água, sorbitol, edulcorantes artificiais: sacarina sódica e ciclamato de sódio. Conservadores: ácido benzóico e metilparabeno. Validade mínima de 2 anos. Embalagem tipo frasco transparente contendo até 200 ml.					FR	3,00	3,30	9,90	
3	Alho processado, tipo branco, embalado em balde de plástico, pesando no mínimo 1 kg, apresentação picado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, qualidade firme e intacto, livre de fertilizantes, sem casca, sem sujeiras e suas condições deverão estar de acordo a Portaria CVS-6/99 de 10/03/99, Portaria 272/05 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.					PE	2,00	14,90	29,80	
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	2,23	22,30	
5	Mistura de temperos para carnes, legumes e arroz; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em 12 envelopes com 5 gramas cada, com camada externa em plástico atóxico, resistente, vedado. Ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho e cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico. Não contendo glúten. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	20,00	3,80	76,00	
6	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	3,90	78,00	
7	Vinagre escuro de álcool, fermentado acético de álcool, água, conservante INS 224 e corante natural INS 150c, acidez 40%. Isento de glúten. Embalado em frasco com 750 ml.					FR	20,00	1,85	37,00	
Total da Nota:									708,40	
13219/0-2012	01	310.000	29/11/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Achocolatado líquido em embalagem tetra Pack com 200 ml. 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.					UND	700,00	0,89	623,00	
2	Barra de cereais com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.					UND	700,00	0,48	336,00	
3	Barrinhas com recheios diversos (goiaba, chocolate ou banana) pesando 90 gramas cada unidade, devendo conter em média 90 kcal a unidade.					UND	700,00	0,61	427,00	
4	Biscoito doce tipo cookies, com gotas de chocolate. Embalagem primária de 30 a 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega					UND	700,00	0,98	686,00	
5	Biscoito doce tipo maisena: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten.					PCT	60,00	2,38	142,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 7/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13219/0-2012	01	310.000	29/11/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso liquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.									
6	Biscoito salgado tipo água e sal: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, 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. Contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso liquido do pacote de 400 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	30,00	2,38	71,40	
7	Bolo alimenticio, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.					UND	700,00	0,88	616,00	
8	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em analise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	140,00	6,00	840,00	
9	Colorífico em pó fino, homogêneo: Produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca de urucum em pó (Bixa Orellana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de óleos comestíveis. Embalagem primária: saco plástico flexível, atóxico com peso de 1 kg o pacote. Validade mínima de 12 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.					KG	1,00	4,20	4,20	
10	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 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	30,00	2,68	80,40	
11	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	5,00	350,00	
12	Margarina cremosa com sal; óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma identico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, 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. Sem adição de glúten.					PE	100,00	2,80	280,00	
13	Massa alimenticia (macarrão) ; seca para sopa, formato ave maria, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, amido de milho e/ou mandioca, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	30,00	1,55	46,50	
14	Molho de tomate pronto. Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjeronna, 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 à 500 gramas.					CX	40,00	1,48	59,20	
15	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					LA	60,00	3,95	237,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 8/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13219/0-2012	01	310.000	29/11/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
	deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.								
16	Suco de néctar da fruta (sabores manga ou laranja), simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e 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	700,00	0,98	686,00
Total da Nota:									5.485,50
13254/0-2012	01	310.000	13/11/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5540 67729178000149 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L			
1	Cloridrato de bupropiona 150 mg comprimido					CPD	990,00	0,93	920,70
Total da Nota:									920,70
13255/0-2012	01	310.000	13/11/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5540 67729178000149 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L			
1	Micofenolato de mofetil 500mg					CPD	150,00	2,20	330,00
Total da Nota:									330,00
13256/0-2012	02	300.030	13/11/2012	305	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5540 67729178000149 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L			
1	Fluoxetina 20mg					CPD	8.252,13	0,15	1.237,82
Total da Nota:									1.237,82
13257/0-2012	02	300.004	13/11/2012	305	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5540 67729178000149 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L			
1	Fluoxetina 20mg					CPD	567,87	0,15	85,18
Total da Nota:									85,18
13259/0-2012	02	300.025	17/12/2012	305	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	2429 47771571000193 UEMATSU & MATSUDA LTDA			
1	Jogo de xadrez					JG	1,00	66,80	66,80
2	Banco Imobiliário					JG	1,00	94,50	94,50
3	Jogo Cilada					JG	1,00	22,60	22,60
4	Jogo da Vida					UND	1,00	92,70	92,70
5	Jogo Resta 1					JG	1,00	7,00	7,00
6	Q C 150 PÇ companheiro					UND	1,00	16,99	16,99
7	Q C 250 pç mapa do Brasil					PÇ	1,00	24,50	24,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 10/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
13253/0-2012	01	100.001	04/12/2012	471	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11 45791704000168 MECÂNICA PASIN LTDA - ME				
1	Serviço de torno					SV		1,00	50,00	50,00
2	Serviço e solda aparelho ginastica					SV		1,00	150,00	150,00
Total da Nota:										200,00
13264/0-2012	01	100.001	05/12/2012	471	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7760 02249366000124 J. LUCIVAM CORDEIRO 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		438,00	7,45	3.263,10
Total da Nota:										3.263,10
13265/0-2012	01	100.001	05/12/2012	471	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7760 02249366000124 J. LUCIVAM CORDEIRO 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		128,00	7,45	953,60
Total da Nota:										953,60
13241/0-2012	01	110.000	19/11/2012	496	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
1	Filtro solar fator 50					FR		10,00	25,90	259,00
Total da Nota:										259,00
13260/0-2012	01	110.000	29/11/2012	496	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME				
1	Alcatrão de Ulha					LA		5,00	133,13	665,65
Total da Nota:										665,65
13261/0-2012	01	110.000	29/11/2012	496	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME				
1	Rolo de textura					PÇ		2,00	22,82	45,64
2	Lixa massa nº 80					FL		30,00	0,63	18,90
3	Rolo de lâ 15 cm					PÇ		5,00	11,53	57,65
4	Rolo de lâ 23 cm					PÇ		3,00	32,21	96,63
5	Tinta para Piso Vermelho					LA		3,00	118,37	355,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 11/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13261/0-2012	01	110.000	29/11/2012	496	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
6	Tinta para piso Concreto					LA	3,00	118,37	355,11
Total da Nota:									929,04
13229/0-2012	01	110.000	13/11/2012	506	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6574 77506301000116 CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TR.			
1	Filtro diesel movel -3m cuno G78f8- cunoF8-25					PÇ	12,00	25,00	300,00
Total da Nota:									300,00
13263/0-2012	01	100.001	03/12/2012	509	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7760 02249366000124 J. LUCIVAM CORDEIRO 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 parbolizado 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	17,00	7,45	126,65
Total da Nota:									126,65
13266/0-2012	01	100.045	13/11/2012	523	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA			
1	AUXILIO DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DE C OORDENADOR DO CURSO SOBRE BOVINOCULTURA DE CORTE - FORMAÇÃO E MANEJO DE PASTAGENS NOS DIAS 09, 10 E 11/11///SENAR/SP.						1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00
13267/0-2012	01	100.045	13/11/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7850 07669606843 FRANCISCO CÉSAR DE MOURA E SILVA			
1	AUXÍLIO DESLOCAMENTO DO ISNTRUTOR DE CURSO SOBRE BOVINOCULTURA DE CORTE - FORMAÇÃO E MANEJO DE PASTAGENS NOS DIAS 09, 10 E 11/11///SENAR/SP.						1,00	750,00	750,00
Total da Nota:									750,00
13268/0-2012	01	100.045	13/11/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7850 07669606843 FRANCISCO CÉSAR DE MOURA E SILVA			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ISNTRUTOR EM CURSO SOBRE BOVINOCULTURA DE CORTE - FORMAÇÃO E MANEJO DE PASTAGENS NOS DIAS 09, 10 E 11/11//////////SENAR/SP.						1,00	864,00	864,00
Total da Nota:									864,00
13269/0-2012	01	100.045	13/11/2012	523	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA			
1	AUXÍLIO DESLOCMAENTO E MOBILIZAÇÃO DO COORDENADOR DO CURSO SOBRE TURISMO RURAL - RESGATE GASTRONÔMICO (MÓDULO IX) NOS DIA 12, 13 E 14/11///SENAR/SP.						1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									150,00
13270/0-2012	01	100.045	13/11/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7576 01725652862 TARCIS DA SILVA			
1	AUXÍLIO DESLOCAMENTO DO INSTRUTOR DO PROGRAMA TURISMO RURAL - RESGATE GASTRONÔMICO						1,00	750,00	750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 12/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13270/0-2012	01	100.045	13/11/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7576	01725652862	TARCIS DA SILVA	
	(MÓDULO IX) NOS DIAS 12, 13 E 14/11/////SENAR/SP.								
								Total da Nota:	750,00
13271/0-2012	01	100.045	13/11/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7576	01725652862	TARCIS DA SILVA	
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TURISMO RURAL - RESGATE GASTRONÔMICO						1,00	864,00	864,00
	(MÓDULO IX) NOS DIAS 12, 13 E 14/11////////////////////SENAR/SP.								
								Total da Nota:	864,00
10897/2-2012	06	500.021	12/11/2012	590	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7793	12720296000102	PAULO RENATO DA SILVA 08223350777	
1	Realização de Projeto objetivando a Prevenção de Drogas nas Escolas					%	10,00	200,00	2.000,00
								Total da Nota:	2.000,00
13272/0-2012	05	500.010	01/11/2012	616	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	2429	47771571000193	UEMATSU & MATSUDA LTDA	
1	Boneca Barbie					PÇ	6,00	30,99	185,94
2	Fantoches diversos					PÇ	5,00	41,99	209,95
3	Bola eva personagem					PÇ	4,00	21,30	85,20
4	Balão 8.0 misto					PCT	10,00	5,99	59,90
5	carrinho força defesa					PÇ	5,00	32,40	162,00
6	lego meu 1 conjunto					PÇ	5,00	175,99	879,95
7	carrinho market					PÇ	2,00	48,90	97,80
8	chute a gol					PÇ	2,00	75,00	150,00
9	fazendinha junges					PÇ	1,00	74,40	74,40
10	minha casinha					PÇ	3,00	82,99	248,97
11	Q c 30 galinha pintadinha					PÇ	6,00	19,70	118,20
12	jogo cara a cara					UND	2,00	58,80	117,60
13	kit animais da fazenda					UND	1,00	15,30	15,30
14	crec crec melancia					UND	4,00	11,99	47,96
15	crec crec minhas comprinhas					UND	4,00	34,80	139,20
16	livrinhos divertidos					UND	3,00	44,40	133,20
								Total da Nota:	2.725,57
7134/5-2012	05	500.007	06/11/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7305	35177239837	MONICA ALVES NUNES	
1	Contratação de CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA					SV	1,00	578,50	578,50
								Total da Nota:	578,50
7136/5-2012	05	500.007	06/11/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7304	37206721826	JULIANA KMELLY LOURENÇO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 15/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7157/5-2012	01	510.000	09/11/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7309 11441304843 BEATRIZ SILVA			
1	Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA (Pró-Jovem)					SV	1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50
7159/5-2012	01	510.000	09/11/2012	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
7161/5-2012	01	510.000	09/11/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5089 09965772894 LEONICE GONSALVES			
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL (Pró-Jovem)					SV	1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
7164/5-2012	01	510.000	09/11/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7307 30316144886 JOEL CLEBER BALDUINO DAMASCENO			
1	Contratação de Educador Social/ Piso de Média Complexidade - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Início: 02/06/2012.					SV	1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
7171/5-2012	01	510.000	09/11/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6742 33464115836 ANA CLAUDIA DA SILVA			
1	Contratação de EDUCADORA SOCIAL - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Início: 19/06/2012.					SV	1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
7172/6-2012	01	510.000	19/12/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6896 32193723842 JOSILDO PEREIRA DE PONTES			
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL					SV	1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
7199/5-2012	01	510.000	06/11/2012	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
13243/0-2012	01	500.001	08/11/2012	649	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONORME C/C 8969-9.						1,00	21,49	21,49
Total da Nota:									21,49
13222/0-2012	02	500.011	12/12/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL LTDA			
1	Achocolatado em pó enriquecido com vitaminas e minerais – composição: açúcar, cacau em pó (mínimo de 32%), LA ferro, zinco, vitaminas A, C, B1, B2, niacina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Não deve conter glúten. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso atóxico e/ou lata de 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.						40,00	2,04	81,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 16/263

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13222/0-2012	02	500.011	12/12/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 INTEGRA COMERCIAL LTDA			
2	Amido de milho, produto amilaceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78).					CX	20,00	2,40	48,00
3	Aveia; instantânea; em flocos finos; isenta de sujidades, parasitas e larvas; admitindo umidade máxima de 15% por peso; acondicionada em caixa papel cartão, contendo 250 gramas , com validade mínima de 10 meses a contar da entrega; embalada em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (Decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	1,72	8,60
4	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	0,84	8,40
5	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	130,00	1,85	240,50
6	Chá; camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sache com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	10,00	1,27	12,70
7	Chá; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sache com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	10,00	1,09	10,90
8	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	20,00	1,36	27,20
9	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
10	Ervilha verde em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com 200 gramas, validade mínima 6 meses a contar da data da entrega, sendo considerado como peso líquido o produto drenado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado de 200 gramas.					LA	10,00	1,05	10,50
11	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	2,38	11,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 17/263

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13222/0-2012	02	500.011	12/12/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 INTEGRA COMERCIAL LTDA			
12	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, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados, 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	35,00	4,44	155,40
13	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	1,19	11,90
14	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	10,00	1,23	12,30
15	Grão de bico. De primeira, nova, constituída de grãos sãos e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno com até 500 gramas, com validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 263 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					KG	10,00	7,80	78,00
16	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.					CX	30,00	2,75	82,50
17	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	72,00	2,30	165,60
18	Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	5,00	2,40	12,00
19	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	40,00	3,10	124,00
20	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	20,00	1,40	28,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 18/263

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13222/0-2012	02	500.011	12/12/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 INTEGRA COMERCIAL LTDA			
21	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	1,40	28,00
22	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	15,00	1,19	17,85
23	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	12,00	1,40	16,80
24	Mistura para o preparo de Maria Mole sabor côco; constituído de gelatina, água e açúcar, sem glúten, apresentação em pó, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em material resistente, vedada hermeticamente, caixinha com 50 gramas, com validade mínima a contar da data da entrega de 15 meses, suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (decreto nº 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	1,22	12,20
25	Molho de tomate; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; sal, açúcar, cebola, glutamato monossódico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitas, larvas e fermentações; livre de defeitos de processamento; acondicionado em caixa cartonada, com validade mínima de 22 meses a contar da data da entrega; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-32 (decreto 12486 de 20/10/78). Embalado em caixa com 520 gramas.					CX	40,00	2,04	81,60
26	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	10,00	12,80	128,00
27	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 no mínimo 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	12,00	0,62	7,44
28	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 no mínimo 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	12,00	0,62	7,44
29	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 no mínimo 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	12,00	0,62	7,44
30	Polvilho doce; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a					KG	10,00	3,80	38,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 19/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13222/0-2012	02	500.011	12/12/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL LTDA			
	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.								
31	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	5,00	0,74	3,70
Total da Nota:									1.499,47
13225/0-2012	02	500.010	11/12/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - 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	4,00	11,89	47,56
Total da Nota:									47,56
13226/0-2012	02	500.010	12/12/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL LTDA			
1	Ervilha verde em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com 200 gramas, validade mínima 6 meses a contar da data da entrega, sendo considerado como peso líquido o produto drenado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado de 200 gramas.					LA	8,00	1,05	8,40
2	Farinha de mandioca; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	4,00	2,38	9,52
3	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, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados, 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	4,44	17,76
4	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato espaguete nº 08, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecido com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS), (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	10,00	1,40	14,00
5	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato parafuso, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecida com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS) (resolução					PCT	10,00	1,40	14,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 20/263

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13226/0-2012	02	500.010	12/12/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL LTDA				
	385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.									
6	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	1,40	14,00	
7	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	5,00	5,58	27,90	
8	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). produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					PCT	2,00	5,00	10,00	
Total da Nota:									115,58	
13227/0-2012	02	500.010	19/11/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	10,00	2,68	26,80	
2	Molho de tomate pronto. Ingredientes: 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 à 500 gramas.					CX	20,00	1,48	29,60	
Total da Nota:									56,40	
13228/0-2012	02	500.010	10/12/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	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	5,00	3,90	19,50	
2	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	20,00	2,15	43,00	
Total da Nota:									62,50	
13232/0-2012	02	500.011	05/12/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL LTDA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 21/263

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13232/0-2012	02	500.011	05/12/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL LTDA			
1	Suco concentrado, sabor de abacaxi, sem açúcar. Para ser diluído em água, composto de corante natural, conservante, benzoato de sódio e metabissulfito de sódio, e outras substancias permitidas a sua composição. Qualidade obtida da fruta madura e sã, processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure a sua apresentação e conservação até o consumo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. Com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em garrafa pet ou vidro, contendo 500 ml, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3510/00, resolução RDC 130/02, resolução RDC 360/03 Anvisa. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.	FR	20,00	5,30	106,00				
Total da Nota:									106,00
13233/0-2012	02	500.011	13/11/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Lentilha. De primeira, nova, constituída de grãos sãos e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com validade mínima de 5 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA 65/93 e Portaria 263 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.	KG	10,00	10,95	109,50				
Total da Nota:									109,50
13234/0-2012	02	500.011	29/11/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - 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	11,59	115,90				
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	11,89	118,90				
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	10,00	5,40	54,00				
Total da Nota:									288,80
13235/0-2012	02	500.011	05/12/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
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	3,79	37,90				
2	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	PCT	10,00	3,85	38,50				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 22/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
13235/0-2012	02	500.011	05/12/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM					
	aromatizantes; pesando 500 gramas.										
3	Biscoito salgado tipo água e sal: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, 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. Contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote de 400 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	130,00	2,38	309,40		
4	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	40,00	6,00	240,00		
5	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 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	2,68	32,16		
6	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	1,55	31,00		
7	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	3,95	158,00		
8	Pescado em conserva, sardinha ao próprio suco; preparados com pescados frescos, limpos e viscerados, apresentação: inteira com espinha; conservado em óleo comestível, com aspecto cor cheiro e sabor próprio, isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 34 meses a contar da entrega, lata com no mínimo 125 gramas, contendo registro do SIF, embalado em caixa, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	2,53	25,30		
									Total da Nota:	872,26	
13236/0-2012	02	500.011	21/11/2012	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	100,00	2,53	253,00		
2	Adoçante dietético líquido. Ingredientes: água, sorbitol, edulcorantes artificiais: sacarina sódica e ciclamato de sódio. Conservadores: ácido benzóico e metilparabeno. Validade mínima de 2 anos. Embalagem tipo frasco transparente contendo até 200 ml.					FR	2,00	3,30	6,60		
3	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					LA	5,00	10,29	51,45		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 23/263

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13236/0-2012	02	500.011	21/11/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	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.									
4	Farinha de milho; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	5,00	2,37	11,85	
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	120,00	2,23	267,60	
6	Fermento químico para pão; pacote com 3 envelopes de 11 gramas					PCT	10,00	2,80	28,00	
7	Polpa de abacaxi integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	20,00	2,67	53,40	
8	Polpa de acerola integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	20,00	2,67	53,40	
9	Polpa de manga integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	20,00	2,67	53,40	
10	Polpa de maracujá integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	20,00	2,67	53,40	
11	Polpa de uva integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	20,00	2,67	53,40	
12	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	20,00	2,15	43,00	
13	Vinagre escuro de álcool, fermentado acético de álcool, água, conservante INS 224 e corante natural INS 150c, acidez 40%. Isento de glúten. Embalado em frasco com 750 ml.					FR	12,00	1,85	22,20	
Total da Nota:									950,70	
13237/0-2012	02	500.011	19/12/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC				
1	Carne bovina de 1ª, contra filé, bife, resfriado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor e cheiro próprios, pesando aproximadamente 120 gramas por unidade, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico.					KG	20,00	15,90	318,00	
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	12,00	8,80	105,60	
3	Carne moída, bovina, resfriadas, sendo 100% de 1ª qualidade com no máximo 0,5% de gordura, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. Acondicionada em embalagem plástica contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	10,00	8,69	86,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 24/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13237/0-2012	02	500.011	19/12/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
4	Carne suína, lombo, em peça inteira, congelado, sem osso, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e (MA. 2244/97), (Lei estadual 8.208/92 e Portaria 1210/06-SMS.G) e suas alterações. Legislação ii do produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					KG	15,00	10,69	160,35
5	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	40,00	4,40	176,00
6	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	30,00	4,70	141,00
7	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	80,00	4,20	336,00
Total da Nota:									1.323,85
7148/5-2012	02	500.024	09/11/2012	658	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA			
1	Contratação de Educador Social/- Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00.					SV	1,00	756,50	756,50
Total da Nota:									756,50
2689/8-2012	01	500.001	09/11/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6014 34143960842 ELISANGELA ALVES DE SOUZA			
1	Contratação de Educador Social - 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Período: 12 meses - Início: 01/03/2012.					SV	1,00	850,00	850,00
Total da Nota:									850,00
7151/6-2012	01	500.001	06/12/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3154 08058928852 MARLENE DE CASTRO CORREA			
1	Contratação de Educador Social (Pró-Jovem) - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Início: 02/06/2012.					SV	1,00	850,00	850,00
Total da Nota:									850,00
7153/5-2012	01	500.001	09/11/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6746 34179237865 PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA			
1	Contratação de OFICINEIRO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO (Piso Básico Fixo)					SV	1,00	650,00	650,00
Total da Nota:									650,00
7146/5-2012	05	500.008	09/11/2012	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 25/263

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										578,50
13249/0-2012	05	500.008	12/11/2012	682	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7846 02223966000970 ATLÂNTICA HOTELS INTERNATIONAL BR				
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO 12959 COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM PARA AS SERVIDORAS LEILA C. HOLD ABU-YAGHI E MARIANE KOMIYAMA DE OLIVEIRA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.							1,00	95,50	95,50
Total da Nota:										95,50
179/10-2012	01	110.000	12/11/2012	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
11077/1-2012	01	110.000	07/11/2012	755	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP				
1	Construção de academida da Saúde.					%		6,23	1.604,54	10.000,00
Total da Nota:										10.000,00
Total da Emissão:										180.462,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 26/263

Emissão: 05/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13307/0-2012	01	110.000	19/11/2012	15	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI			
1	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora C4480					PÇ	3,00	18,00	54,00
2	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora C4480					PÇ	3,00	14,00	42,00
Total da Nota:									96,00
13285/0-2012	01	110.000	13/12/2012	63	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, entregue "in loco", contendo no mínimo: 290 g de feijão carioca cozido, 270 g de arroz parboilizado cozido, 50 g de farofa, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada).					SV	18,00	8,50	153,00
Total da Nota:									153,00
13289/0-2012	01	110.000	21/11/2012	63	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE			
1	Parabrisa dianteiro					PÇ	1,00	465,00	465,00
Total da Nota:									465,00
5538/3-2012	01	110.000	14/11/2012	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	0,50	11.223,00	5.593,62
Total da Nota:									5.593,62
5539/4-2012	01	110.000	14/11/2012	67	3.3.90.39.58 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
13279/0-2012	01	110.000	13/11/2012	86	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	5,53	75,00	414,85
Total da Nota:									414,85
13283/0-2012	01	110.000	13/12/2012	86	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, entregue "in loco", contendo no mínimo: 290 g de feijão carioca cozido, 270 g de arroz parboilizado cozido, 50 g de farofa, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango					SV	4,00	8,50	34,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 27/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
13283/0-2012	01	110.000	13/12/2012	86	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
	grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada).									
									Total da Nota:	34,00
13292/0-2012	01	110.000	10/12/2012	91	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I				
1	Corretivo líquido à base de água, atóxico; p/ correção de qualquer tipo de escrita, frasco com 18 ml.					FR		2,00	1,18	2,36
									Total da Nota:	2,36
13294/0-2012	01	110.000	12/12/2012	91	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7816 15583243000177 JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME				
1	Agenda diária, folha inteira, permanente, executiva, capa preta.					PÇ		1,00	15,50	15,50
2	Índice telefônico; arame galvanizado; medindo (155x225) mm; com gramatura da capa (240g/m2); gramatura da folha (75g/m2); com 160 folhas.					PÇ		1,00	19,00	19,00
3	Livro ata de papelaria; medindo (220 x 320 ou 206x300) mm vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel Kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 100 folhas, sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2.					PÇ		7,00	9,35	65,45
4	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB					PÇ		1,00	27,90	27,90
5	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor azul, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX		1,00	15,50	15,50
6	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor preta, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX		1,00	15,50	15,50
									Total da Nota:	158,85
13295/0-2012	01	110.000	28/11/2012	99	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7816 15583243000177 JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME				
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		1,00	25,00	25,00
									Total da Nota:	25,00
13302/0-2012	01	110.000	29/11/2012	107	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
1	Capa "Processo", impresso na cor preto, em papel cartolina 180g/m² cor amarela (1x0 cor), f.fechado 23x33 cm, formato: 33x46 cm, com 1 dobra, incluindo arte final.					UND		500,00	0,58	290,00
									Total da Nota:	290,00
13303/0-2012	01	110.000	12/12/2012	107	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7816 15583243000177 JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME				
1	Corretivo; em fita; para correção de textos; formato roller, com design ergonômico; medindo 4,2mm x 12m, com validade mínima de 1 ano, a partir da data de entrega					PÇ		10,00	4,58	45,80
									Total da Nota:	45,80
13304/0-2012	01	110.000	10/12/2012	107	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I				
1	Capa para encadernação PP (polipropileno), Cor: preta, Formato: A-4 (21 x 297 mm), Tolerância: 0,2%.					PÇ		100,00	0,27	27,00
2	Capa para encadernação PP (polipropileno), Cor: transparente line; Formato: A-4 (21 x 297 mm), Tolerância:					PÇ		100,00	0,27	27,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 28/263

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13304/0-2012	01	110.000	10/12/2012	107	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
	0,2%								
Total da Nota:									54,00
13281/0-2012	01	110.000	13/12/2012	134	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, 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	40,00	8,50	340,00
Total da Nota:									340,00
13306/0-2012	01	110.000	19/11/2012	171	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 HP P1005					PÇ	6,00	21,98	131,88
Total da Nota:									131,88
6043/4-2012	02	220.003	13/11/2012	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	17.732,59	4,69	83.165,84
Total da Nota:									83.165,84
6044/3-2012	05	220.004	13/11/2012	225	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados 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	9.174,00	4,69	43.026,06
Total da Nota:									43.026,06
1055/7-2012	02	262.000	14/11/2012	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6957 10142854000166 IRMAOS FONSECA COMERCIO SERVICO			
1	Locação de 16 veículos em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de Educação no transporte de alunos dos Bairros Rurais e de Classes Especiais. Quantidade km/dia útil: 3759 km + 200 (S) todos os veículos conforme rotas anexas.					KM	92.765,00	1,27	117.811,55
Total da Nota:									117.811,55
6042/6-2012	02	262.000	13/11/2012	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					KM	44.659,41	4,69	209.452,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 29/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6042/6-2012	02	262.000	13/11/2012	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109	VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
	atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.									
Total da Nota:									209.452,64	
13288/0-2012	01	310.000	03/12/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109	JAIRO MARTINS			
1	Pastilha de freio					PÇ	1,00	86,00	86,00	
2	Disco de freio					PÇ	2,00	166,00	332,00	
Total da Nota:									418,00	
13290/0-2012	01	310.000	03/12/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109	JAIRO MARTINS			
1	Jogo de pastilha					PÇ	1,00	79,00	79,00	
2	Disco de freio dianteiro					PÇ	2,00	66,00	132,00	
Total da Nota:									211,00	
13291/0-2012	01	310.000	03/12/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109	JAIRO MARTINS			
1	Amortecedor dianteiro					PÇ	2,00	305,00	610,00	
Total da Nota:									610,00	
13280/0-2012	01	310.000	17/12/2012	309	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, 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	16,00	8,50	136,00	
Total da Nota:									136,00	
13310/0-2012	01	310.000	26/11/2012	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					KG	1.579,00	4,27	6.742,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 30/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13310/0-2012	01	310.000	26/11/2012	309	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6360	08266573000173 RL CARVALHO	LIMPEZA PUBLICA -ME	
	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								
Total da Nota:									6.742,33
13286/0-2012	05	300.009	17/12/2012	421	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, 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	4,00	8,50	34,00
Total da Nota:									34,00
13275/0-2012	01	100.001	10/12/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281	03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME		
1	Peneira aro 55 - feijão					PÇ	1,00	13,50	13,50
2	Mascara de solda					PÇ	1,00	69,45	69,45
3	Caixa sobrepor - sistema X					PÇ	2,00	3,89	7,78
4	Tomada 2P + T - Sistema X					PÇ	2,00	4,78	9,56
5	Durepoxi ultra rápido					PÇ	1,00	2,22	2,22
6	Eletrodo 2,5 mm					KG	2,00	17,78	35,56
Total da Nota:									138,07
13277/0-2012	01	110.000	10/12/2012	496	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281	03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME		
1	Argamassa, de cimento, aditivos especiais, agregado minerais e polímeros, para colante, alta resistência, conforme NRB 14081					SC	2,00	7,00	14,00
2	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	2,00	24,10	48,20
3	Ferro para construção civil, 3/16, barra com 12 metros					BR	10,00	4,68	46,80
Total da Nota:									109,00
13282/0-2012	01	110.000	17/12/2012	552	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868	09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo:					SV	177,00	8,50	1.504,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 31/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13282/0-2012	01	110.000	17/12/2012	552	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868	09233943000139	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME	
	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).								
Total da Nota:									1.504,50
9796/3-2012	01	110.000	12/11/2012	566	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7768	15282579000108	JUCIMARA DE FÁTIMA SANTOS - ME	
1	Prestação de serviços de treinamento desportivo no Projeto Superação nas modalidades de Volleybol, Basquete, Futsal.					%	8,33	720,00	6.000,00
Total da Nota:									6.000,00
13284/0-2012	01	510.000	19/12/2012	599	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, 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	27,00	8,50	229,50
Total da Nota:									229,50
13296/0-2012	05	500.006	12/12/2012	616	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7816	15583243000177	JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	
1	Agenda diária, folha inteira, permanente, executiva, capa preta.					PÇ	10,00	15,50	155,00
2	Aplicador de cola quente pequeno					PÇ	5,00	7,90	39,50
3	Arquivo morto polionda amarela 350 x 130 x 245 mm c/ 10 unidades					PCT	3,00	29,75	89,25
4	Arquivo morto polionda azul 350 x 130 x 245 mm c/ 10 unidades					PCT	3,00	29,75	89,25
5	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	4,58	137,40
6	Espiral; para encadernação de plástico PVC; incolor; com 12 mm - pacotes com no mínimo 50 unidades.					PCT	1,00	9,50	9,50
7	Extrator de grampos; em aço cromado; tipo espátula.					PÇ	10,00	0,60	6,00
8	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	18,70	56,10
9	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: amarelo.					FL	10,00	0,62	6,20
10	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: azul claro.					FL	10,00	0,62	6,20
11	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: marrom.					FL	10,00	0,62	6,20
12	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: verde.					FL	10,00	0,62	6,20
13	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: vermelho.					FL	10,00	0,62	6,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 32/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13296/0-2012	05	500.006	12/12/2012	616	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7816 15583243000177 JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME			
14	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	20,00	25,00	500,00
15	Quadro de aviso; em madeira compensada, revestida em fórmica, na cor branca; medindo (1,20 x 0,90) m; com moldura em alumínio.					PÇ	3,00	68,00	204,00
Total da Nota:									1.317,00
13297/0-2012	05	500.006	17/12/2012	616	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
1	Caderno de desenho; espiral, arame galvanizado de 0,9 a 1,1mm; de formato (200 x 275) mm (grande); capa em 4 cores, pesando 230g/m2; com 96 folhas; sem folha de seda; folha do caderno com 63g/m2; NBR numero 6045					PÇ	20,00	2,90	58,00
2	Envelope saco off set branco 90g 240x340mm -Caixa 250 unidades					CX	1,00	55,00	55,00
3	Espiral; de plástico PVC; incolor; com 7 mm – pacotes com no mínimo 50 unidades					PCT	1,00	5,60	5,60
4	Espiral; para encadernação de plástico PVC; incolor; com 20 mm - pacotes com no mínimo 50 unidades.					PCT	1,00	15,40	15,40
5	Papel dobradura (espelho); pesando 75g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor azul.					FL	10,00	0,17	1,70
6	Papel dobradura (espelho); pesando 75g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: vermelho.					FL	10,00	0,17	1,70
7	Papel dobradura (espelho); pesando 75g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: amarelo.					FL	10,00	0,17	1,70
8	Papel dobradura (espelho); pesando 75g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: marrom.					FL	10,00	0,17	1,70
9	Papel espelho; pesando 75g/m2; medindo 48 x 66 cm; cores variadas,					FL	30,00	0,17	5,10
10	Papel microondulado 50 x 80 cm; cor: amarelo.					FL	10,00	1,17	11,70
11	Papel microondulado 50 x 80 cm; cor: azul.					FL	10,00	1,17	11,70
12	Papel microondulado 50 x 80 cm; cor: marrom.					FL	10,00	1,17	11,70
13	Papel microondulado 50 x 80 cm; cor: verde.					FL	10,00	1,17	11,70
14	Papel microondulado 50 x 80 cm; cor: vermelho.					FL	10,00	1,17	11,70
15	Papel vergê diplomata creme; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas.					PCT	2,00	7,90	15,80
16	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5 volts; 1100 MAH; no tamanho palito (AAA), diâmetro: 10,5mm, comprimento: 44,5mm; embalado em embalagem em cartela com 02 unidades.; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; NBR7039					CT	5,00	3,80	19,00
17	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, formula avançada e composição dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e oxido de zinco; no tamanho pequeno (AA); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução N°. 257 de 30/06/99 do CONAMA; norma ABNT 7039/87 e 11175/90					CT	5,00	3,85	19,25
18	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano – não texturizado, pesando entre 40 á 50 g/m² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor azul escuro com 50 metros.					PÇ	1,00	53,50	53,50
Total da Nota:									311,95
13299/0-2012	02	500.010	21/11/2012	656	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7599 03586833000174 R.F DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS I			
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora LEXMARK E260 DN					PÇ	2,00	120,00	240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 33/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									240,00	
7152/5-2012	01	500.001	09/11/2012	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	
13287/0-2012	01	110.000	13/12/2012	732	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	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		335,00	8,00	2.680,00
Total da Nota:									2.680,00	
4590/6-2012	01	110.000	14/11/2012	735	3.3.90.39.08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7637 01020691000310 ENGEMAP ENGENHARIA, MAPEAMENTO				
1	Manutenção do sistema de geoprocessamento GEOFÁCIL pelo período de 12 meses					%		8,33	711,00	5.925,00
Total da Nota:									5.925,00	
Total da Emissão:									489.864,55	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8605/7-2012	01	110.000	21/11/2012	5	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	201,19	2,66	535,16
1	Gasolina comum									Total da Nota: 535,16
8613/3-2012	01	110.000	21/11/2012	15	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	49,41	2,66	131,43
1	Gasolina comum									Total da Nota: 131,43
13319/0-2012	01	110.000	14/11/2012	19	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME	CM	9,83	75,00	737,52
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.									Total da Nota: 737,52
8614/5-2012	01	110.000	21/11/2012	63	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	11,01	2,66	29,28
1	Gasolina comum									Total da Nota: 29,28
10122/3-2012	01	110.000	12/11/2012	137	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP	CM/CL	2.876,00	4,18	12.021,68
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8									Total da Nota: 12.021,68
8606/13-2012	01	110.000	21/11/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	79,88	2,66	212,48
1	Gasolina comum									Total da Nota: 212,48
8606/14-2012	01	110.000	21/11/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	94,61	2,66	251,66
1	Gasolina comum									Total da Nota: 251,66
12404/1-2012	01	110.000	21/11/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	8,12	2,66	21,60
1	Gasolina comum									Total da Nota: 21,60
8596/9-2012	01	220.002	21/11/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA	L	2.107,60	1,95	4.107,71
1	Óleo diesel S-500									Total da Nota: 4.107,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 35/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8602/8-2012	01	220.002	21/11/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	605,64	2,66	1.611,00
2	Álcool comum (Etanol)					L	70,15	1,90	132,93
Total da Nota:									1.743,93
3898/25-2012	01	310.000	21/11/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3950 35820448008110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L			
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3	61,00	12,00	732,00
Total da Nota:									732,00
8597/8-2012	01	310.000	21/11/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel S-500					L	1.405,70	1,95	2.739,71
Total da Nota:									2.739,71
8603/8-2012	01	310.000	21/11/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1.806,45	2,66	4.805,15
Total da Nota:									4.805,15
13312/0-2012	01	310.000	14/11/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Anulação da Nota nº 9985/0-2012						1,00	-278,00	-278,00
Total da Nota:									-278,00
13314/0-2012	01	310.000	14/11/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Anulação da Nota nº 11107/0-2012						1,00	-72,00	-72,00
Total da Nota:									-72,00
13316/0-2012	01	310.000	14/11/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7387 75014167000100 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD			
1	Anulação da Nota nº 9990/0-2012						1,00	-1.827,00	-1.827,00
Total da Nota:									-1.827,00
13313/0-2012	05	300.019	14/11/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Anulação da Nota nº 7114/0-2012						1,00	-46,70	-46,70
Total da Nota:									-46,70
13315/0-2012	05	300.019	14/11/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7387 75014167000100 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD			
1	Anulação da Nota nº 7131/0-2012						1,00	-123,13	-123,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 36/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										-123,13
13318/0-2012	05	300.017	14/11/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Anulação da Nota nº 3412/0-2012							1,00	-26,00	-26,00
Total da Nota:										-26,00
8607/9-2012	01	300.001	21/11/2012	335	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		71,95	2,66	191,40
Total da Nota:										191,40
12873/2-2012	01	300.001	21/11/2012	335	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Álcool comum (Etanol)					L		445,54	1,90	844,29
Total da Nota:										844,29
13311/0-2012	01	310.000	21/11/2012	335	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		212,29	2,66	564,70
Total da Nota:										564,70
8600/3-2012	01	310.000	21/11/2012	353	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel S-500					L		56,02	1,95	109,18
Total da Nota:										109,18
13333/0-2012	05	300.028	18/12/2012	417	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Refrigerante; composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND		16,00	1,80	28,80
2	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND		16,00	1,80	28,80
3	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de laranja; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND		16,00	1,80	28,80
4	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de uva, aroma natural de uva; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante					UND		15,00	1,80	27,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 37/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13333/0-2012	05	300.028	18/12/2012	417	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29	51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI		
	artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado								
Total da Nota:									113,40
8595/15-2012	01	110.000	21/11/2012	468	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523	07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA		
1	Óleo diesel S-500					L	1.484,81	1,95	2.893,90
Total da Nota:									2.893,90
8595/16-2012	01	110.000	21/11/2012	468	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523	07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA		
1	Óleo diesel S-500 (entregue em caminhão tanque no comboio da Prefeitura)					L	4.639,00	1,90	8.814,10
Total da Nota:									8.814,10
8601/8-2012	01	110.000	21/11/2012	468	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Gasolina comum					L	483,51	2,66	1.286,13
2	Álcool comum (Etanol)					L	123,00	1,90	233,08
Total da Nota:									1.519,21
8599/17-2012	01	110.000	21/11/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523	07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA		
1	Óleo diesel S-500					L	78,00	1,95	152,03
Total da Nota:									152,03
8599/18-2012	01	110.000	21/11/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523	07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA		
1	Óleo diesel S-50					L	196,01	2,03	397,71
Total da Nota:									397,71
12403/2-2012	01	110.000	21/11/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523	07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA		
1	Óleo diesel S-500					L	634,28	1,95	1.236,22
Total da Nota:									1.236,22
12403/3-2012	01	110.000	21/11/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523	07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA		
1	Óleo diesel S-500					L	216,55	1,95	422,05
Total da Nota:									422,05
8609/7-2012	01	110.000	21/11/2012	515	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Gasolina comum					L	117,72	2,66	313,13
2	Álcool comum (Etanol)					L	85,42	1,89	161,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 38/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8609/7-2012	01	110.000	21/11/2012	515	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
								Total da Nota:	475,00
5497/4-2012	01	100.001	21/11/2012	556	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5807 08875807000180 AGIL CONSTRUÇÕES LTDA -EPP			
1	Execução de reforma no Ginásio de Esportes Municipal					%	17,32	4.470,94	77.458,22
								Total da Nota:	77.458,22
8610/8-2012	01	510.000	21/11/2012	608	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	198,65	2,66	528,40
								Total da Nota:	528,40
13323/0-2012	05	500.006	03/12/2012	616	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI			
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP 1022					PÇ	3,00	19,80	59,40
								Total da Nota:	59,40
13330/0-2012	05	500.006	21/11/2012	616	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I			
1	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HP 2050					PÇ	3,00	35,00	105,00
2	Cartucho de tinta colorido compatível ou original para impressora HP 2050					PÇ	3,00	45,00	135,00
								Total da Nota:	240,00
13332/0-2012	05	500.008	03/12/2012	616	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	2,00	18,00	36,00
2	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora C4480					PÇ	2,00	14,00	28,00
								Total da Nota:	64,00
13326/0-2012	05	500.008	19/12/2012	635	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7817 00224471000183 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA - EI			
1	Clips colorido nº. 2 - caixa com 100 unidades, cores variadas.					CX	20,00	7,80	156,00
2	Refil cola quente bastão fino 1 kg					KG	1,00	22,50	22,50
3	Refil cola quente bastão grosso 1 kg					KG	5,00	22,50	112,50
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	15,00	2,80	42,00
								Total da Nota:	333,00
8604/8-2012	01	510.000	21/11/2012	646	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	924,79	2,66	2.459,93
								Total da Nota:	2.459,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 39/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
13320/0-2012	01	510.000	17/12/2012	646	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I				
1	Aplicador de cola quente grande					PÇ		10,00	10,50	105,00
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		50,00	2,20	110,00
3	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	2,20	110,00
4	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável					PÇ		10,00	1,40	14,00
5	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor laranja, não recarregável					PÇ		10,00	1,40	14,00
6	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor rosa, não recarregável					PÇ		5,00	1,40	7,00
7	Capa para encadernação PP (polipropileno), Cor: preta, Formato: A-4 (21 x 297 mm), Tolerância: 0,2%.					PÇ		200,00	0,27	54,00
8	Capa para encadernação PP (polipropileno), Cor: transparente line; Formato: A-4 (21 x 297 mm), Tolerância: 0,2%					PÇ		200,00	0,27	54,00
9	Espiral; de plástico PVC; incolor; com 7 mm – pacotes com no mínimo 50 unidades					PCT		20,00	5,60	112,00
10	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 45 mm, comprimento 48 m, cor incolor, aplicação multiuso.					RL		50,00	3,38	169,00
11	Lápis de cor inteiro, forma cilíndrica acondicionado em caixas, contendo 12 cores sortidas, confeccionado em madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite, recoberto com tinta atóxica. Barra interna do grafite deverá possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentação e ser macio. Comprimento 170 mm, diâmetro 06 mm, toxidade dos limites máximos da presença de metais pesados conforme Norma Europeia EN 71/3.					CX		50,00	4,35	217,50
12	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		30,00	1,80	54,00
13	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, formula avançada e composição dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e oxido de zinco; no tamanho pequeno (AA); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução N°. 257 de 30/06/99 do CONAMA; norma ABNT 7039/87 e 11175/90					CT		30,00	3,85	115,50
14	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	9,80	98,00
15	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano – não texturizado, pesando entre 40 á 50 g/m² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor azul escuro com 50 metros.					PÇ		2,00	53,50	107,00
16	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano – não texturizado, pesando entre 40 á 50 g/m² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor vermelho com 50 metros.					PÇ		2,00	53,50	107,00
Total da Nota:										1.448,00
13321/0-2012	01	510.000	12/12/2012	646	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7816 15583243000177 JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME				
1	Agenda diária, folha inteira, permanente, executiva, capa preta.					PÇ		1,00	15,50	15,50
2	Apontador para lápis; de plástico rígido; simples, com deposito.					PÇ		30,00	0,55	16,50
3	Borracha de papelaria; feita de látex natural, com protetor plástico; para lápis e grafite; no formato retangular; numero 24; branca. Caixa com 24 unidades.					CX		10,00	23,50	235,00
4	Caderneta espiral; de plástico; espessura de 0,9mm; no formato 1/8; capa pesando 240g/m2; com 50 folhas; folha pesando 56g/m2; com 1 cor					PÇ		10,00	1,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 40/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13321/0-2012	01	510.000	12/12/2012	646	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7816 15583243000177 JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME			
5	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	100,00	4,58	458,00
6	Envelope branco médio 25,5x18cm, caixa com 250 unidades.					CX	3,00	39,00	117,00
7	Envelope plástico; para pasta catalogo; tamanho: ofício; 04 furos; com espessura mínima de (0,10) micras; transparente. Pacotes com 100 unidades.					PCT	20,00	24,00	480,00
8	Espiral; para encadernação de plástico PVC; incolor; com 9 mm - pacotes com no mínimo 50 unidades					PCT	5,00	7,80	39,00
9	Espiral; para encadernação de plástico PVC; incolor; com 12 mm - pacotes com no mínimo 50 unidades.					PCT	5,00	9,50	47,50
10	Espiral; para encadernação de plástico PVC; incolor; com 14 mm - pacotes com no mínimo 50 unidades.					PCT	5,00	11,80	59,00
11	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB					PÇ	10,00	27,90	279,00
12	Organizador de escritório para armazenar documentos em acrílico					PÇ	5,00	12,70	63,50
13	Organizador de mesa; de acrílico; com compartimento para lápis e clips; tipo duplo; no formato retangular; na cor fume.					PÇ	5,00	6,35	31,75
14	Pistola de cola quente – pequeno					PÇ	10,00	7,90	79,00
15	Régua de uso escolar/escritório; de plástico; medindo 30 cm, com escala milimétrica, em baixo relevo; na cor transparente.					PÇ	50,00	0,30	15,00
16	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	5,00	30,00	150,00
17	Envelope plástico; para pasta catalogo; tamanho: A4; 02 furos; com espessura mínima de (0,10) micras; transparente.					PÇ	200,00	0,22	44,00
18	Alfinete; em aço - n.1 - medindo 2,5 cm de comprimento - niquelado; do tipo segurança					CX	3,00	5,90	17,70
19	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor azul, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	40,00	15,50	620,00
20	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor preta, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	20,00	15,50	310,00
Total da Nota:									3.087,45
13322/0-2012	01	510.000	19/12/2012	646	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7817 00224471000183 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA - EI			
1	Alfinete para mapa; cabeça de poliestireno de 5 mm; comprimento total 18mm cores variadas- caixas com 50 unidades .					CX	20,00	3,00	60,00
2	Almofada para carimbo; de feltro, em estojo plástico, com entintamento; tinta na cor azul; no tamanho 6,7 x 11 cm					PÇ	5,00	2,30	11,50
3	Clips colorido nº. 2 - caixa com 100 unidades, cores variadas.					CX	20,00	7,80	156,00
4	Encadernadora; com acionamento manual; modelo de mesa; para encadernação espiral; de furos redondos; medindo 4 mm de diâmetro; e com passo de furacão de 6 mm; comprimento de perfuração mínimo de 380 mm; podendo perfurar simultaneamente no mínimo 10 folhas de 75 g/m2; regulador de margem com no mínimo 4 posições; devendo possuir gaveta coletora de resíduos da perfuração; garantia 12 meses apos a entrega; no					PÇ	1,00	465,00	465,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 41/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13322/0-2012	01	510.000	19/12/2012	646	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7817 00224471000183 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA - E			
	balcão.								
5	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo 9 mm					PÇ	5,00	1,10	5,50
6	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo 18 mm.					PÇ	10,00	1,70	17,00
7	Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso					RL	20,00	4,00	80,00
8	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; cores variadas.					PÇ	100,00	0,48	48,00
9	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor amarela.					PÇ	50,00	0,48	24,00
10	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor azul.					PÇ	100,00	0,48	48,00
11	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor cristal.					PÇ	100,00	0,48	48,00
12	Pincel p/ quadro branco; na cor azul; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	20,00	1,60	32,00
13	Pincel p/ quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	20,00	1,60	32,00
14	Quadro de aviso; em cortiça; medindo (0,90x 1,20) m, espessura de 12mm; com moldura de alumínio					PÇ	1,00	60,00	60,00
15	Refil cola quente bastão fino 1 kg					KG	1,00	22,50	22,50
16	Refil cola quente bastão grosso 1 kg					KG	5,00	22,50	112,50
17	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	15,00	2,80	42,00
18	Perfurador para papel; em ferro fundido; com capacidade de perfurar 100 folhas; com 2 vazadores; régua; na cor preto					PÇ	5,00	87,00	435,00
Total da Nota:									1.699,00
12401/1-2012	02	500.010	22/11/2012	656	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	7730 13439432000145 ANDRE LUIZ PINHA 28197793875			
1	Livro COMO CONSTRUIR SEUS BRINQUEDOS					PÇ	4,00	50,00	200,00
2	Livro PALAVRA CANTADA RELAXAR - LIVRO + DVD					PÇ	4,00	75,00	300,00
3	Livro MANUAL DO PROFESSOR					PÇ	4,00	45,00	180,00
4	Livro PALAVRA CANTADA BRINC 01 - LIVRO + DVD					PÇ	4,00	90,00	360,00
5	Livro PALAVRA CANTADA BRNC 02 - LIVRO + DVD					PÇ	4,00	90,00	360,00
6	Livro PALAVRA CANTADA VOL 01 - LIVRO + DVD					PÇ	4,00	90,00	360,00
7	Livro PALAVRA CANTADA VOL 02 - LIVRO + DVD					PÇ	4,00	90,00	360,00
8	Livro PALAVRA CANTADA VOL 03 - LIVRO + DVD					PÇ	4,00	90,00	360,00
9	Livro PALAVRA CANTADA VOL 04 - LIVRO + DVD					PÇ	4,00	90,00	360,00
10	Livro PALAVRA CANTADA VOL 05 - LIVRO + DVD					PÇ	4,00	90,00	360,00
11	Livro POP - UP O SAPO CURIOSO					PÇ	4,00	30,00	120,00
12	Livro POP - UP O CACHORRO ELAMEADO					PÇ	4,00	30,00	120,00
13	Livro POP - UP O LAGARTO					PÇ	4,00	30,00	120,00
14	Livro POP - UP FADAS AMIGUINHAS					PÇ	4,00	30,00	120,00
15	Livro POP - UP QUANDO EU CRESCER					PÇ	4,00	30,00	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 43/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13328/0-2012	02	500.010	19/12/2012	656	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7816 15583243000177 JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME			
1	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: amarelo.					FL	10,00	1,90	19,00
2	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: azul.					FL	10,00	1,90	19,00
3	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: bege.					FL	10,00	1,90	19,00
4	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: branco.					FL	10,00	1,90	19,00
5	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: laranja.					FL	10,00	1,90	19,00
6	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: rosa.					FL	10,00	1,90	19,00
7	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: verde.					FL	10,00	1,90	19,00
8	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: vermelho.					FL	10,00	1,90	19,00
9	E.V.A; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso; na cor: marrom.					FL	10,00	1,90	19,00
10	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor azul, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	1,00	15,50	15,50
Total da Nota:									186,50
13329/0-2012	02	500.010	19/12/2012	656	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7817 00224471000183 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA - EI			
1	Alfinete para mapa; cabeça de poliestireno de 5 mm; comprimento total 18mm cores variadas- caixas com 50 unidades .					CX	1,00	3,00	3,00
2	Cortixa escolar 1,00 mm 60 x 90					PÇ	5,00	6,87	34,35
Total da Nota:									37,35
13324/0-2012	05	500.008	13/12/2012	676	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7816 15583243000177 JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME			
1	Apontador para lápis; de plástico rígido; simples, com deposito.					PÇ	40,00	0,55	22,00
2	Borracha de papelaria; feita de látex natural, com protetor plástico; para lápis e grafite; no formato retangular; numero 24; branca. Caixa com 24 unidades.					CX	10,00	23,50	235,00
3	Caderneta espiral; de plástico; espessura de 0,9mm; no formato 1/8; capa pesando 240g/m2; com 50 folhas; folha pesando 56g/m2; com 1 cor					PÇ	40,00	1,00	40,00
4	Pistola de cola quente – pequeno					PÇ	10,00	7,90	79,00
5	Régua de uso escolar/escritório; de plástico; medindo 30 cm, com escala milimétrica, em baixo relevo; na cor transparente.					PÇ	50,00	0,30	15,00
6	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor azul, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	5,00	15,50	77,50
7	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor preta, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	5,00	15,50	77,50
Total da Nota:									546,00
13325/0-2012	05	500.008	17/12/2012	676	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
1	Caderno brochura; costurado; capa dura 1/4; capa 01 cor; pesando no mínimo 90g/m2; com no mínimo 96 fls.; pesando 56 g/m2; deve atender a norma NBR 6045-versão 2000.					PÇ	70,00	2,20	154,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 44/263

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13325/0-2012	05	500.008	17/12/2012	676	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
2	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	70,00	2,20	154,00
3	Caderno espiral; de arame galvanizado; espessura de 0,9 a 1,1mm; no formato universitário; com capa em 1 cor, pesando 250g/m2; com 200 folhas com divisões; gramatura da folha 56g/m2					PÇ	40,00	4,01	160,40
4	Lápis de cor inteiro, forma cilíndrica acondicionado em caixas, contendo 12 cores sortidas, confeccionado em madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite, recoberto com tinta atóxica. Barra interna do grafite deverá possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentação e ser macio. Comprimento 170 mm, diâmetro 06 mm, toxidade dos limites máximos da presença de metais pesados conforme Norma Européia EN 71/3.					CX	50,00	4,35	217,50
5	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano – não texturizado, pesando entre 40 á 50 g/m² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor azul escuro com 50 metros.					PÇ	2,00	53,50	107,00
6	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano – não texturizado, pesando entre 40 á 50 g/m² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor vermelho com 50 metros.					PÇ	2,00	53,50	107,00
Total da Nota:									899,90
13115/1-2011	01	300.029	14/11/2012	5105	5.1.05.51.99 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST			
1	Execução de obra de reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde					%	36,65	45,03	1.650,66
Total da Nota:									1.650,66
13335/0-2012	01	110.000	14/11/2012	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 230 - FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA.						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
13336/0-2012	01	110.000	14/11/2012	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 021 - JOEL CLEBER BALDUÍNO DAMASCENO.						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
13337/0-2012	01	110.000	14/11/2012	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 058 - LEONICE GONSALVES.						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
13338/0-2012	01	110.000	14/11/2012	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 022 - MARLENE DE CASTRO CORREA.						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
13339/0-2012	01	110.000	14/11/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGUIRDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 018 - MÔNICA ALVES NUNES.						1,00	71,50	71,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 45/263

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	71,50
13340/0-2012	01	110.000	14/11/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 039 - PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA.						1,00	71,50	71,50
								Total da Nota:	71,50
13341/0-2012	01	110.000	14/11/2012	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 - ROSA MARIA DOS PASSOS.						1,00	71,50	71,50
								Total da Nota:	71,50
13342/0-2012	01	110.000	14/11/2012	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 067 - SUELI CRUZ DOS SANTOS.						1,00	71,50	71,50
								Total da Nota:	71,50
13343/0-2012	01	110.000	14/11/2012	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 020 - ZENILDA OLIVEIRA PUPO.						1,00	71,50	71,50
								Total da Nota:	71,50
								Total da Emissão:	142.886,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 46/263

Emissão: 07/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13377/0-2012	01	110.000	14/11/2012	9	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755	44307668000151 EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA			
1	DESPESAS C/ PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM PARA PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.						1,00	2.647,72	2.647,72	
Total da Nota:									2.647,72	
13372/0-2012	01	510.000	07/11/2012	45	3.3.90.39.45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1945	06701629814 ELIZEU BATISTA DOS SANTOS			
1	Anulação da Nota nº 10027/0-2012						1,00	-768,51	-768,51	
Total da Nota:									-768,51	
13371/0-2012	01	110.000	14/11/2012	67	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218	33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUN			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Novembro/2012						1,00	3,09	3,09	
Total da Nota:									3,09	
13356/0-2012	01	110.000	03/12/2012	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	
Total da Nota:									60,00	
5611/7-2012	01	200.001	07/11/2012	154	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	ACERTO DE CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE						1,00	1.924,45	1.924,45	
Total da Nota:									1.924,45	
13358/0-2012	01	220.002	03/12/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68	50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Pastilha de freio					JG	1,00	69,00	69,00	
2	Disco de freio					PÇ	2,00	110,00	220,00	
Total da Nota:									289,00	
13359/0-2012	01	220.002	14/11/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6574	77506301000116 CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TR.			
1	sensor pastilha de freio					PÇ	2,00	132,00	264,00	
Total da Nota:									264,00	
8234/4-2012	02	262.000	22/11/2012	216	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6042	09335115000101 NOVA DESIN CONTROLE DE PRAGAS E C			
1	Contratação de empresa para execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas Municipais de Ensino Fundamental do Município de Cajati - SP					MÊS	0,50	13.200,00	6.600,00	
Total da Nota:									6.600,00	
5610/7-2012	01	210.004	07/11/2012	252	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 47/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5610/7-2012	01	210.004	07/11/2012	252	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	ACERTO DE CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE						1,00	439,44	439,44
Total da Nota:									439,44
13376/0-2012	01	210.004	10/11/2012	252	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5610/8.						1,00	4,11	4,11
Total da Nota:									4,11
5612/7-2012	01	210.001	07/11/2012	265	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	ACERTOS DE CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE						1,00	379,09	379,09
Total da Nota:									379,09
8233/4-2012	01	210.001	22/11/2012	265	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6042 09335115000101 NOVA DESIN CONTROLE DE PRAGAS E C			
1	Contratação de empresa para execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas Municipais do Município de Cajati - SP					MÊS	0,50	13.200,00	6.600,00
Total da Nota:									6.600,00
154/7-2012	01	210.004	22/11/2012	272	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7466 01774257000163 JFP CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME			
1	Construção de creche municipal na rua roma, bairro Vila Antunes, Cajati - SP.					%	4,55	14.124,40	64.284,40
Total da Nota:									64.284,40
6599/19-2012	05	220.006	28/11/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
1	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	42,00	5,25	220,50
2	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	521,00	1,82	948,22
3	Banana tipo prata; 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	398,00	2,28	907,44
4	Limão tahiti, grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo; isento de enfermidades, material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes; polpa suculenta.					KG	4,00	2,50	10,00
5	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
6	Pepino comum de 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					KG	197,00	2,30	453,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 48/263

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6599/19-2012	05	220.006	28/11/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202	12377171000113	ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU	
	física ou mecânica (rachaduras e cortes).								
								Total da Nota:	2.560,86
13349/0-2012	05	220.006	28/11/2012	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	231,00	0,95	219,45
2	Couve-flor, de 1ª qualidade. Em boas condições de consumo; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Unidade bem desenvolvida.					KG	98,00	3,20	313,60
								Total da Nota:	533,05
13350/0-2012	05	220.005	21/11/2012	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	31,00	1,07	33,17
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	10,00	1,12	11,20
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	125,00	0,20	25,00
4	Repolho liso, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	10,00	0,65	6,50
								Total da Nota:	75,87
13351/0-2012	05	220.005	28/11/2012	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	390,00	0,19	74,10
2	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
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	24,00	0,15	3,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 49/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	78,30
13374/0-2012	05	220.005	21/11/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIN			
1	Lasanha à bolonhesa congelada. Prato pronto ou semi-pronto contendo produtos de origem animal por produto elaborado total ou parcialmente, que contenha carnes, preparado de forma isolada ou combinada com ingredientes, tais como: molhos, farinhas, cereais e outros, submetidos à processo tecnológico adequado. O produto deverá conter em sua composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, carne moída, polpa de tomate, cebola, apresuntado, queijo mussarela, margarina, óleo de soja, leite em pó, sal, amido modificado, clara de ovo, queijo parmesão, proteína de soja, alho, ovo e temperos permitidos pela legislação. Deve conter no mínimo 6g de proteína e 8g de gordura total em 100g do produto. Embalagem primária: bandejas de lasanha pesando entre 4,5kg e 5kg, embaladas em plástico próprio para alimentos, lacrada. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega, sob temperatura de -12° C. O produto deverá estar sempre de acordo com a legislação vigente, em especial a Instrução Normativa nº 6 de 15/02/2001, MAPA.					BR	5,00	57,80	289,00
								Total da Nota:	289,00
13375/0-2012	01	110.000	14/11/2012	283	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5609/8.						1,00	268,18	268,18
								Total da Nota:	268,18
12601/2-2012	01	310.000	14/11/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Losartana 50 mg					CPD	45.000,00	0,05	2.250,00
								Total da Nota:	2.250,00
13353/0-2012	01	310.000	04/12/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Filtro de combustível					PÇ	1,00	86,00	86,00
2	Filtro de ar					PÇ	1,00	95,00	95,00
3	Kit revisão					PÇ	1,00	45,00	45,00
4	OLEO DE MOTOR					GL	6,00	25,00	150,00
5	Filtro de Combustivel					PÇ	1,00	205,00	205,00
								Total da Nota:	581,00
13357/0-2012	01	310.000	03/12/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Óleo de motor 15W50 1L					FR	4,00	15,00	60,00
2	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	15,00	15,00
3	Palheta do limpador					PÇ	1,00	48,00	48,00
4	Elemento filtrante de ar					PÇ	1,00	30,00	30,00
5	Bielela Barra Estabilizadora					PÇ	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 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 50/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										178,00
13348/0-2012	01	310.000	19/12/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS				
1	Mão de obra					SV		1,00	300,00	300,00
Total da Nota:										300,00
13380/0-2012	01	310.000	28/11/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7852 13295149000197 ADILSON PEDROSO DA SILVA - ME				
1	Serviço de Manutenção do tocógrafo eletrônico vdu, regulagem das agulhas, aferição e lacração INMETRO					SV		1,00	370,00	370,00
Total da Nota:										370,00
13352/0-2012	01	100.001	03/12/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Óleo de motor 15W50 1L					FR		4,00	15,00	60,00
2	Filtro lubrificante					PÇ		1,00	13,44	13,44
3	Elemento filtrante de ar					PÇ		1,00	14,00	14,00
Total da Nota:										87,44
13355/0-2012	01	100.001	03/12/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Cruzeta Cardan					PÇ		1,00	240,00	240,00
Total da Nota:										240,00
140/10-2012	01	100.001	13/11/2012	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		1.795,50	5,30	9.516,15
Total da Nota:										9.516,15
13373/0-2012	01	110.000	07/11/2012	503	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1945 06701629814 ELIZEU BATISTA DOS SANTOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	768,51	768,51
Total da Nota:										768,51
13354/0-2012	01	100.001	14/11/2012	515	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6930 01366445000152 NUNO CAMINHOES LTDA				
1	Óleo de motor					L		10,00	15,46	154,60
2	Óleo de transmissão					GL		1,00	309,09	309,09
Total da Nota:										463,69
13378/0-2012	01	510.000	14/11/2012	611	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5606/8.							1,00	441,65	441,65



Página: 52/263

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13369/0-2012	01	110.000	14/11/2012	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 072/2012 - TARCIS DA SILVA.						1,00	95,04	95,04	
								Total da Nota:	95,04	
13370/0-2012	01	110.000	14/11/2012	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 069/2012 - FRANCISCO CESAR DE MOURA E SILVA.						1,00	95,04	95,04	
								Total da Nota:	95,04	
								Total da Emissão:	102.257,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 53/263

Emissão: 08/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
13481/0-2012	01	110.000	26/11/2012	9	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL				
1	Instalação de ar condicionado com fornecimento de materiais					SV		1,00	650,00	650,00
Total da Nota:										650,00
13399/0-2012	01	110.000	08/11/2012	11	3.3.90.39.45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1028 03408303878 ANTONIO DOS SANTOS				
1	Anulação da Nota nº 12387/0-2012							1,00	-855,06	-855,06
Total da Nota:										-855,06
13408/0-2012	01	110.000	19/11/2012	60	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2371 11830799827 EDINEIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	342,97	342,97
Total da Nota:										342,97
13410/0-2012	01	110.000	19/11/2012	60	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2371 11830799827 EDINEIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.028,91	1.028,91
Total da Nota:										1.028,91
146/11-2012	01	110.000	21/11/2012	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.				%			13,58	250,00	3.394,35
Total da Nota:										3.394,35
13494/0-2012	01	110.000	08/11/2012	71	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA				
1	Anulação da Nota nº10923/0-2012							1,00	-87,70	-87,70
Total da Nota:										-87,70
13477/0-2012	01	110.000	20/11/2012	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 OUTUBRO/2012. - 264 SERVIDORES DEMAIS SETORES.							1,00	13.041,69	13.041,69
Total da Nota:										13.041,69
13489/0-2012	01	110.000	19/11/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME RECEITA CFEM DO DIA 07/11.							1,00	1.743,97	1.743,97
Total da Nota:										1.743,97
13490/0-2012	01	110.000	19/11/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME RECEITA FUNDO PETRÓLEO BRUTO DO DIA 19/11							1,00	110,20	110,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 54/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		110,20	
13491/0-2012	01	110.000	19/11/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME RECEBITA DO FUNDO DO PETRÓLEO BRUTO DO DIA 19/11.						1,00	154,52	154,52	
							Total da Nota:		154,52	
13492/0-2012	01	110.000	19/11/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME RECEITA COMP. FINANC. ESFORÇO DO DIA 16/11/2012.						1,00	229,90	229,90	
							Total da Nota:		229,90	
13385/0-2012	01	110.000	21/11/2012	131	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7726	08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I			
1	Toner PE220 - 013R00621					PÇ	2,00	270,00	540,00	
							Total da Nota:		540,00	
13384/0-2012	01	110.000	21/11/2012	141	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7726	08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I			
1	Toner PE220 - 013R00621					PÇ	4,00	270,00	1.080,00	
							Total da Nota:		1.080,00	
13383/0-2012	01	110.000	12/12/2012	171	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7816	15583243000177 JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME			
1	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor preta, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	1,00	15,50	15,50	
							Total da Nota:		15,50	
13381/0-2012	01	110.000	28/11/2012	176	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2204	01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO			
1	Kit computador composto de: (1) Processador; (2) Placa-mãe; (3) Memória; (4) Gabinete; (5) Controladora de vídeo; (6) Unidade de disco rígido; (7) Placa de rede ethernet; (8) Teclado; (9) Mouse óptico; (10) Unidade óptica; (11) Sistema Operacional; e Monitor de vídeo (conforme especificações do Anexo VI do Edital de Pregão Presencial nº 044/2012					KIT	1,00	1.340,00	1.340,00	
							Total da Nota:		1.340,00	
13401/0-2012	01	220.002	19/11/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5672	13367600873 ALVARO DA SILVA LISBOA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	309,99	309,99	
							Total da Nota:		309,99	
13402/0-2012	01	220.002	19/11/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5672	13367600873 ALVARO DA SILVA LISBOA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.123,71	1.123,71	
							Total da Nota:		1.123,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 55/263

4R Sistemas RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
13404/0-2012	01	220.002	19/11/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5636 15902872820 EDVAL SILVA PINTO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	309,99	309,99
Total da Nota:										309,99
13405/0-2012	01	220.002	19/11/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5636 15902872820 EDVAL SILVA PINTO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.196,48	1.196,48
Total da Nota:										1.196,48
13443/0-2012	01	220.002	19/11/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5780 21592744885 JEFERSON CLEITON CHAGAS BATISTA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.042,34	1.042,34
Total da Nota:										1.042,34
13444/0-2012	01	220.002	19/11/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3905 21926136870 QUÉSIA FALCÃO DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	212,63	212,63
Total da Nota:										212,63
13445/0-2012	01	220.002	19/11/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3905 21926136870 QUÉSIA FALCÃO DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	659,42	659,42
Total da Nota:										659,42
13446/0-2012	01	220.002	19/11/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5779 27610643807 EDILAINE DOS SANTOS MARCELINO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	212,63	212,63
Total da Nota:										212,63
13447/0-2012	01	220.002	19/11/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5779 27610643807 EDILAINE DOS SANTOS MARCELINO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	646,66	646,66
Total da Nota:										646,66
13448/0-2012	01	220.002	19/11/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6895 34321883822 SANDRA APARECIDA DE FRANCA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	217,08	217,08
Total da Nota:										217,08
13449/0-2012	01	220.002	19/11/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6895 34321883822 SANDRA APARECIDA DE FRANCA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	669,62	669,62
Total da Nota:										669,62
13460/0-2012	01	220.002	19/11/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	673 03069336833 AQUILINO PEDROSO DE LIMA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 56/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13460/0-2012	01	220.002	19/11/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	673 03069336833 AQUILINO PEDROSO DE LIMA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	309,99	309,99
Total da Nota:									309,99
13461/0-2012	01	220.002	19/11/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	673 03069336833 AQUILINO PEDROSO DE LIMA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.218,22	1.218,22
Total da Nota:									1.218,22
13475/0-2012	01	220.002	19/11/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7853 32819291848 SOLANGE TAVARES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	217,08	217,08
Total da Nota:									217,08
13476/0-2012	01	220.002	19/11/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7853 32819291848 SOLANGE TAVARES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	667,93	667,93
Total da Nota:									667,93
13484/0-2012	01	220.002	29/11/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	11 45791704000168 MECÂNICA PASIN LTDA - ME			
1	Bucha olho da mola					PÇ	2,00	18,00	36,00
2	MOLA MB 520					PÇ	1,00	50,00	50,00
3	Bucha barra estabilizadora					PÇ	2,00	7,50	15,00
4	Parafuso M12 x 60 C/P					PÇ	1,00	10,00	10,00
5	Borracha jumelo mola					PÇ	4,00	6,00	24,00
Total da Nota:									135,00
13478/0-2012	01	220.002	20/11/2012	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 OUTUBRO/2012 - 353 SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.						1,00	17.441,73	17.441,73
Total da Nota:									17.441,73
13442/0-2012	02	261.000	19/11/2012	209	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5969 47887613949 ANA PORFÍRIA VELOSO SILVA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.275,00	1.275,00
Total da Nota:									1.275,00
13409/0-2012	01	210.004	19/11/2012	246	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6422 09786978803 FLORINDA DE OLIVEIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	910,64	910,64
Total da Nota:									910,64
13441/0-2012	01	210.001	19/11/2012	255	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3904 19762105850 MARTA MITIKO NAGASAWA DOMINGUES			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 57/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
13441/0-2012	01	210.001	19/11/2012	255	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3904 19762105850 MARTA MITIKO NAGASAWA DOMINGUES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	853,71	853,71
Total da Nota:										853,71
13450/0-2012	01	210.001	19/11/2012	255	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1121 13004176840 MOZEIDA MACHADO DOS SANTOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	212,63	212,63
Total da Nota:										212,63
13451/0-2012	01	210.001	19/11/2012	255	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1121 13004176840 MOZEIDA MACHADO DOS SANTOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	637,89	637,89
Total da Nota:										637,89
13418/0-2012	01	310.000	19/11/2012	286	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1775 17249219839 MARIA ANDRÉIA DE RAMOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	583,00	583,00
Total da Nota:										583,00
13419/0-2012	01	310.000	19/11/2012	286	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1775 17249219839 MARIA ANDRÉIA DE RAMOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.748,98	1.748,98
Total da Nota:										1.748,98
13424/0-2012	01	310.000	19/11/2012	286	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705 01814932844 DINA MARIA DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	277,06	277,06
Total da Nota:										277,06
13425/0-2012	01	310.000	19/11/2012	286	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705 01814932844 DINA MARIA DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.068,85	1.068,85
Total da Nota:										1.068,85
13479/0-2012	01	310.000	20/11/2012	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 OUTUBRO/2012 - 286 SERVIDORES DA SAÚDE.							1,00	14.131,26	14.131,26
Total da Nota:										14.131,26
13413/0-2012	01	310.000	19/11/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3653 27433949860 LELIANE MACIEL DE LIMA CAMARGO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.203,83	1.203,83
Total da Nota:										1.203,83
13414/0-2012	01	310.000	19/11/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	431 00508260850 MAURO LEONEL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 58/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13414/0-2012	01	310.000	19/11/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	431 00508260850 MAURO LEONEL			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	309,99	309,99
Total da Nota:									309,99
13415/0-2012	01	310.000	19/11/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	431 00508260850 MAURO LEONEL			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.255,97	1.255,97
Total da Nota:									1.255,97
13416/0-2012	01	310.000	19/11/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5457 32416895818 RODRIGO FERREIRA LOPES GRAÇA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	507,59	507,59
Total da Nota:									507,59
13417/0-2012	01	310.000	19/11/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5457 32416895818 RODRIGO FERREIRA LOPES GRAÇA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.802,37	1.802,37
Total da Nota:									1.802,37
13420/0-2012	01	310.000	19/11/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2853 09786942876 SUELI MOTTA DE ANDRADE			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63
Total da Nota:									212,63
13421/0-2012	01	310.000	19/11/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2853 09786942876 SUELI MOTTA DE ANDRADE			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	786,00	786,00
Total da Nota:									786,00
13422/0-2012	01	310.000	19/11/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	916 01786530805 ANTONIO JOSE DA SILVA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	309,99	309,99
Total da Nota:									309,99
13423/0-2012	01	310.000	19/11/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	916 01786530805 ANTONIO JOSE DA SILVA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.375,03	1.375,03
Total da Nota:									1.375,03
13426/0-2012	01	310.000	19/11/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3566 15902569800 CELIA MARIA GUIMARAES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	342,93	342,93
Total da Nota:									342,93
13427/0-2012	01	310.000	19/11/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3566 15902569800 CELIA MARIA GUIMARAES			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 59/263

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
13427/0-2012	01	310.000	19/11/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3566 15902569800 CELIA MARIA GUIMARAES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.234,20	1.234,20
Total da Nota:										1.234,20
13428/0-2012	01	310.000	19/11/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5819 85680753804 JUAN CARLOS PLINI				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	16.417,99	16.417,99
Total da Nota:										16.417,99
13429/0-2012	01	310.000	19/11/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7040 28678011840 IVO GURGEL COSTA JUNIOR				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.819,93	1.819,93
Total da Nota:										1.819,93
13430/0-2012	01	310.000	19/11/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7040 28678011840 IVO GURGEL COSTA JUNIOR				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	5.459,79	5.459,79
Total da Nota:										5.459,79
13431/0-2012	01	310.000	19/11/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	697 68572859934 RAMON LEONARDO V. ORTEGA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	19.412,56	19.412,56
Total da Nota:										19.412,56
13436/0-2012	01	310.000	19/11/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7231 36148031809 GLEICIMARA BATISTA NUNES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.569,95	1.569,95
Total da Nota:										1.569,95
13437/0-2012	01	310.000	19/11/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5170 00739736884 IRANY MENGHI				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	5.217,81	5.217,81
Total da Nota:										5.217,81
13438/0-2012	01	310.000	19/11/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5170 00739736884 IRANY MENGHI				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	15.653,39	15.653,39
Total da Nota:										15.653,39
13452/0-2012	01	310.000	19/11/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6032 33797391897 PATRICIA SANTOS DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.319,28	1.319,28
Total da Nota:										1.319,28
13455/0-2012	01	310.000	19/11/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2330 26306961895 VALCIR ANTONIO DE OLIVEIRA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 60/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13455/0-2012	01	310.000	19/11/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2330 26306961895 VALCIR ANTONIO DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.889,43	1.889,43	
Total da Nota:									1.889,43	
13485/0-2012	01	310.000	21/11/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5965 09788189890 ELISAURA BATISTA DAS NEVES				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	36,81	36,81	
Total da Nota:									36,81	
13482/0-2012	01	310.000	28/11/2012	309	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL				
1	Instalação de ar condicionado com fornecimento de materiais					SV	1,00	530,00	530,00	
Total da Nota:									530,00	
13493/0-2012	02	300.032	20/11/2012	316	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3659 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE				
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO N° 001/2011 - PROCESSO 001.0212.000383/2011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL REYNALDO GUERRA.						1,00	7.011,06	7.011,06	
Total da Nota:									7.011,06	
13456/0-2012	01	310.000	19/11/2012	350	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3517 41689470682 WILSON RENATO MORAES FERREIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	804,00	804,00	
Total da Nota:									804,00	
13457/0-2012	01	310.000	19/11/2012	350	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3517 41689470682 WILSON RENATO MORAES FERREIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	4.098,50	4.098,50	
Total da Nota:									4.098,50	
13432/0-2012	01	310.000	19/11/2012	388	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4751 08699005873 CLEUSA COUTINHO PEREIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	293,53	293,53	
Total da Nota:									293,53	
13433/0-2012	01	310.000	19/11/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4751 08699005873 CLEUSA COUTINHO PEREIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.044,58	1.044,58	
Total da Nota:									1.044,58	
13467/0-2012	01	310.000	19/11/2012	388	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1256 09974230802 GRACIETE MARIA PEREIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 61/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		212,63
13468/0-2012	01	310.000	19/11/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1256 09974230802 GRACIETE MARIA PEREIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	825,58	825,58
							Total da Nota:		825,58
13439/0-2012	05	300.005	19/11/2012	389	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3328 10530451824 MARIA VILMA RICARDO PEREIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	222,69	222,69
							Total da Nota:		222,69
13440/0-2012	05	300.005	19/11/2012	389	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3328 10530451824 MARIA VILMA RICARDO PEREIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	814,22	814,22
							Total da Nota:		814,22
5790/1-2012	05	300.015	17/12/2012	395	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	3831 04541922000167 PINTÂMU 7 SERIGRAFIA LTDA - ME			
1	Camiseta em poliviscose, tamanhos P, M, G e GG, na cor branca, personalizada					UND	63,00	13,50	850,50
							Total da Nota:		850,50
13388/0-2012	05	300.028	12/12/2012	417	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Refrigerante; composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND	6,00	1,80	10,80
2	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND	6,00	1,80	10,80
3	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de laranja; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	6,00	1,80	10,80
4	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de uva, aroma natural de uva; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	6,00	1,80	10,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 62/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									43,20
13389/0-2012	05	300.028	17/12/2012	421	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, 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	12,00	8,50	102,00
Total da Nota:									102,00
13453/0-2012	01	110.000	19/11/2012	434	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6245 29695628800 NIELSEN APARECIDO ALVES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	804,00	804,00
Total da Nota:									804,00
13454/0-2012	01	110.000	19/11/2012	434	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6245 29695628800 NIELSEN APARECIDO ALVES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	2.931,03	2.931,03
Total da Nota:									2.931,03
13400/0-2012	01	110.000	08/11/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1028 03408303878 ANTONIO DOS SANTOS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	855,06	855,06
Total da Nota:									855,06
13403/0-2012	01	110.000	19/11/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5276 88485935853 MARIO ERZINGER			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.622,09	1.622,09
Total da Nota:									1.622,09
13411/0-2012	01	110.000	19/11/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7075 09786815840 LEONEL PAULO DE OLIVEIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	408,80	408,80
Total da Nota:									408,80
13412/0-2012	01	110.000	19/11/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7075 09786815840 LEONEL PAULO DE OLIVEIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.392,73	1.392,73
Total da Nota:									1.392,73
13458/0-2012	01	110.000	19/11/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5376 16948188885 ELIEL GONÇALVES DE OLIVEIRA			
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 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 63/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		212,63
13459/0-2012	01	110.000	19/11/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5376 16948188885 ELIEL GONÇALVES DE OLIVEIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	810,22	810,22
							Total da Nota:		810,22
13462/0-2012	01	110.000	19/11/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5563 30513991832 FABIANO PINHEIRO VIEIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63
							Total da Nota:		212,63
13463/0-2012	01	110.000	19/11/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5563 30513991832 FABIANO PINHEIRO VIEIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	728,32	728,32
							Total da Nota:		728,32
13464/0-2012	01	110.000	19/11/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2226 10111501822 IVO FERREIRA DE FRANCA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	277,06	277,06
							Total da Nota:		277,06
13465/0-2012	01	110.000	19/11/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2226 10111501822 IVO FERREIRA DE FRANCA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	916,90	916,90
							Total da Nota:		916,90
13466/0-2012	01	110.000	19/11/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5178 OZEIAS DE OLIVEIRA SANTOS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	850,52	850,52
							Total da Nota:		850,52
13469/0-2012	01	110.000	19/11/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1024 10304043800 ANTONIO SILVA E SILVA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	735,23	735,23
							Total da Nota:		735,23
13470/0-2012	01	110.000	19/11/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1024 10304043800 ANTONIO SILVA E SILVA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	2.205,68	2.205,68
							Total da Nota:		2.205,68
13471/0-2012	01	110.000	19/11/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3352 88409155834 WILSON NEBERSKI			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	408,80	408,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 64/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										408,80
13472/0-2012	01	110.000	19/11/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3352 88409155834 WILSON NEBERSKI				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.633,06	1.633,06
Total da Nota:										1.633,06
13406/0-2012	01	110.000	19/11/2012	493	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6609 17249173820 DILSON ALVES DE RAMOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	309,99	309,99
Total da Nota:										309,99
13407/0-2012	01	110.000	19/11/2012	493	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6609 17249173820 DILSON ALVES DE RAMOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.120,18	1.120,18
Total da Nota:										1.120,18
13473/0-2012	01	110.000	19/11/2012	493	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6016 13368555847 MARCELO COSME ALVES DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	408,80	408,80
Total da Nota:										408,80
13474/0-2012	01	110.000	19/11/2012	493	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6016 13368555847 MARCELO COSME ALVES DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.450,22	1.450,22
Total da Nota:										1.450,22
13486/0-2012	01	100.045	21/11/2012	523	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7576 01725652862 TARCIS DA SILVA				
1	AUXÍLIO DESLOCAMENTO DO INSTRUTOR DO CURSO PROGRAMA TURISMO RURAL - CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA (MÓDULO X), A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20/11/2012///SENAR/SP.							1,00	500,00	500,00
Total da Nota:										500,00
13487/0-2012	01	100.045	21/11/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7576 01725652862 TARCIS DA SILVA				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR EM PROGRAMA TURISMO RURAL - CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA MÓDULO X A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20/11///SENAR/SP.							1,00	576,00	576,00
Total da Nota:										576,00
13488/0-2012	01	100.045	21/11/2012	523	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA				
1	AUXILIO DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO COORDENADOR DO PROGRAMA TURISMO RURAL - CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA MÓDULO X//////////SENAR/SP.							1,00	150,00	150,00
Total da Nota:										150,00
13483/0-2012	01	110.000	17/12/2012	552	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL				



Página: 65/263

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13483/0-2012	01	110.000	17/12/2012	552	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521	11152989000175	FLAVIO M. AMARAL		
1	Instalação de ar condicionado com fornecimento de materiais					SV	1,00	530,00	530,00	
Total da Nota:									530,00	
13495/0-2012	01	510.000	03/12/2012	599	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462	07645691000120	MAXXI PRODUCOES DE AUDIO LTDA - M		
1	Sonorização de evento médio porte até 6 horas					SV	1,00	2.396,92	2.396,92	
Total da Nota:									2.396,92	
13398/0-2012	05	500.007	19/11/2012	619	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7448	13803318000152	SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULT		
1	02 (DUAS) INSCRIÇÃO PARA CURSO SOBRE SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.						1,00	1.490,00	1.490,00	
Total da Nota:									1.490,00	
13434/0-2012	01	500.001	19/11/2012	643	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4794	24707345840	MARISA EDNEA BUENO CAMARGO		
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	227,66	227,66	
Total da Nota:									227,66	
13435/0-2012	01	500.001	19/11/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4794	24707345840	MARISA EDNEA BUENO CAMARGO		
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	904,99	904,99	
Total da Nota:									904,99	
Total da Emissão:									193.078,25	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13496/0-2012	01	110.000	21/11/2012	19	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184	IMPrensa Oficial do Estado S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	4,92	75,00	368,76	
									Total da Nota:	368,76
13502/0-2012	01	110.000	21/11/2012	19	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	13,52	75,00	1.014,09	
									Total da Nota:	1.014,09
2/22-2012	01	110.000	09/11/2012	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 Outubro/2012.						1,00	240,32	240,32	
									Total da Nota:	240,32
5414/14-2012	01	110.000	09/11/2012	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 Novembro/2012.						1,00	3.025,74	3.025,74	
									Total da Nota:	3.025,74
66/11-2012	01	200.001	09/11/2012	154	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 Novembro/2012						1,00	196,94	196,94	
									Total da Nota:	196,94
9538/4-2012	01	110.000	09/11/2012	192	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 Outubro/2012						1,00	2.925,44	2.925,44	
									Total da Nota:	2.925,44
4/19-2012	02	262.000	09/11/2012	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 Outubro/2012.						1,00	8.720,29	8.720,29	
									Total da Nota:	8.720,29
5/12-2012	01	210.004	09/11/2012	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 Outubro/2012.						1,00	618,58	618,58	
									Total da Nota:	618,58
11994/2-2012	05	210.005	09/11/2012	266	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 Outubro/2012.						1,00	1.824,62	1.824,62	
									Total da Nota:	1.824,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 67/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
41/10-2012	01	110.000	09/11/2012	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 Outubro/2012.						1,00	1.264,40	1.264,40	
Total da Nota:									1.264,40	
3898/26-2012	01	310.000	21/11/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3950 35820448008110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L				
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3	1,00	12,00	12,00	
Total da Nota:									12,00	
12/28-2012	01	310.000	09/11/2012	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 Outubro/2012.						1,00	285,52	285,52	
Total da Nota:									285,52	
5416/19-2012	01	310.000	09/11/2012	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 Novembro/2012						1,00	1.732,64	1.732,64	
Total da Nota:									1.732,64	
11992/2-2012	01	310.000	09/11/2012	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 Outubro/2012						1,00	1.589,92	1.589,92	
Total da Nota:									1.589,92	
36/9-2012	01	100.001	09/11/2012	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 Outubro/2012.						1,00	23.837,41	23.837,41	
Total da Nota:									23.837,41	
8387/19-2012	01	100.002	09/11/2012	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 Outubro/2012,						1,00	982,35	982,35	
Total da Nota:									982,35	
13213/1-2012	01	100.001	09/11/2012	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 36/9.						1,00	5.691,87	5.691,87	
Total da Nota:									5.691,87	
11/45-2012	01	110.000	09/11/2012	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 Outubro/2012						1,00	1.552,25	1.552,25	
Total da Nota:									1.552,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 68/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13497/0-2012	01	110.000	17/12/2012	552	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462 07645691000120 MAXXI PRODUcoes DE AUDIO LTDA - M			
1	Sonorização de evento até 12 horas					SV	2,00	1.698,73	3.397,46
Total da Nota:									3.397,46
64/10-2012	01	510.000	09/11/2012	611	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 Novembro/2012						1,00	37,24	37,24
Total da Nota:									37,24
13506/0-2012	05	500.006	07/12/2012	616	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	7822 62479555000115 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME			
1	Linha para bordar meado amarelo nº 289					RL	5,00	1,59	7,95
2	Linha para bordar meado bege nº 255					PÇ	5,00	1,59	7,95
3	Linha para bordar meado branco					PÇ	5,00	1,59	7,95
4	Linha para bordar meado laranja nº 314					PÇ	5,00	1,59	7,95
5	Linha para bordar meado lilás nº 108					PÇ	5,00	1,59	7,95
6	Linha para bordar meado marrom nº 360					PÇ	5,00	1,59	7,95
7	Linha para bordar meado preto					PÇ	5,00	1,59	7,95
8	Linha para bordar meado rosa nº 25					PÇ	5,00	1,59	7,95
9	Linha para bordar meado rosa nº 28					PÇ	5,00	1,59	7,95
10	Linha para bordar meado verde nº 238					PÇ	5,00	1,59	7,95
11	Linha para bordar meado verde nº 246					PÇ	5,00	1,59	7,95
12	Linha para bordar meado vermelho nº 335					PÇ	5,00	1,59	7,95
13	Linha para bordar meado vermelho nº 46					PÇ	5,00	1,59	7,95
14	Linha para bordar meado violeta nº 101					PÇ	5,00	1,59	7,95
Total da Nota:									111,30
13507/0-2012	05	500.006	29/11/2012	616	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	7823 01108899000123 FAULA & CIA. LTDA - EPP			
1	Tecido sacaria especial para pintura com no mínimo 20 metros					RL	1,00	140,00	140,00
2	Tricoline 100% algodão para patch colagem em cores e estampas variadas					M	8,00	12,72	101,76
Total da Nota:									241,76
5890/6-2012	05	500.005	21/11/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7676 40738413860 ALESSANDRA DE JESUS SANTOS			
1	Contratação de Educador Social/ Piso de Média Complexidade - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Início: 02/06/2012.					SV	1,00	756,50	756,50
Total da Nota:									756,50
5896/6-2012	05	500.007	21/11/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7680 16948135846 MARCIA CRISTINA DOS SANTOS			
1	Contratação de Educador Social/ IGD/SUAS - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00.					SV	1,00	756,50	756,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 69/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5896/6-2012	05	500.007	21/11/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7680 16948135846 MARCIA CRISTINA DOS SANTOS			
Total da Nota:									756,50
5891/6-2012	05	500.019	21/11/2012	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7675 40561938865 ELAINE RIBEIRO MUNIZ			
1	Contratação de Educador Social (Pró-Jovem) - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Início: 02/06/2012.					SV	1,00	756,50	756,50
Total da Nota:									756,50
37/14-2012	01	510.000	09/11/2012	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 Outubro/2012.						1,00	1.528,83	1.528,83
Total da Nota:									1.528,83
13508/0-2012	02	500.010	19/12/2012	656	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	7821 05071057000103 ARI ANTONIO SOSTER-ASSIS - ME			
1	Agulha para crochê aniquilada nº 00					PÇ	20,00	0,80	16,00
2	Agulha para crochê aniquilada nº 02					PÇ	25,00	0,82	20,50
3	Agulha para crochê aniquilada nº 04					PÇ	10,00	0,82	8,20
4	Agulha para crochê nº 01					PÇ	10,00	0,82	8,20
5	Agulha para crochê nº 02,5					PÇ	10,00	1,10	11,00
6	Agulha para crochê nº 03					PÇ	45,00	0,82	36,90
7	Agulha para crochê nº 04					PÇ	10,00	0,82	8,20
8	Agulha para crochê nº 05					PÇ	10,00	0,82	8,20
9	Agulha para crochê nº 06					PÇ	10,00	0,82	8,20
10	Agulha para crochê nº 08					PÇ	10,00	0,82	8,20
11	Agulha para crochê nº 10					PÇ	10,00	0,82	8,20
12	Agulha para crochê nº 12					PÇ	10,00	0,82	8,20
13	Alicates de bico chato para bijuteria.					PÇ	10,00	4,00	40,00
14	Alicates de bico redondo para bijuteria.					PÇ	10,00	4,00	40,00
15	Arame encapado 23 branco					PCT	40,00	1,76	70,40
16	Arame encapado 23 verde					PCT	40,00	1,76	70,40
17	Argola para chaveiro em níquel com corrente					PÇ	200,00	0,07	14,00
18	Corrente de níquel					M	25,00	1,92	48,00
19	Elo grande em latão para bijuteria em pacote com 1 kg					PCT	10,00	41,60	416,00
20	Elo médio em ferro para bijuteria em pacote com 1 kg					PCT	10,00	41,60	416,00
21	Elo pequeno para bijuteria em pacote com 1 kg					PCT	10,00	41,60	416,00
22	Fio de silicone com 10 metros					RL	10,00	0,96	9,60
23	Gotas acrílicas transparentes com 500 gramas					PCT	8,00	22,08	176,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 70/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13508/0-2012	02	500.010	19/12/2012	656	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	7821 05071057000103 ARI ANTONIO SOSTER-ASSIS - ME			
24	Guardanapo para decoupage – cores e estampas variadas					PÇ	200,00	0,46	92,00
25	Linha para Crochê 100% Algodão 500 m, aplicações: novelos com 500 metros de linha de algodão mercerizado. Sua espessura é ideal para a confecção de peças pequenas de decoração. Na cor amarela.					PÇ	20,00	4,40	88,00
26	Linha para Crochê 100% Algodão 500 m, aplicações: novelos com 500 metros de linha de algodão mercerizado. Sua espessura é ideal para a confecção de peças pequenas de decoração. Na cor azul.					PÇ	20,00	4,40	88,00
27	Linha para Crochê 100% Algodão 500 m, aplicações: novelos com 500 metros de linha de algodão mercerizado. Sua espessura é ideal para a confecção de peças pequenas de decoração. Na cor bege.					PÇ	20,00	4,40	88,00
28	Linha para Crochê 100% Algodão 500 m, aplicações: novelos com 500 metros de linha de algodão mercerizado. Sua espessura é ideal para a confecção de peças pequenas de decoração. Na cor branca.					PÇ	20,00	4,40	88,00
29	Linha para Crochê 100% Algodão 500 m, aplicações: novelos com 500 metros de linha de algodão mercerizado. Sua espessura é ideal para a confecção de peças pequenas de decoração. Na cor creme.					PÇ	20,00	4,40	88,00
30	Linha para Crochê 100% Algodão 500 m, aplicações: novelos com 500 metros de linha de algodão mercerizado. Sua espessura é ideal para a confecção de peças pequenas de decoração. Na cor lilás.					PÇ	20,00	4,40	88,00
31	Linha para Crochê 100% Algodão 500 m, aplicações: novelos com 500 metros de linha de algodão mercerizado. Sua espessura é ideal para a confecção de peças pequenas de decoração. Na cor marrom.					PÇ	20,00	4,40	88,00
32	Linha para Crochê 100% Algodão 500 m, aplicações: novelos com 500 metros de linha de algodão mercerizado. Sua espessura é ideal para a confecção de peças pequenas de decoração. Na cor mesclada.					PÇ	20,00	4,40	88,00
33	Linha para Crochê 100% Algodão 500 m, aplicações: novelos com 500 metros de linha de algodão mercerizado. Sua espessura é ideal para a confecção de peças pequenas de decoração. Na cor preta.					PÇ	20,00	4,40	88,00
34	Linha para Crochê 100% Algodão 500 m, aplicações: novelos com 500 metros de linha de algodão mercerizado. Sua espessura é ideal para a confecção de peças pequenas de decoração. Na cor rosa.					PÇ	20,00	4,40	88,00
35	Linha para Crochê 100% Algodão 500 m, aplicações: novelos com 500 metros de linha de algodão mercerizado. Sua espessura é ideal para a confecção de peças pequenas de decoração. Na cor verde.					PÇ	20,00	4,40	88,00
36	Linha para Crochê 100% Algodão 500 m, aplicações: novelos com 500 metros de linha de algodão mercerizado. Sua espessura é ideal para a confecção de peças pequenas de decoração. Na cor vermelha.					PÇ	20,00	4,40	88,00
37	Tesoura de costura 15 cm, aço inoxidável, com ponta, cabo plástico					PÇ	25,00	1,92	48,00
Total da Nota:									3.063,04
5892/6-2012	01	500.001	21/11/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7675 40561938865 ELAINE RIBEIRO MUNIZ			
1	Contratação de Educador Social - (Pró-Jovem)					SV	1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
5893/6-2012	01	500.001	21/11/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7674 42924261805 GYSELLE DAIANE DA FONSECA CONSTANTI			
1	Contratação de Monitora de Informática - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 676,00 - Início: 10/05/2012.					SV	1,00	676,00	676,00
Total da Nota:									676,00
5897/6-2012	01	500.001	21/11/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7680 16948135846 MARCIA CRISTINA DOS SANTOS			
1	Contratação de Educadora Social.					SV	1,00	93,50	93,50



Página: 71/263

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		93,50		
5899/6-2012	01	500.001	21/11/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7679 35299725841 MARISA JULIANA DE SOUSA GALDINO				
1	Contratação de Monitora de Diferentes Técnicas de Artesanato - Piso Básico Variável - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 676,00 - Início: 28/05/2012.					SV	1,00	74,36	74,36	
						Total da Nota:		74,36		
5903/6-2012	01	500.001	21/11/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7450 33687725898 VIVIAN RAMOS DIAS PENICHE				
1	Contratação de Monitora de Diferentes Técnicas Artesanais.					SV	1,00	74,36	74,36	
						Total da Nota:		74,36		
5910/6-2012	01	500.001	21/11/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7676 40738413860 ALESSANDRA DE JESUS SANTOS				
1	Contratação de Educador Social.					SV	1,00	93,50	93,50	
						Total da Nota:		93,50		
5898/6-2012	05	500.006	21/11/2012	672	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7679 35299725841 MARISA JULIANA DE SOUSA GALDINO				
1	Contratação de Monitora de Diferentes Técnicas Artesanais - Piso Básico Fixo - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 676,00 - Início: 10/05/2012.					SV	1,00	601,64	601,64	
						Total da Nota:		601,64		
5902/6-2012	05	500.006	21/11/2012	672	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7450 33687725898 VIVIAN RAMOS DIAS PENICHE				
1	Contratação de Monitora de Diferentes Técnicas Artesanais. Carga horária: 40 horas semanais - Início: 02/06/2012					SV	1,00	601,64	601,64	
						Total da Nota:		601,64		
13510/0-2012	02	500.010	10/12/2012	673	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7089 69231017000156 DIAS TURISMO LTDA				
1	Locação de onibus para cidade de Barra do Turvo/SP					SV	1,00	1.100,00	1.100,00	
						Total da Nota:		1.100,00		
10785/3-2012	01	110.000	09/11/2012	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 Outubro/2012.						1,00	183,64	183,64	
						Total da Nota:		183,64		
9539/4-2012	01	110.000	09/11/2012	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 Outubro/2012.						1,00	607,16	607,16	
						Total da Nota:		607,16		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Exercício: 2012

Página: 72/263

Total da Emissão: 70.731,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 73/263

Emissão: 12/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13520/0-2012	01	110.000	10/12/2012	5	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
1	Tinta Látex Acrílico fosco perola com 18 litros					LA	2,00	235,00	470,00
Total da Nota:									470,00
13529/0-2012	01	110.000	12/12/2012	91	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Jogo de velas					JG	1,00	77,50	77,50
2	Jogo de cabo					JG	1,00	211,00	211,00
3	Filtro de combustível					PÇ	1,00	21,70	21,70
4	Lâmpada 1034					PÇ	1,00	2,50	2,50
Total da Nota:									312,70
13526/0-2012	01	110.000	29/11/2012	171	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND	60,00	1,80	108,00
Total da Nota:									108,00
13527/0-2012	01	110.000	11/12/2012	171	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND	60,00	2,00	120,00
Total da Nota:									120,00
13514/0-2012	01	220.002	12/12/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Bateria 60 amp.					PÇ	1,00	198,00	198,00
Total da Nota:									198,00
13515/0-2012	01	220.002	12/12/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Lâmpada H-7					PÇ	1,00	29,00	29,00
2	Lâmpada 1141					PÇ	1,00	2,00	2,00
Total da Nota:									31,00
13534/0-2012	01	220.002	03/12/2012	239	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburuês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND	5,00	21,00	105,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 74/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										105,00
3898/27-2012	01	310.000	03/12/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3950 35820448008110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L				
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3		70,00	12,00	840,00
Total da Nota:										840,00
13516/0-2012	01	110.000	12/12/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Lâmpada H-7					PÇ		1,00	29,00	29,00
Total da Nota:										29,00
13517/0-2012	01	310.000	12/12/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Lâmpada H-4					PÇ		1,00	14,50	14,50
2	Lâmpada pingão					PÇ		1,00	1,80	1,80
Total da Nota:										16,30
13522/0-2012	01	310.000	12/12/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Lâmpada H-4					PÇ		2,00	14,50	29,00
2	Lâmpada pingão					PÇ		2,00	1,80	3,60
Total da Nota:										32,60
13525/0-2012	01	310.000	12/12/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Lâmpada H-7					PÇ		1,00	29,00	29,00
2	Lâmpada H-7					PÇ		1,00	12,00	12,00
Total da Nota:										41,00
13533/0-2012	01	310.000	12/12/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Jogo de velas					JG		1,00	148,00	148,00
Total da Nota:										148,00
13541/0-2012	01	310.000	21/11/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Anulação da Nota nº 3411/0-2012							1,00	-320,88	-320,88
Total da Nota:										-320,88
13542/0-2012	01	310.000	21/11/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Anulação da Nota nº 11105/0-2012							1,00	-4,14	-4,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 75/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										-4,14
13524/0-2012	01	300.001	07/12/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV		1,00	40,00	40,00
Total da Nota:										40,00
13530/0-2012	01	310.000	07/12/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV		1,00	50,00	50,00
Total da Nota:										50,00
13531/0-2012	01	310.000	07/12/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7852 13295149000197 ADILSON PEDROSO DA SILVA - ME				
1	Serviço de manutenção do tacógrafo digital, aferição e lacração do tacografo para inspeção do INMETRO					SV		1,00	480,00	480,00
Total da Nota:										480,00
13519/0-2012	01	310.000	12/12/2012	335	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Bomba de combustível					PÇ		1,00	157,00	157,00
Total da Nota:										157,00
5472/1-2012	05	300.025	13/12/2012	348	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7623 15078247000106 FULVIO DE OLIVEIRA CORREA 26283961				
1	Aplicação aulas de violão para pacientes atendidos pelo CAPS-1, sendo turmas de 5 alunos por turma com carga horária por aula de 01 hora/aula					SV		96,00	83,00	7.968,00
Total da Nota:										7.968,00
13535/0-2012	01	300.001	28/11/2012	358	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 7000 a 9000 BTU					SV		2,00	160,00	320,00
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 10000 a 12500 BTU					SV		1,00	189,00	189,00
3	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		3,00	189,00	567,00
4	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 15000 a 18000 BTU					SV		1,00	230,00	230,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 76/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.306,00
4325/7-2012	01	110.000	21/11/2012	444	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4797 04610302000132 SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MAQ.				
1	Manutenção de jardins na Avenida Adolfo Muniz e Praça da Bíblia.					%		12,50	453,60	5.670,00
Total da Nota:										5.670,00
13528/0-2012	01	100.001	12/12/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Motor de passo					PÇ		1,00	85,40	85,40
Total da Nota:										85,40
13532/0-2012	01	100.001	07/12/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:										80,00
13521/0-2012	01	100.045	13/12/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND		480,00	0,37	177,60
2	Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND		480,00	0,36	172,80
3	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.					KG		27,00	12,45	336,15
4	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND		80,00	2,00	160,00
Total da Nota:										846,55
139/11-2012	01	510.000	03/12/2012	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
13543/0-2012	01	510.000	12/11/2012	652	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5642 60585498920 MARIA LUIZA CHAVES FERREIRA				
1	Anulação da Nota nº10876/0-2012							1,00	-11,64	-11,64
Total da Nota:										-11,64
13537/0-2012	01	110.000	28/11/2012	736	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO				
1	Kit computador composto de: (1) Processador; (2) Placa-mãe; (3) Memória; (4) Gabinete; (5) Controladora de vídeo; (6) Unidade de disco rígido; (7) Placa de rede ethernet; (8) Teclado; (9) Mouse óptico; (10) Unidade óptica; (11) Sistema Operacional; e Monitor de vídeo (conforme especificações do Anexo VI do Edital de Pregão Presencial nº 044/2012					KIT		1,00	1.340,00	1.340,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 77/263

Emissão: 12/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	1.340,00
								Total da Emissão:	26.207,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 78/263

Emissão: 13/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
93/10-2012	01	110.000	14/11/2012	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 OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO Nº 074/95.						1,00	987,24	987,24
Total da Nota:									987,24
13544/0-2012	01	110.000	12/12/2012	91	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Lâmpada do farol H4					PÇ	1,00	14,50	14,50
Total da Nota:									14,50
13576/0-2012	01	110.000	29/11/2012	99	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Pastilha de freio					JG	1,00	27,00	27,00
2	Palheta					JG	1,00	52,00	52,00
3	KIT BUCHAS TRAMBULADOR CAMBIO					PÇ	1,00	9,00	9,00
Total da Nota:									88,00
13578/0-2012	01	110.000	29/11/2012	141	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Batente traseiro					PÇ	2,00	31,07	62,14
2	Cordão de aço tampa tras					PÇ	1,00	10,00	10,00
3	MACANETA INTERNA					PÇ	1,00	9,00	9,00
Total da Nota:									81,14
13556/0-2012	01	220.002	12/12/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Palheta DY-175					PÇ	1,00	29,38	29,38
Total da Nota:									29,38
13558/0-2012	01	220.002	17/12/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Lâmpada H-1					PÇ	2,00	12,00	24,00
Total da Nota:									24,00
13561/0-2012	01	220.002	12/12/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Palheta					PÇ	1,00	22,00	22,00
Total da Nota:									22,00
13562/0-2012	01	220.002	12/12/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Lâmpada 69					PÇ	1,00	1,50	1,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 79/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1,50
13574/0-2012	01	220.002	03/12/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Bateria 150 AP.					PÇ	1,00	360,00	360,00
							Total da Nota:		360,00
5524/4-2012	01	220.002	13/11/2012	203	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3588 59740712000190 RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
1	Execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Escolas Municipais do Ensino Fundamental do município de Cajati / SP.					%	36,56	336,08	12.287,18
							Total da Nota:		12.287,18
13573/0-2012	01	220.002	28/11/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402 65018566000196 J.MANOEL DOS PASSOS-ME			
1	serviço de funilaria PARA-CHOQUE					SV	1,00	1.460,00	1.460,00
							Total da Nota:		1.460,00
13565/0-2012	01	220.002	17/12/2012	239	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Salgado assado tipo sfiha recheado com carne moída temperada, elaborado a base de farinha de trigo especial, fermento e ovos, pesando aproximadamente 30 gramas.					UND	400,00	0,37	148,00
							Total da Nota:		148,00
13566/0-2012	01	220.002	03/12/2012	239	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-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	15,00	3,70	55,50
							Total da Nota:		55,50
13567/0-2012	01	220.002	17/12/2012	239	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Sanduíche tipo X tudo: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, bacon, ovo, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface.					UND	110,00	6,50	715,00
							Total da Nota:		715,00
13568/0-2012	01	220.002	13/12/2012	239	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	800,00	0,37	296,00
2	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.					KG	20,00	12,45	249,00
3	Sanduíche tipo mini misto frio: Mini pão de hot dog, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto					UND	200,00	1,20	240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Exercício: 2012

Página: 80/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									785,00
13569/0-2012	01	220.002	13/12/2012	239	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	300,00	0,37	111,00
2	Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	300,00	0,36	108,00
Total da Nota:									219,00
5523/4-2012	01	210.001	13/11/2012	265	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3588 59740712000190 RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
1	Execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Escolas Municipais do Ensino Infantil do Município de Cajati / SP.					%	19,63	336,08	6.598,02
Total da Nota:									6.598,02
13572/0-2012	02	220.008	13/12/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTE			
1	Carne bovina em cubos (patinho). Livre de sujidades e parasitas. Cada cubo deverá pesar cerca de 25 a 35g. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, transparente, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses, congelado, a contar da data de entrega.					KG	8,00	14,55	116,40
2	Peito de frango sem pele e desossado, sem tempero, resfriado. Cortado em filés. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: plástico compatível ao contato direto com alimentos, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termosoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 04 (quatro) meses, congelado, a partir da data de entrega.					KG	318,00	8,39	2.668,02
3	Sobrecoxa de frango, em pedaços, limpa, sem tempero. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: atóxica, adequada para contato direto com alimentos, pesando de 1 a 3kg. O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses, congelado, a partir da data de entrega.					KG	390,00	8,39	3.272,10
Total da Nota:									6.056,52
6597/15-2012	05	220.006	04/12/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA			
1	Goiaba vermelha, deve ser fresca, de qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabores próprios, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida; isenta de material terroso e umidade externa anormal; isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transportes. No momento da entrega deve estar em ponto ideal para consumo um dia depois e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	1.009,00	4,40	4.439,60
Total da Nota:									4.439,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 81/263

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6598/15-2012	05	220.006	04/12/2012	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	208,00	3,50	728,00
2	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	98,00	8,00	784,00
Total da Nota:									1.512,00
6599/21-2012	05	220.006	10/12/2012	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	26,00	8,60	223,60
2	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	431,00	1,82	784,42
3	Banana tipo prata; 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	341,00	2,28	777,48
4	Escarola, fresca, de qualidade; folhas bem desenvolvida, 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	43,00	4,25	182,75
5	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	4,00	2,50	10,00
6	Pepino comum de 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).					KG	100,00	2,30	230,00
Total da Nota:									2.208,25
13570/0-2012	05	220.006	28/11/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
1	Cortes de frango temperados, assados, congelado (sobrecoxa 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	242,50	14,00	3.395,00
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					BR	161,00	57,80	9.305,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 82/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13570/0-2012	05	220.006	28/11/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650	61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM		
	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, apesuntado, 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.								
Total da Nota:									12.700,80
13571/0-2012	05	220.006	28/11/2012	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	496,00	16,95	8.407,20
2	Hambúrguer misto de carne bovina e de frango, cozido e congelado, sabor churrasco. Ingredientes mínimos: Carne bovina, carne de frango, proteína de soja, maltodextrina, proteína animal de colágeno, temperos e especiarias (não pode conter pimenta). Estabilizante, antioxidantes e aromatizantes permitidos por lei. Peso unitário: entre 46 e 54g. Deve conter no mínimo 20 g de proteína e máximo de 12g de lipídeos totais em 100g do produto. Preparo apenas com aquecimento em forno. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento, pesando de 1 a 2kg. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação.Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12° C ou mais frio).					KG	650,00	14,50	9.425,00
Total da Nota:									17.832,20
13551/0-2012	01	310.000	12/12/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116	68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
1	Palheta					JG	1,00	44,00	44,00
Total da Nota:									44,00
13552/0-2012	01	310.000	12/12/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116	68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
1	Lâmpada 1141 12V					PÇ	1,00	2,00	2,00
Total da Nota:									2,00
13553/0-2012	01	310.000	12/12/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116	68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
1	Lâmpada H-7					PÇ	1,00	29,00	29,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 83/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										29,00
13554/0-2012	01	310.000	12/12/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Lâmpada H-7					PÇ		1,00	29,00	29,00
Total da Nota:										29,00
13555/0-2012	01	310.000	12/12/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Lâmpada 1141 12V					PÇ		1,00	2,00	2,00
Total da Nota:										2,00
13557/0-2012	01	310.000	12/12/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Lâmpada H-7					PÇ		1,00	29,00	29,00
Total da Nota:										29,00
13559/0-2012	01	310.000	12/12/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Lâmpada H-7					PÇ		1,00	29,00	29,00
Total da Nota:										29,00
13560/0-2012	01	310.000	12/12/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Bateria 60 amp.					PÇ		1,00	198,00	198,00
2	Lâmpada					PÇ		1,00	5,30	5,30
Total da Nota:										203,30
13563/0-2012	01	310.000	12/12/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Buzina					JG		1,00	46,70	46,70
Total da Nota:										46,70
13545/0-2012	05	300.019	21/11/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Anulação da Nota nº 8583/0-2012							1,00	-146,88	-146,88
Total da Nota:										-146,88
5498/3-2012	01	310.000	13/11/2012	309	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3588 59740712000190 RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME				
1	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas unidades de saúde					%		5,01	386,80	1.938,58
Total da Nota:										1.938,58
13564/0-2012	05	300.015	28/11/2012	326	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	7604 09394802000106 BARONI & FABBRI COM. PROD. NUTRIC.				
1	Fórmula infantil para lactantes de 0 a 6 meses; em pó, composta à base de soro de leite desmineralizado,					LA		48,00	25,00	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 84/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13564/0-2012	05	300.015	28/11/2012	326	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	7604 09394802000106 BARONI & FABBRI COM. PROD. NUTRIC.			
	oleína, de palma, leite de vaca desnatado com vitaminas A, B1, B2, B6, B12, C, D e K1, sem glúten, contendo registro do SIF, para lactantes até 6º mês, acondicionada em material que garanta a integridade do produto (lata com 450 gramas), a apresentação do produto deverá obedecer a NTA-83 (decreto 12486 de 20/10/78).								
Total da Nota:									1.200,00
13549/0-2012	01	310.000	12/12/2012	335	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Lâmpada 1141					PÇ	1,00	10,60	10,60
Total da Nota:									10,60
13583/0-2012	01	310.000	22/11/2012	353	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	7851 15631464000173 NANDRA KUCZNER MENDES - ME			
1	Hidróxido de cálcio					FR	1,00	15,50	15,50
2	Ácido Fosfórico c/ 03					PCT	3,00	8,50	25,50
3	Ácido fosfórico c/ 3 seringas					PCT	2,00	9,60	19,20
Total da Nota:									60,20
13577/0-2012	01	100.001	26/11/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	144 52018330000108 DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRAT			
1	Arruela					PÇ	6,00	0,80	4,80
2	Parafuso de aço					PÇ	6,00	25,00	150,00
3	SUPORTE					PÇ	2,00	61,00	122,00
4	Parafuso					PÇ	8,00	7,00	56,00
5	Arruela					PÇ	8,00	1,00	8,00
6	CHAPA 75248807					PÇ	4,00	24,00	96,00
Total da Nota:									436,80
13579/0-2012	01	100.001	03/12/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Abraçadeira do escapamento					PÇ	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:									40,00
13580/0-2012	01	100.001	12/12/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Óleo 15W40 20 lt					BD	1,00	156,00	156,00
2	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	33,00	33,00
3	Elemento do filtro de ar					PÇ	1,00	105,00	105,00
Total da Nota:									294,00
13546/0-2012	01	100.045	17/12/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Refrigerante; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de					FR	6,00	3,75	22,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 85/263

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13546/0-2012	01	100.045	17/12/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	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).								
2	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	3,70	22,20
3	Refrigerante; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	6,00	3,70	22,20
4	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	3,70	22,20
Total da Nota:									89,10
13547/0-2012	01	100.045	17/12/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
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	6,00	3,75	22,50
2	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	3,70	22,20
Total da Nota:									44,70
13548/0-2012	01	100.045	17/12/2012	522	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	2,53	75,90
2	Alho processado, tipo branco, embalado em balde de plástico, pesando no mínimo 1 kg, apresentação picado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, qualidade firme e intacto, livre de fertilizantes, sem casca, sem sujeiras e suas condições deverão estar de acordo a Portaria CVS-6/99 de 10/03/99, Portaria 272/05 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.					PE	5,00	14,90	74,50

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13548/0-2012	01	100.045	17/12/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
3	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	10,00	10,29	102,90	
4	Farinha de milho; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	20,00	2,37	47,40	
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	20,00	2,23	44,60	
6	Fermento químico para pão; pacote com 3 envelopes de 11 gramas					PCT	20,00	2,80	56,00	
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).					UND	20,00	0,80	16,00	
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).					UND	20,00	0,80	16,00	
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).					UND	20,00	0,80	16,00	
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).					UND	18,00	0,80	14,40	
Total da Nota:									463,70	
Total da Emissão:									73.469,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 87/263

Emissão: 14/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13584/0-2012	01	110.000	21/11/2012	19	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	6,76	75,00	507,04
Total da Nota:									507,04
12986/1-2012	03	500.020	07/12/2012	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 para obeso					PÇ	1,00	1.940,00	1.940,00
2	Cadeira de banho para obeso					PÇ	1,00	285,00	285,00
3	Cadeira de rodas modelo 1009					PÇ	10,00	340,00	3.400,00
4	Andador de aluminio dobrável capac 100Kg com ponteiras					PÇ	3,00	119,00	357,00
5	Cadeira de banho modelo POP					UND	10,00	198,00	1.980,00
Total da Nota:									7.962,00
13589/0-2012	01	110.000	10/12/2012	63	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
1	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável					PÇ	5,00	1,40	7,00
2	Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base plástica; medindo (16,5x3,5x5,0)cm(compr.x larg.frente x alt.frente); na cor preto; grampo 24/6 e 26/6; com capacidade mínima para grampear e alfinetar 25 folhas (papel 75g/m2					PÇ	3,00	13,50	40,50
3	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, formula avançada e composição dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho pequeno (AA); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução N°. 257 de 30/06/99 do CONAMA; norma ABNT 7039/87 e 11175/90					CT	6,00	3,85	23,10
Total da Nota:									70,60
13590/0-2012	01	110.000	12/12/2012	63	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7816 15583243000177 JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME			
1	Arquivo morto polionda amarela 350 x 130 x 245 mm c/ 10 unidades					PCT	1,00	29,75	29,75
2	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	4,58	45,80
3	Envelope plástico; para pasta catalogo; tamanho: ofício; 04 furos; com espessura mínima de (0,10) micras; transparente. Pacotes com 100 unidades.					PCT	1,00	24,00	24,00
4	Livro ata de papelaria; medindo (205x305 ou 206x300) 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	15,90	31,80
5	Papel de rascunho; para lembrete; em papel off set; com 600 folhas em blocos de 5 cores; pesando 56g/m2; medindo (76,0 x 76,0)mm, embalagem caixa cubo; na cor branco, azul, verde, rosa, amarelo					PCT	2,00	13,50	27,00
6	Pasta suspensa kraft c/grampo trilho CX 25 UN confeccionadas em cartão Kraft 200 gr/m2, na cor marrom, com ponteira plástica e visor.					CX	4,00	25,00	100,00
7	Régua de uso escolar/escritório; de plástico; medindo 30 cm, com escala milimétrica, em baixo relevo; na cor transparente.					PÇ	5,00	0,30	1,50
8	Tinta para carimbo; na cor azul; sem óleo, frasco com 40ml.					FR	1,00	1,20	1,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 88/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13590/0-2012	01	110.000	12/12/2012	63	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7816 15583243000177 JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME			
9	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor azul, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	2,00	15,50	31,00
Total da Nota:									292,05
13592/0-2012	01	110.000	13/12/2012	63	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7598 09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS			
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP 1020					PÇ	4,00	20,93	83,72
Total da Nota:									83,72
13593/0-2012	01	110.000	19/12/2012	63	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7811 09609963000161 KARISMA COMÉRCIO MATERIAIS ESCRIT			
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	8,00	800,00
Total da Nota:									800,00
5414/15-2012	01	110.000	14/11/2012	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 Novembro/2012						1,00	489,41	489,41
Total da Nota:									489,41
5619/7-2012	01	110.000	14/11/2012	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 Novembro/2012						1,00	232,57	232,57
Total da Nota:									232,57
13652/0-2012	01	110.000	14/11/2012	125	3.2.90.21.01 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	PARCELA MENSAL DE EMPRÉSTIMO PRO-VIAS.						1,00	35.930,13	35.930,13
Total da Nota:									35.930,13
13660/0-2012	01	110.000	20/11/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME F.P.M. DO DIA 20/11/2012.						1,00	1.172,74	1.172,74
Total da Nota:									1.172,74
13661/0-2012	01	110.000	20/11/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ITR DO DIA 09/11 E 20/11.						1,00	0,45	0,45
Total da Nota:									0,45
5592/7-2012	01	110.000	14/11/2012	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 Novembro/2012						1,00	560,78	560,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 89/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	560,78
5611/8-2012	01	200.001	14/11/2012	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 Novembro/2012						1,00	2.148,37	2.148,37
								Total da Nota:	2.148,37
5611/9-2012	01	200.001	14/11/2012	154	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	ACERTO DE CONTA PAGA EM DUPLICIDADE						1,00	484,75	484,75
								Total da Nota:	484,75
13636/0-2012	01	200.001	21/11/2012	154	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3/11.						1,00	501,13	501,13
								Total da Nota:	501,13
5608/7-2012	01	110.000	14/11/2012	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 Novembro/2012						1,00	395,78	395,78
								Total da Nota:	395,78
13653/0-2012	01	220.002	22/11/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5465 83514627991 JOSÉ CARLOS DOS SANTOS GOMES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	309,99	309,99
								Total da Nota:	309,99
13654/0-2012	01	220.002	22/11/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5465 83514627991 JOSÉ CARLOS DOS SANTOS GOMES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.255,11	1.255,11
								Total da Nota:	1.255,11
13655/0-2012	01	220.002	22/11/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7476 33456506813 NIVALDA DAMASCENO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	217,08	217,08
								Total da Nota:	217,08
13656/0-2012	01	220.002	22/11/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7476 33456506813 NIVALDA DAMASCENO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	688,03	688,03
								Total da Nota:	688,03
13657/0-2012	02	261.000	22/11/2012	209	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7864 25930465894 RITA TATIANA DE MELO TEIXEIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	3.117,66	3.117,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 90/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	3.117,66
5618/12-2012	02	262.000	14/11/2012	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 Novembro/2012						1,00	2.452,08	2.452,08
								Total da Nota:	2.452,08
5610/8-2012	01	210.004	14/11/2012	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 Novembro/2012						1,00	647,60	647,60
								Total da Nota:	647,60
13680/0-2012	01	210.004	29/11/2012	254	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7251 56642960018904 LOJAS CEM SA			
1	Berço BRANCO					UND	10,00	279,00	2.790,00
								Total da Nota:	2.790,00
5612/8-2012	01	210.001	14/11/2012	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 Novembro/2012						1,00	733,20	733,20
								Total da Nota:	733,20
13630/0-2012	02	220.008	28/11/2012	279	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	90,00	0,15	13,50
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	7,00	2,67	18,69
3	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	745,00	0,70	521,50
4	Morango, de 1ª qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, em bandeja contendo 250 a 300 gramas.					CX	24,00	3,49	83,76
5	Ovos de galinha; branco; extra; pesando no mínimo 55 (cinquenta e cinco) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se integras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, para 12 unidades, com dados da empresa na embalagem. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ter registro no SIM, SISP ou SIF.					UND	3.630,00	0,15	544,50
6	Repolho roxo, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	100,00	1,74	174,00
								Total da Nota:	1.355,95
13625/0-2012	05	220.005	28/11/2012	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

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 91/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13625/0-2012	05	220.005	28/11/2012	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	58,00	1,07	62,06
2	Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Deve apresentar coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas.					KG	100,00	1,12	112,00
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	4,00	0,20	0,80
4	Repolho liso, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	100,00	0,65	65,00
Total da Nota:									239,86
13626/0-2012	05	220.005	28/11/2012	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	97,00	2,10	203,70
2	Brócolis comum. Em boas condições de consumo; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; coloração verde escuro. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Maço com flores bem desenvolvidas.					KG	100,00	2,39	239,00
3	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	74,00	2,43	179,82
Total da Nota:									622,52
13627/0-2012	05	220.005	04/12/2012	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	410,00	0,53	217,30
Total da Nota:									217,30
13628/0-2012	05	220.006	12/12/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Pão de hambúrguer, com gergelim. 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	1.132,00	2,85	3.226,20
Total da Nota:									3.226,20
13629/0-2012	05	220.005	28/11/2012	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					KG	33,00	14,60	481,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 92/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13629/0-2012	05	220.005	28/11/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
	de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega do produto.									
									Total da Nota:	481,80
13631/0-2012	05	220.005	12/12/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597	57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Fórmula Infantil indicada para alimentação de lactentes nos 06 (seis) primeiros meses de vida, com LCPUFAS, com proteínas modificadas, com lactose, concentrado protéico de soro do leite, oleína de palma, leite desnatado, óleo de canola e milho, sais mineirais, vitaminas, lecitina de soja e acido graxo. Embalagem primária: latas de 400 g. Deve conter registro no SIF. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					LA	8,00	26,00	208,00	
									Total da Nota:	208,00
5609/8-2012	01	110.000	14/11/2012	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 Novembro/2012						1,00	229,69	229,69	
									Total da Nota:	229,69
3898/28-2012	01	310.000	03/12/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3950	35820448008110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L			
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3	20,00	12,00	240,00	
									Total da Nota:	240,00
13585/0-2012	01	310.000	21/11/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943	04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Anulação da Nota nº 12418/0-2012						1,00	-870,00	-870,00	
									Total da Nota:	-870,00
13588/0-2012	01	310.000	21/11/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7382	09615457000185 SODROGAS DISTRIB. DE MEDIC. E MAT.			
1	Anulação da Nota nº 11085/0-2012						1,00	-233,97	-233,97	
									Total da Nota:	-233,97
13632/0-2012	01	310.000	28/11/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7604	09394802000106 BARONI & FABBRI COM. PROD. NUTRIC.			
1	Fórmula infantil de partida com Pufas, para lactentes de 0 a 6 meses, 100% lactose, proteína com predominância de soro e leite (mínimo de 70%). Sem glúten. Lata de 400 gramas.					LA	1,00	27,36	27,36	
2	Fórmula infantil de segmento com Pufas, para lactentes a partir de 6 meses, 100% lactose, com no mínimo 35% de proteína do soro do leite. Sem glúten. Lata de 400 gramas.					LA	1,00	30,00	30,00	
									Total da Nota:	57,36
13633/0-2012	01	310.000	13/12/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6665	96335336000184 FRANCISCO DONIZETE MADOGGIO ME			
1	Abóbora paulista; madura, seca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do seu manuseio e transporte.					KG	21,00	1,59	33,39	
2	Acelga; fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta,					UND	9,00	2,15	19,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 93/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13633/0-2012	01	310.000	13/12/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6665 96335336000184 FRANCISCO DONIZETE MADOGGIO ME				
	isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.									
3	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	21,00	7,80	163,80	
4	Beterraba tipo 3A, de primeira, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	30,00	1,90	57,00	
5	Cenoura, de primeira, sem ramo, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	34,00	2,10	71,40	
6	Chuchu de primeira, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	34,00	1,55	52,70	
7	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	42,00	1,85	77,70	
8	Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					KG	17,00	1,65	28,05	
9	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	15,00	2,85	42,75	
10	Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 10 kg a 15 kg cada unidade.					UND	5,00	15,50	77,50	
11	Pepino comum, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	30,00	1,75	52,50	
12	Vagem, boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	9,00	5,45	49,05	
Total da Nota:									725,19	
13662/0-2012	01	310.000	12/12/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Jogo de velas					JG	1,00	99,00	99,00	
2	Jogo de cabo de velas					JG	1,00	145,00	145,00	
3	Bomba de combustível					PÇ	1,00	190,00	190,00	
4	Filtro de combustível					PÇ	1,00	21,70	21,70	
Total da Nota:									455,70	
13666/0-2012	01	310.000	12/12/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Chave de seta					PÇ	1,00	597,00	597,00	
2	Motor do limpador					PÇ	1,00	180,00	180,00	
3	Sensor					PÇ	1,00	137,98	137,98	
4	Batente					PÇ	1,00	198,00	198,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 94/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.112,98
13668/0-2012	01	310.000	12/12/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Reator					PÇ		1,00	33,00	33,00
2	Lâmpada fluorescente					PÇ		1,00	11,20	11,20
Total da Nota:										44,20
13672/0-2012	01	310.000	12/12/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Chave de seta					PÇ		1,00	113,98	113,98
2	Lâmpada pingão					PÇ		4,00	1,80	7,20
Total da Nota:										121,18
13675/0-2012	01	310.000	12/12/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Jogo de velas					JG		1,00	74,32	74,32
2	Jogo de cabo					JG		1,00	141,98	141,98
3	Abraçadeira					PÇ		4,00	1,50	6,00
Total da Nota:										222,30
13379/1-2012	01	310.000	22/11/2012	308	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6905 35144804861 GUSTAVO MARTINS DE ALMEIDA				
1	Locação de imóvel para instalação do CAPS, na Rua Iguape, nº 280 - Bairro Vila Vitória.					MÊS		1,00	800,00	800,00
Total da Nota:										800,00
13379/2-2012	01	310.000	22/11/2012	308	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6905 35144804861 GUSTAVO MARTINS DE ALMEIDA				
1	Locação de imóvel para instalação do CAPS, na Rua Iguape, nº 280 - Bairro Vila Vitória.					MÊS		1,00	800,00	800,00
Total da Nota:										800,00
13379/3-2012	01	310.000	06/12/2012	308	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6905 35144804861 GUSTAVO MARTINS DE ALMEIDA				
1	Locação de imóvel para instalação do CAPS, na Rua Iguape, nº 280 - Bairro Vila Vitória.					MÊS		1,00	800,00	800,00
Total da Nota:										800,00
13379/4-2012	01	310.000	18/12/2012	308	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6905 35144804861 GUSTAVO MARTINS DE ALMEIDA				
1	Locação de imóvel para instalação do CAPS, na Rua Iguape, nº 280 - Bairro Vila Vitória.					MÊS		1,00	800,00	800,00
Total da Nota:										800,00
5416/20-2012	01	310.000	14/11/2012	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 Novembro/2012							1,00	2.960,82	2.960,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 96/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
13671/0-2012	01	310.000	07/12/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV		1,00	20,00	20,00
Total da Nota:										20,00
13586/0-2012	05	300.015	21/11/2012	345	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7382 09615457000185 SODROGAS DISTRIB. DE MEDIC. E MAT.				
1	Anulação da Nota nº 9978/0-2012							1,00	-6,91	-6,91
Total da Nota:										-6,91
5605/7-2012	01	310.000	14/11/2012	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 Novembro/2012							1,00	543,53	543,53
Total da Nota:										543,53
13587/0-2012	05	300.015	21/11/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7382 09615457000185 SODROGAS DISTRIB. DE MEDIC. E MAT.				
1	Anulação da Nota nº 7125/0-2012							1,00	-324,62	-324,62
Total da Nota:										-324,62
12272/2-2012	05	300.015	14/11/2012	400	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	2.584,30	2.584,30
Total da Nota:										2.584,30
12274/2-2012	01	300.001	14/11/2012	420	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	890,02	890,02
Total da Nota:										890,02
13645/0-2012	01	300.009	05/12/2012	420	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
13658/0-2012	01	110.000	22/11/2012	434	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7865 12940975809 SILVÉRIO DOMINGUES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.265,08	1.265,08
Total da Nota:										1.265,08
13659/0-2012	01	110.000	22/11/2012	434	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7865 12940975809 SILVÉRIO DOMINGUES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	4.727,37	4.727,37
Total da Nota:										4.727,37
13663/0-2012	01	100.001	12/12/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 97/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13663/0-2012	01	100.001	12/12/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Chave do limpador					PÇ	1,00	105,80	105,80
Total da Nota:									105,80
13664/0-2012	01	100.001	12/12/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Automático					PÇ	1,00	44,00	44,00
Total da Nota:									44,00
13670/0-2012	01	100.001	12/12/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Lanterna traseira					PÇ	1,00	33,00	33,00
2	Lâmpada 1141					PÇ	3,00	2,50	7,50
3	LAMPADA 67					PÇ	2,00	1,50	3,00
Total da Nota:									43,50
13674/0-2012	01	100.001	12/12/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Lanterna traseira					PÇ	1,00	11,23	11,23
2	Comutador de ignição completa					PÇ	1,00	19,80	19,80
3	Lâmpada 1034					PÇ	2,00	2,50	5,00
Total da Nota:									36,03
5598/7-2012	01	100.001	14/11/2012	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 Novembro/2012						1,00	77,20	77,20
Total da Nota:									77,20
13669/0-2012	01	100.001	07/12/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:									15,00
13673/0-2012	01	100.001	07/12/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:									20,00
13676/0-2012	01	100.001	07/12/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									100,00
13677/0-2012	01	100.001	07/12/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 98/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13677/0-2012	01	100.001	07/12/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:									40,00
13679/0-2012	01	100.001	07/12/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:									30,00
5595/8-2012	01	100.001	14/11/2012	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 Nobembro/2012						1,00	1.119,87	1.119,87
Total da Nota:									1.119,87
12273/2-2012	01	110.000	14/11/2012	518	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	1.044,95	1.044,95
Total da Nota:									1.044,95
5591/7-2012	01	110.000	14/11/2012	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 Novembro/2012						1,00	557,51	557,51
Total da Nota:									557,51
13650/0-2012	01	500.001	22/11/2012	589	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7863 48555775005895 OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA			
1	Tratamento de dependente quimico mensal.					SV	3,00	622,00	1.866,00
Total da Nota:									1.866,00
13598/0-2012	01	510.000	19/12/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Carne bovina de 1ª, contra filé, bife, resfriado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor e cheiro próprios, pesando aproximadamente 120 gramas por unidade, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico.					KG	30,00	15,90	477,00
2	Frango semi-processado, peito com osso, em peça, sem tempero, congelado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente e atóxico, pesando entre 500 e 600 gramas a peça.					KG	10,00	4,70	47,00
3	Frango semi-processado; coxinha da asa (drumette); resfriado, sem tempero, com validade de 12 meses; com aspecto, cor, cheiro, e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico polietileno, transparente, atóxico; pesando de 1 kg por embalagem; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e (Portaria 210, de 10/11/98).					KG	45,00	6,70	301,50
4	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	4,20	84,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 99/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13598/0-2012	01	510.000	19/12/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
Total da Nota:									909,50
5606/8-2012	01	510.000	14/11/2012	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 Novembro/2012						1,00	109,28	109,28
Total da Nota:									109,28
13594/0-2012	05	500.008	12/12/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL LTDA			
1	Água mineral; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 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	200,00	0,60	120,00
Total da Nota:									120,00
13595/0-2012	05	500.008	03/12/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	200,00	0,40	80,00
2	Salgado assado tipo croissant folhado recheado com presunto cozido e queijo prato, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 30 gramas aproximadamente.					UND	150,00	0,67	100,50
3	Salgado assado tipo sfiha recheado com carne moída temperada, elaborado a base de farinha de trigo especial, fermento e ovos, pesando aproximadamente 30 gramas.					UND	100,00	0,37	37,00
4	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de uva, aroma natural de uva; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	200,00	1,80	360,00
Total da Nota:									577,50
13596/0-2012	05	500.008	19/12/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Pão de queijo assado, feito com pré-mistura adequada e adicionada de queijos prato e meia cura, pesando 20 gramas aproximadamente.					UND	100,00	0,29	29,00
2	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	200,00	0,37	74,00
3	Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	100,00	0,36	36,00
4	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND	150,00	2,00	300,00
Total da Nota:									439,00
13603/0-2012	05	500.006	17/12/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 100/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13603/0-2012	05	500.006	17/12/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Mussarela c/ 4 kg					PÇ	5,00	14,75	73,75
Total da Nota:									73,75
13605/0-2012	05	500.006	03/12/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-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	30,00	2,23	66,90
2	Fermento químico para pão; pacote com 3 envelopes de 11 gramas					PCT	10,00	2,80	28,00
3	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	3,00	3,90	11,70
4	Polpa de abacaxi integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	30,00	2,67	80,10
5	Polpa de manga integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	30,00	2,67	80,10
6	Polpa de maracujá integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	30,00	2,67	80,10
7	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	5,00	2,15	10,75
8	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	18,00	3,70	66,60
9	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	18,00	3,70	66,60
10	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	18,00	3,70	66,60
11	Vinagre escuro de álcool, fermentado acético de álcool, água, conservante INS 224 e corante natural INS 150c, acidez 40%. Isento de glúten. Embalado em frasco com 750 ml.					FR	10,00	1,85	18,50
Total da Nota:									575,95
13606/0-2012	05	500.006	29/11/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de chocolate; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,					PCT	15,00	3,79	56,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 101/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13606/0-2012	05	500.006	29/11/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	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.									
2	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 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	30,00	2,68	80,40	
3	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	10,00	5,00	50,00	
4	Molho de tomate pronto. Ingredientes: 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 à 500 gramas.					CX	30,00	1,48	44,40	
5	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	20,00	3,95	79,00	
6	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	2,53	37,95	
Total da Nota:									348,60	
13608/0-2012	05	500.006	23/11/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - 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	2,00	11,89	23,78	
Total da Nota:									23,78	
13609/0-2012	05	500.006	12/12/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL LTDA				
1	Água mineral; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 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	150,00	0,60	90,00	
Total da Nota:									90,00	
13610/0-2012	05	500.006	13/12/2012	616	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	4,00	7,80	31,20	
2	Cenoura, de primeira, sem ramo, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e					KG	4,00	2,10	8,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 103/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13612/0-2012	05	500.006	17/12/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Carne bovina de 1ª, contra filé, bife, resfriado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor e cheiro próprios, pesando aproximadamente 120 gramas por unidade, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico.					KG	10,00	15,90	159,00
2	Carne moída, bovina, resfriadas, sendo 100% de 1ª qualidade com no máximo 0,5% de gordura, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. Acondicionada em embalagem plástica contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	10,00	8,69	86,90
3	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	15,00	4,40	66,00
4	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	10,00	10,20	102,00
5	Salsicha tipo hot dog, composta de carnes bovinas, frescas com condimentos triturados e cozidos, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade.					KG	12,00	5,00	60,00
Total da Nota:									473,90
13614/0-2012	05	500.006	10/12/2012	616	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	60,00	2,65	159,00
Total da Nota:									159,00
13616/0-2012	05	500.006	11/12/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	800,00	0,40	320,00
2	Salgado assado tipo croissant folhado recheado com presunto cozido e queijo prato, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 30 gramas aproximadamente.					UND	800,00	0,67	536,00
3	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND	15,00	21,00	315,00
4	Salgado assado tipo sfiha recheado com carne moída temperada, elaborado a base de farinha de trigo especial, fermento e ovos, pesando aproximadamente 30 gramas.					UND	800,00	0,37	296,00
5	Salgado assado tipo croissant folhado doce, recheado com doce de leite e coco, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 20 gramas aproximadamente.					UND	400,00	0,60	240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 104/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13616/0-2012	05	500.006	11/12/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
6	Pão doce, lua de mel, recheado com creme de baunilha e cobertura de leite condensado e coco ralado puro, pesando 25 gramas aproximadamente.					UND	600,00	0,60	360,00
7	Refrigerante; composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND	6,00	1,80	10,80
8	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND	6,00	1,80	10,80
9	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de laranja; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	6,00	1,80	10,80
10	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de uva, aroma natural de uva; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	6,00	1,80	10,80
Total da Nota:									2.110,20
13617/0-2012	05	500.006	19/12/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	800,00	0,37	296,00
Total da Nota:									296,00
13619/0-2012	05	500.006	19/12/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Pão de queijo assado, feito com pré-mistura adequada e adicionada de queijos prato e meia cura, pesando 20 gramas aproximadamente.					UND	50,00	0,29	14,50
2	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	100,00	0,37	37,00
Total da Nota:									51,50
13620/0-2012	05	500.008	12/12/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	100,00	0,40	40,00
2	Salgado assado tipo croissant folhado recheado com presunto cozido e queijo prato, elaborado a base de					UND	100,00	0,67	67,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 105/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13620/0-2012	05	500.008	12/12/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
	farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 30 gramas aproximadamente.									
3	Sanduiche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND	6,00	21,00	126,00	
4	Salgado assado tipo sfiha recheado com carne moída temperada, elaborado a base de farinha de trigo especial, fermento e ovos, pesando aproximadamente 30 gramas.					UND	50,00	0,37	18,50	
5	Pão doce, lua de mel, recheado com creme de baunilha e cobertura de leite condensado e coco ralado puro, pesando 25 gramas aproximadamente.					UND	100,00	0,60	60,00	
6	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de uva, aroma natural de uva; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	50,00	1,80	90,00	
Total da Nota:									401,50	
13622/0-2012	01	510.000	11/12/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	50,00	0,40	20,00	
2	Salgado assado tipo croissant folhado recheado com presunto cozido e queijo prato, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 30 gramas aproximadamente.					UND	50,00	0,67	33,50	
3	Sanduiche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND	3,00	21,00	63,00	
4	Salgado assado tipo sfiha recheado com carne moída temperada, elaborado a base de farinha de trigo especial, fermento e ovos, pesando aproximadamente 30 gramas.					UND	30,00	0,37	11,10	
5	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de uva, aroma natural de uva; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	16,00	1,80	28,80	
Total da Nota:									156,40	
13623/0-2012	01	510.000	19/12/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Pão de queijo assado, feito com pré-mistura adequada e adicionada de queijos prato e meia cura, pesando 20 gramas aproximadamente.					UND	50,00	0,29	14,50	
2	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	50,00	0,37	18,50	
Total da Nota:									33,00	
5607/8-2012	01	510.000	14/11/2012	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 Novembro/2012.						1,00	4.492,08	4.492,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 106/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	4.492,08	
13651/0-2012	01	510.000	22/11/2012	655	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7863 48555775005895 OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA			
1	Tratamento de dependente quimico mensal.					SV	3,00	622,00	1.866,00
							Total da Nota:	1.866,00	
13621/0-2012	02	500.010	11/12/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	100,00	0,40	40,00
2	Salgado assado tipo croissant folhado recheado com presunto cozido e queijo prato, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 30 gramas aproximadamente.					UND	50,00	0,67	33,50
3	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND	5,00	21,00	105,00
4	Salgado assado tipo sfiha recheado com carne moída temperada, elaborado a base de farinha de trigo especial, fermento e ovos, pesando aproximadamente 30 gramas.					UND	50,00	0,37	18,50
5	Pão doce, lua de mel, recheado com creme de baunilha e cobertura de leite condensado e coco ralado puro, pesando 25 gramas aproximadamente.					UND	100,00	0,60	60,00
6	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de uva, aroma natural de uva; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	40,00	1,80	72,00
							Total da Nota:	329,00	
13601/0-2012	02	500.010	19/12/2012	667	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	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	40,00	9,39	375,60
2	Lingüiça; frescal; toscana; preparada com carne não mista; toucinho e condimentos; com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa; isenta de sujidades, parasitas e larvas; mantida em temperatura e refrigeração adequada; acondicionada em saco de polietileno; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-05 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	40,00	8,49	339,60
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	80,00	6,59	527,20
							Total da Nota:	1.242,40	
13602/0-2012	02	500.010	19/12/2012	667	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					KG	40,00	8,69	347,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 107/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13602/0-2012	02	500.010	19/12/2012	667	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC				
	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.									
	2				Salsicha tipo hot dog, composta de carnes bovinas, frescas com condimentos triturados e cozidos, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade.	KG	30,00	5,00	150,00	
Total da Nota:									497,60	
13618/0-2012	02	500.010	17/12/2012	667	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC				
	1				Carne bovina de 1ª, contra filé, bife, resfriado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor e cheiro próprios, pesando aproximadamente 120 gramas por unidade, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico.	KG	40,00	15,90	636,00	
	2				Carne moída, bovina, resfriadas, sendo 100% de 1ª qualidade com no máximo 0,5% de gordura, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. Acondicionada em embalagem plástica contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.	KG	20,00	8,69	173,80	
	3				Coxa e sobrecoxa de frango congelada sem tempero. Acondicionada em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.	KG	30,00	4,40	132,00	
	4				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	40,00	4,70	188,00	
	5				Salsicha tipo hot dog, composta de carnes bovinas, frescas com condimentos triturados e cozidos, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade.	KG	15,00	5,00	75,00	
Total da Nota:									1.204,80	
5597/4-2012	01	110.000	14/11/2012	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 Setembro, Outubro e Novembro/2012		1,00	312,25	312,25	
Total da Nota:									312,25	
5596/7-2012	01	110.000	14/11/2012	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 Novembro/2012		1,00	333,91	333,91	
Total da Nota:									333,91	
11078/2-2012	05	300.033	14/11/2012	741	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP				
	1				Construção de academida da Saúde.	%	2,12	1.604,56	3.407,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 108/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		3.407,28
13649/0-2012	05	300.033	14/11/2012	741	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Anulação da Nota nº 11078/1-2012						1,00	-13.407,28	-13.407,28
							Total da Nota:		-13.407,28
6077/5-2012	01	110.000	14/11/2012	743	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	110 07977073000187 CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VAL			
1	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE FILIAÇÃO EM CONSÓRCIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	622,00	622,00
							Total da Nota:		622,00
13114/1-2011	05	300.029	14/11/2012	5105	5.1.05.51.99 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST			
1	Execução de obra de reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde					%	36,65	2.206,59	80.882,38
							Total da Nota:		80.882,38
13637/0-2012	01	110.000	28/11/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA.						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
13638/0-2012	01	110.000	21/11/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	R5ETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOOT FISCAL Nº 006 - ELAINE RIBEIRO MUNIZ.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
13640/0-2012	01	110.000	21/11/2012	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 068 - IVONE CIOTTA KADES.						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
13642/0-2012	01	110.000	29/11/2012	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 79 - JOSILDO PEREIRA DE PONTES.						1,00	164,56	164,56
							Total da Nota:		164,56
13643/0-2012	01	110.000	21/11/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 007 - MARLENE RIBEIRO DE PONTES.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
13644/0-2012	01	110.000	21/11/2012	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 - NOTMA SUELI BARBOZA NICOLAU.						1,00	93,50	93,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 109/263

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		93,50
13646/0-2012	01	110.000	21/11/2012	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 0117 - JSGM LOC. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.-ME.						1,00	878,02	878,02
							Total da Nota:		878,02
13647/0-2012	01	110.000	21/11/2012	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 7 074 - TARCIS DA SILVA.						1,00	63,36	63,36
							Total da Nota:		63,36
							Total da Emissão:		191.353,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 110/263

Emissão: 19/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8605/8-2012	01	110.000	03/12/2012	5	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	71,72	2,66	190,77
Total da Nota:									190,77
13690/0-2012	01	110.000	12/12/2012	54	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL LTDA			
1	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	80,00	1,36	108,80
Total da Nota:									108,80
13691/0-2012	01	110.000	29/11/2012	54	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, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	200,00	6,00	1.200,00
Total da Nota:									1.200,00
13694/0-2012	01	110.000	28/11/2012	54	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	200,00	2,53	506,00
Total da Nota:									506,00
5734/10-2012	01	110.000	23/11/2012	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	901,00	120,00	108.120,00
Total da Nota:									108.120,00
8611/3-2012	01	110.000	03/12/2012	91	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	93,49	2,66	248,68
Total da Nota:									248,68
10122/4-2012	01	110.000	28/11/2012	137	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, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	273,00	4,18	1.141,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 111/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.141,14	
8598/1-2012	01	110.000	03/12/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel S-500					L	69,65	1,95	135,75
							Total da Nota:	135,75	
12404/2-2012	01	110.000	03/12/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	112,58	2,66	299,46
							Total da Nota:	299,46	
8602/9-2012	01	220.002	03/12/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	476,70	2,66	1.268,02
2	Álcool comum (Etanol)					L	80,92	1,90	153,34
							Total da Nota:	1.421,36	
13687/0-2012	01	220.002	29/11/2012	199	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
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	5,00	3,79	18,95
2	Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de milho; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	5,00	3,85	19,25
3	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	20,00	6,00	120,00
							Total da Nota:	158,20	
13688/0-2012	01	220.002	10/12/2012	199	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	40,00	2,53	101,20
2	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					UND	45,00	0,80	36,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 112/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13688/0-2012	01	220.002	10/12/2012	199	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).								
3	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antilumectante, 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).					UND	45,00	0,80	36,00
Total da Nota:									173,20
5618/13-2012	02	262.000	19/11/2012	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 Novembro/2012						1,00	286,74	286,74
Total da Nota:									286,74
13708/0-2012	01	220.002	26/11/2012	239	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-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	30,00	3,70	111,00
Total da Nota:									111,00
8597/9-2012	01	310.000	03/12/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel S-500					L	1.528,02	1,95	2.978,10
Total da Nota:									2.978,10
8603/9-2012	01	310.000	03/12/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1.701,46	2,66	4.525,88
Total da Nota:									4.525,88
12/29-2012	01	310.000	19/11/2012	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 Novembro/2012						1,00	7.736,97	7.736,97
Total da Nota:									7.736,97
12833/3-2012	01	310.000	19/11/2012	322	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 Novembro/2012						1,00	66,90	66,90
Total da Nota:									66,90
12873/3-2012	01	300.001	03/12/2012	335	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Álcool comum (Etanol)					L	406,27	1,89	769,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 113/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		769,88
13709/0-2012	05	300.015	29/11/2012	400	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	12,00	1,59	19,13
3	Amilase					EXM	22,00	1,97	43,31
4	Anti HIV 1 e 2					EXM	30,00	7,03	210,95
5	Antibiograma					EXM	74,00	5,63	416,26
6	ASLO - Antiestreptolisina O					EXM	22,00	1,78	39,19
7	BAAR - Pesquisa de BK					EXM	8,00	4,22	33,75
8	Bilirrubina total e frações					EXM	27,00	1,59	43,03
9	Cálcio ionizável					EXM	29,00	1,59	46,22
10	CEA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	2,00	11,25	22,50
11	Citomegalovirus (IgG - IgM)					EXM	2,00	20,63	41,25
12	CK-MB (EXAMES LABORATORIAIS)					EXM	18,00	4,22	75,94
13	Clearence de creatinina					EXM	3,00	1,78	5,34
14	Colesterol (HDL)					EXM	245,00	1,92	470,89
15	Colesterol total					EXM	245,00	1,59	390,48
16	Colpocitologia oncótica					EXM	3,00	6,56	19,69
17	Coombs indireto					EXM	7,00	4,22	29,53
18	CPK - total					EXM	67,00	4,69	314,08
19	Creatinina					EXM	273,00	1,59	435,11
20	Cultura urina - bactérias					EXM	74,00	8,44	624,40
21	Curva glicêmica					EXM	9,00	5,63	50,63
22	Epermograma					EXM	1,00	7,50	7,50
23	Estrógenos totais					EXM	10,00	9,84	98,44
24	FAN - fator anti núcleo					EXM	6,00	10,31	61,88
25	Fator reumatóide					EXM	16,00	2,34	37,50
26	Ferritina					EXM	4,00	11,49	45,94
27	Ferro sérico					EXM	5,00	1,59	7,97
28	Fosfatase alcalina					EXM	28,00	1,59	44,63
29	Gama - GT					EXM	21,00	1,78	37,41
30	Glicose					EXM	340,00	1,45	494,09
31	Hematócrito					EXM	9,00	1,69	15,19
32	Hemoglobina					EXM	9,00	1,69	15,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 114/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13709/0-2012	05	300.015	29/11/2012	400	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
33	Hemoglobina glicada (HB1 Ac)					EXM	92,00	6,33	582,21
34	Hemograma completo					EXM	490,00	3,66	1.791,64
35	Hepatite anti HBC (IgG- IgM)					EXM	26,00	10,31	268,14
36	Hepatite anti HBE					EXM	19,00	10,78	204,85
37	Hepatite anti HBS					EXM	24,00	10,31	247,51
38	Hepatite anti HCV					EXM	20,00	10,78	215,63
39	Hepatite HBEAG					EXM	19,00	12,19	231,57
40	Hepatite HBSAG					EXM	35,00	11,25	393,77
41	IgE específico					EXM	3,00	10,31	30,94
42	LDH - desidrogenase láctica					EXM	13,00	1,78	23,16
43	Leishmaniose: IgG - IgM					EXM	2,00	17,82	35,63
44	Lipase					EXM	5,00	6,80	33,99
45	Magnésio					EXM	2,00	1,78	3,56
46	Microalbuminúria					EXM	3,00	9,84	29,53
47	Mononucleose					EXM	2,00	5,63	11,25
48	Parasitológico de fezes					EXM	139,00	1,78	247,60
49	PCR (Ultra sensível)					EXM	59,00	2,34	138,28
50	Plaquetas					EXM	25,00	1,78	44,53
51	Potássio					EXM	145,00	1,78	258,29
52	Progesterona					EXM	2,00	10,32	20,63
53	Prolactina					EXM	2,00	10,32	20,63
54	Proteína total e frações					EXM	8,00	1,97	15,75
55	Proteinúria					EXM	3,00	1,78	5,34
56	PSA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	67,00	7,97	533,93
57	PTH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	1,00	15,00	15,00
58	Reticulócitos					EXM	3,00	1,78	5,34
59	Sangue oculto					EXM	14,00	3,75	52,50
60	Sífilis, FTA-ABS, (IgG - IgM)					EXM	8,00	17,35	138,76
61	Sódio					EXM	144,00	1,78	256,51
62	T3 - triiodotironina					EXM	17,00	5,63	95,63
63	TAP - atividade de protrombina					EXM	37,00	1,78	65,91
64	Tempo de coagulação					EXM	28,00	1,17	32,81
65	Tempo de sangramento					EXM	28,00	1,17	32,81
66	Teste de gravidez - HCG					EXM	46,00	4,50	207,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 115/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13709/0-2012	05	300.015	29/11/2012	400	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
67	TGO - transaminase					EXM	161,00	1,59	256,60
68	TGP - transaminase					EXM	154,00	1,59	245,45
69	Tipagem sanguínea					EXM	12,00	3,75	45,00
70	Toxoplasmose (IgG - IgM)					EXM	26,00	13,13	341,27
71	Triglicerídeos					EXM	245,00	1,78	436,42
72	Troponina					EXM	17,00	10,31	175,32
73	TSH - Ultra sensível					EXM	143,00	4,45	636,82
74	TTPA - tromboplastina					EXM	26,00	1,78	46,31
75	Uréia					EXM	246,00	1,78	438,20
76	Urina tipo 1					EXM	464,00	2,81	1.305,05
77	VDRL - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	31,00	1,78	55,24
78	VHS - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	43,00	1,41	60,48
79	Vitamina D					EXM	1,00	27,19	27,19
Total da Nota:									14.638,42
8615/9-2012	01	300.001	03/12/2012	416	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	190,13	2,66	505,74
Total da Nota:									505,74
12274/3-2012	01	300.001	19/11/2012	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 Novembro/2012						1,00	134,78	134,78
Total da Nota:									134,78
13689/0-2012	05	300.028	03/12/2012	423	4.4.90.52.06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I			
1	Aparelho de fax, com impressão em bobina de papel 30 m (inicial bobina de 10 m), Painei e visor em português, Função cópia, Transmissão programada, Relatório operacional, Data e hora, Tipo de original (normal/claro/escuro), Programa de identificação, Identificação do remetente, Discagem tom/pulso (programação), Memória de recepção de no mínimo 25 páginas, Potência 127 V AC, 60 Hz, Medidas aproximadas (AxL): 120 x 350 mm					PÇ	1,00	670,00	670,00
Total da Nota:									670,00
13702/0-2012	05	300.028	03/12/2012	423	4.4.90.52.06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7462 03392084000144 A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA EPP			
1	Telefone sem fio, led no fone para sinalização de carga e campainha, rediscagem, localizador de fone, discagem por tom ou pulso, 10 posições de memória, mínimo 2 tipos de campainha com 2 opções de volume, mínimo de 2 opções de volume de áudio. Voltagem: 110V. Frequência: 2,4 Ghz. Autonomia de bateria: mínimo de 60 horas em repouso e 4 horas em uso contínuo.					PÇ	1,00	155,00	155,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 116/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										155,00
8595/17-2012	01	110.000	03/12/2012	468	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel S-500					L		1.341,34	1,95	2.614,26
Total da Nota:										2.614,26
8601/9-2012	01	110.000	03/12/2012	468	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		345,55	2,66	919,16
2	Álcool comum (Etanol)					L		119,90	1,89	227,21
Total da Nota:										1.146,37
13685/0-2012	01	100.001	29/11/2012	468	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, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT		40,00	6,00	240,00
Total da Nota:										240,00
13692/0-2012	01	100.001	12/12/2012	468	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL LTDA				
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX		600,00	2,30	1.380,00
Total da Nota:										1.380,00
13693/0-2012	01	100.001	28/11/2012	468	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG		50,00	2,53	126,50
Total da Nota:										126,50
13681/0-2012	01	100.001	11/12/2012	471	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7760 02249366000124 J. LUCIVAM CORDEIRO 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		112,00	7,45	834,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 117/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
13681/0-2012	01	100.001	11/12/2012	471	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7760 02249366000124 J. LUCIVAM CORDEIRO ME				
Total da Nota:										834,40
13682/0-2012	01	100.001	11/12/2012	471	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7760 02249366000124 J. LUCIVAM CORDEIRO 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		316,00	7,45	2.354,20				
Total da Nota:										2.354,20
13684/0-2012	01	100.001	07/12/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviço de mão de obra mecanica	SV		1,00	40,00	40,00				
Total da Nota:										40,00
8599/19-2012	01	110.000	03/12/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel S-50	L		203,00	2,03	411,89				
Total da Nota:										411,89
12403/4-2012	01	110.000	03/12/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel S-500	L		679,11	1,95	1.323,59				
Total da Nota:										1.323,59
12403/5-2012	01	110.000	03/12/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel S-500	L		78,11	1,95	152,24				
Total da Nota:										152,24
13683/0-2012	01	100.001	07/12/2012	509	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7760 02249366000124 J. LUCIVAM CORDEIRO 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		24,00	7,45	178,80				
Total da Nota:										178,80
8609/8-2012	01	110.000	03/12/2012	515	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 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 118/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8609/8-2012	01	110.000	03/12/2012	515	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	93,11	2,66	247,67
2	Álcool comum (Etanol)					L	160,37	1,89	303,90
Total da Nota:									551,57
8608/8-2012	01	110.000	03/12/2012	548	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	194,53	2,66	517,44
Total da Nota:									517,44
8098/16-2012	01	110.000	19/11/2012	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 Novembro/2012						1,00	33,58	33,58
Total da Nota:									33,58
13704/0-2012	01	510.000	03/12/2012	599	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6327 10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA			
1	Confeccao de faixa em polietileno e vinil, medindo 4,50m x 0,70m					SV	6,00	80,50	483,00
Total da Nota:									483,00
13697/0-2012	01	510.000	28/11/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7604 09394802000106 BARONI & FABBRI COM. PROD. NUTRIC.			
1	Modulo de carboidrato para espessamento de alimento liquido e semissolidos, em qualquer temperatura. Apresentação em lata com ate 300 gr.					LA	5,00	29,00	145,00
2	Nutrição completa, hiperprotéica, para situações metabólicas especiais. Proteína (minimo 75% caseinato de cálcio e sódio) Carboidrato (contendo maltodextrina) e Lipídios. Para pacientes com problemas de cicatrização de feridas, incluindo as UPP e para pacientes em pré ou pós-operatórios. (em embalagem Tetra Pack, Easy Bootle ou similar de 200 ml com canudo). Sabores.					CX	24,00	10,90	261,60
3	Fórmula líquida nutricionalmente completa especializada e de baixo índice glicêmico. Para controle glicêmico. Normocalórica, hiperprotéica e normolipídica. Distribuição calórica (1.0 kcal/ml) Proteína (contendo caseinato de cálcio e sódio e proteína isolada de soja), carboidratos (100% maltodextrina), gorduras (contendo óleo de soja, óleo de girassol, e lecitina de soja) e que contenha Fibras. Forma de apresentação embalagem Tetra Pack, Easy Bootle ou embalagem similar de 200 ml com canudo. Isento de lactose, sacarose e glúten. Sabores.					CX	12,00	5,90	70,80
4	Suplemento nutricional líquido, hipercalórico (2,0 Kcal/ ml), hiperprotéico e normolipídico. Distribuição de macronutrientes, aproximadamente: 20% proteínas, 50% carboidratos (mínimo de 15% de sacarose) e com mínimo de 20% lipídes . Para atingir elevadas necessidades nutricionais com controle de oferta de volume. Embalagem Tetra Pack, Tetra Slim, Easy Bootle de 200 ml com canudo.					CX	24,00	11,00	264,00
5	Fórmula líquida nutricionalmente completa e balanceada, hipercalórica, normoprotéica e normolipídica. Distribuição calórica (1.5kcal/ml) com 14% de proteínas (com caseinato de cálcio e proteína isolada de soja), 53% de carboidratos (maltodextrina e de sacarose) e mínimo de 28% de gorduras. Forma de apresentação em Embalagem Tetra Pack, Tetra Slim, Easy Bootle de 200 ml com canudo. Sabores. Isento de lactose e gluten.					CX	40,00	5,15	206,00
Total da Nota:									947,40
13698/0-2012	01	510.000	27/11/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7605 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 119/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13698/0-2012	01	510.000	27/11/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7605 07254608000191 ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP			
1	Mix de fibras solúveis para equilíbrio da flora intestinal em indivíduos a partir de 4 anos de idade. Apresentação em sachês com ate 10gr.					PCT	20,00	2,05	41,00
Total da Nota:									41,00
13699/0-2012	01	510.000	17/12/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Fórmula líquida nutricionalmente completa, normocalórica, normoprotéica e normolípida. Distribuição calórica (1,2 kcal/ml); proteína (que contenha na composição proteína de soja), carboidrato (contendo na composição maltodextrina) e aproximadamente 30% de gorduras em sua distribuição de macronutrientes. Forma de apresentação Tetra square de 1 litro. Sabor baunilha. Isento de lactose, sacarose e glúten.					CX	15,00	17,20	258,00
Total da Nota:									258,00
8610/9-2012	01	510.000	03/12/2012	608	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	32,79	2,66	87,22
Total da Nota:									87,22
11401/2-2012	05	500.006	26/11/2012	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
13703/0-2012	05	500.007	03/12/2012	620	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO			
1	Impressora jato de tinta colorida, fotografica, portatil.					PÇ	1,00	925,00	925,00
Total da Nota:									925,00
8604/9-2012	01	510.000	03/12/2012	646	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	709,55	2,66	1.887,40
Total da Nota:									1.887,40
13696/0-2012	01	510.000	03/12/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
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	4,00	3,75	15,00
2	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	4,00	3,70	14,80
3	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	4,00	3,70	14,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 120/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13696/0-2012	01	510.000	03/12/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-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)									
4	Refrigerante; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	3,00	3,70	11,10	
Total da Nota:									55,70	
13701/0-2012	01	510.000	11/12/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	150,00	0,40	60,00	
2	Salgado assado tipo croissant folhado recheado com presunto cozido e queijo prato, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 30 gramas aproximadamente.					UND	150,00	0,67	100,50	
3	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hambúrguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND	20,00	21,00	420,00	
4	Pão doce, lua de mel, recheado com creme de baunilha e cobertura de leite condensado e coco ralado puro, pesando 25 gramas aproximadamente.					UND	150,00	0,60	90,00	
Total da Nota:									670,50	
11402/2-2012	01	510.000	26/11/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6067 52194221972 IVONE CIOTTA KADES				
1	Contratação de OFICINEIRO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO (Piso Básico Fixo)					SV	1,00	71,50	71,50	
Total da Nota:									71,50	
13695/0-2012	01	510.000	07/12/2012	653	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Cesta básica de alimentos e material higiênico, contendo: 02 pacotes contendo 5 kg de arroz tipo 1; 02 pacotes contendo 1 kg de feijão carioca tipo 1; 02 pacotes contendo 1 kg de açúcar refinado especial; 01 pacote contendo 1 kg de sal refinado; 01 pacote contendo 250 gramas de café torrado e moído; 01 pacote contendo 400 gramas de biscoito doce tipo maria; 01 pacote contendo 500 gramas de macarrão com ovos tipo spaguetti; 02 pacotes com 500 gramas de fubá de milho, tipo 1 amarelo; 02 frascos contendo 900 ml de óleo de soja refinado; 02 latas com no mínimo 120 gramas de sardinha ao óleo comestível; 02 caixas com no mínimo 140 gamas de extrato de tomate; 01 pacote com 400 gramas de leite em pó integral; 01 pacote com 4 rolos de 30 metros de papel higiênico branco; 01 pacote contendo 5 unidades de 200 gramas de sabão em barra; 01 sabonete com 90 gramas. Todos os produtos embalados em embalagem plástica reforçada.					UND	140,00	53,50	7.490,00	
Total da Nota:									7.490,00	
13705/0-2012	02	500.010	19/12/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC				
1	Carne bovina de 1ª, contra filé, bife, resfriado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor e cheiro próprios, pesando aproximadamente 120 gramas por unidade, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico.					KG	40,00	15,90	636,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 121/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13705/0-2012	02	500.010	19/12/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
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	8,80	176,00
3	Carne moída, bovina, resfriadas, sendo 100% de 1ª qualidade com no máximo 0,5% de gordura, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. Acondicionada em embalagem plástica contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	40,00	8,69	347,60
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	40,00	4,40	176,00
5	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	40,00	4,40	176,00
6	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	15,00	4,70	70,50
7	Mortadela, constituída da mistura de carnes bovina e suína, composta de condimentos e outras substancias alimentares, apresentando no máximo 25% de umidade e 10% de cubos de toucinho. Primeira qualidade, isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição, com validade mínima de 20 dias a contar da entrega. Acondicionado em saco plástico atóxico, pesando entre 5 a 6 kg, peça única, com diâmetro de 15 cm, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-5 (decreto 12486 de 20/10/78), Instrução Normativa nº 20 de 31/07/200 e suas posteriores alterações. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					KG	3,00	10,20	30,60
8	Salsicha tipo hot dog, composta de carnes bovinas, frescas com condimentos triturados e cozidos, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade.					KG	10,00	5,00	50,00
Total da Nota:									1.662,70
7610/5-2012	02	500.028	26/11/2012	658	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7718 85809195768 NORMA SUELI BARBOZA NICOLAU			
1	Contratação de EDUCADORA SOCIAL - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Início: 19/06/2012.					SV	1,00	756,50	756,50
Total da Nota:									756,50
7611/5-2012	02	500.028	26/11/2012	658	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7717 35535184802 MARLENE RIBEIRO DE PONTES			
1	Contratação de EDUCADORA SOCIAL - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Início: 19/06/2012.					SV	1,00	756,50	756,50
Total da Nota:									756,50
7612/5-2012	01	500.001	26/11/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7717 35535184802 MARLENE RIBEIRO DE PONTES			
1	Contratação de EDUCADORA SOCIAL - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Início: 19/06/2012.					SV	1,00	93,50	93,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 122/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										93,50
7623/5-2012	01	500.001	26/11/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7718 85809195768 NORMA SUELI BARBOZA NICOLAU				
1	Contratação de EDUCADORA SOCIAL - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Início: 19/06/2012.					SV		1,00	93,50	93,50
Total da Nota:										93,50
8612/6-2012	01	110.000	03/12/2012	709	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		31,00	2,66	82,46
Total da Nota:										82,46
Total da Emissão:										175.127,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Exercício: 2012

Página: 123/263

Emissão: 20/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
13814/0-2012	01	110.000	10/12/2012	5	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Sanduíche tipo X tudo: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, bacon, ovo, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface.					UND		25,00	6,50	162,50
2	Refrigerante; composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND		7,00	1,80	12,60
3	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND		6,00	1,80	10,80
4	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de laranja; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND		6,00	1,80	10,80
5	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de uva, aroma natural de uva; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND		6,00	1,80	10,80
Total da Nota:										207,50
13728/0-2012	01	110.000	10/12/2012	9	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5815 09269501000142 R. DO CARMO GONCALVES - ME				
1	Lavagem completa de veículo					SV		1,00	35,00	35,00
Total da Nota:										35,00
13837/0-2012	01	110.000	28/11/2012	9	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5477 02449992005638 VIVO S.A.				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS (CELULAR) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	264,57	264,57
Total da Nota:										264,57
13838/0-2012	01	110.000	30/11/2012	11	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6125 HORDENE MAZZOLINE FILHO				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:										1.500,00
13830/0-2012	01	110.000	28/11/2012	34	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		43,02	75,00	3.226,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 124/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	3.226,65	
13780/0-2012	01	110.000	03/12/2012	54	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I			
1	M118 Toner - 006R01179 - 11.000 páginas					PÇ	4,00	150,00	600,00
2	M118 Fotoreceptor - 013R00589 - 60.000 páginas					PÇ	2,00	480,00	960,00
							Total da Nota:	1.560,00	
13815/0-2012	01	110.000	03/12/2012	63	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	20,00	4,50	90,00
							Total da Nota:	90,00	
13833/0-2012	01	110.000	28/11/2012	71	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ CORREIO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00	
13733/0-2012	01	110.000	03/12/2012	83	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Sanduíche tipo X tudo: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, bacon, ovo, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface.					UND	2,00	6,50	13,00
2	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND	2,00	1,80	3,60
							Total da Nota:	16,60	
13824/0-2012	01	110.000	03/12/2012	141	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Sanduíche tipo X tudo: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, bacon, ovo, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface.					UND	3,00	6,50	19,50
2	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de laranja; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	3,00	1,80	5,40
							Total da Nota:	24,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 125/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13818/0-2012	01	200.001	03/12/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	25,00	4,50	112,50
Total da Nota:									112,50
13795/0-2012	01	200.001	20/11/2012	157	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6613 08825283865 DIOMAR TEREZINHA ARMSTRONG MARQUE			
1	Anulação da Nota nº11034/0-2012						1,00	-3,71	-3,71
Total da Nota:									-3,71
13825/0-2012	01	110.000	29/11/2012	171	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	100,00	0,40	40,00
2	Salgado assado tipo croissant folhado recheado com presunto cozido e queijo prato, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 30 gramas aproximadamente.					UND	67,00	0,67	44,89
3	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND	3,00	21,00	63,00
4	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de laranja; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	7,00	1,80	12,60
5	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de uva, aroma natural de uva; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	8,00	1,80	14,40
Total da Nota:									174,89
13832/0-2012	01	110.000	19/12/2012	175	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Confecção de 2500 unidades de Folder medindo 21 X 29,5 papel couche 150 gr 4X4 sem arte					SV	1,00	650,00	650,00
2	Confecção de 100 unidades de pasta medindo 31 X 144 papel supremo 300gr sem arte					SV	1,00	510,00	510,00
Total da Nota:									1.160,00
13742/0-2012	01	110.000	19/12/2012	187	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5790 04536536000187 JOEL FAGUNDES DE SOUZA - ME			
1	Locação de Begas Infantil					SV	162,00	10,00	1.620,00
2	Locação de Begas Adulto					SV	80,00	12,00	960,00
3	Locação de trajes de época					SV	20,00	25,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 126/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13742/0-2012	01	110.000	19/12/2012	187	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5790 04536536000187 JOEL FAGUNDES DE SOUZA - ME			
Total da Nota:									3.080,00
13808/0-2012	01	110.000	27/11/2012	187	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	DESPESAS C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DECORAÇÃO NATALINA NA AVENIDA ADOLFO MUNIZ.						1,00	2.144,54	2.144,54
Total da Nota:									2.144,54
13831/0-2012	01	110.000	07/12/2012	187	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7109 02248329000100 M OLIVEIRA DOMINGUES - ME			
1	Serviço de palestrante para Work Shop/Oficina de Dança					SV	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
13308/1-2012	01	110.000	28/11/2012	188	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	4891 52375664000139 CESAR SOM COMÉRCIO DE INSTRUMENT			
1	Suporte para sax alto					PÇ	4,00	35,00	140,00
2	Suporte para sax tenor					PÇ	2,00	35,00	70,00
Total da Nota:									210,00
13711/0-2012	01	220.002	03/12/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Escapamento tras.					PÇ	1,00	95,00	95,00
2	Cabo embreagem					PÇ	1,00	18,01	18,01
3	Terminal de direção direito/esquerdo					PÇ	2,00	28,00	56,00
4	Flexível embreagem					PÇ	1,00	26,00	26,00
Total da Nota:									195,01
13714/0-2012	01	220.002	19/12/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Disco tacógrafo para 7 dias					CX	4,00	28,00	112,00
Total da Nota:									112,00
13715/0-2012	01	220.002	03/12/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Pastilha de freio					JG	1,00	125,00	125,00
Total da Nota:									125,00
13716/0-2012	01	220.002	12/12/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
1	Bucha					PÇ	1,00	1,00	1,00
2	Pino Central					PÇ	1,00	20,00	20,00
3	Engrenagem dest.					JG	1,00	180,00	180,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 127/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									201,00	
13735/0-2012	01	220.002	29/11/2012	199	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	3586 45552676000126 MOVEP MOTORES, MÁQUINAS E ACESS.				
1	Motobomba trifasica 1 cv de 3480 rpm					UND		1,00	689,00	689,00
Total da Nota:									689,00	
13770/0-2012	01	220.002	28/11/2012	199	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG		50,00	2,53	126,50
Total da Nota:									126,50	
13771/0-2012	01	220.002	29/11/2012	199	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT		50,00	6,00	300,00
Total da Nota:									300,00	
12930/1-2012	01	220.002	28/11/2012	243	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6916 57740037000173 NATURA TRENDS TREINAMENTO E INFC				
1	Contratação de empresa para execução de serviços educacionais para realização de Avaliação Educacional para execução do SAREM - Sistema de Avaliação de Rendimento da Educação Municipal.					SV		0,30	26.000,00	7.800,00
Total da Nota:									7.800,00	
13763/0-2012	01	210.004	28/11/2012	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG		30,00	2,53	75,90
Total da Nota:									75,90	
13768/0-2012	01	210.004	29/11/2012	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT		20,00	6,00	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 128/263

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									120,00	
13762/0-2012	01	210.001	29/11/2012	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT		40,00	6,00	240,00
Total da Nota:									240,00	
13769/0-2012	01	210.001	28/11/2012	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG		40,00	2,53	101,20
Total da Nota:									101,20	
13805/0-2012	01	210.001	28/11/2012	261	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	
5523/5-2012	01	210.001	20/11/2012	265	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3588 59740712000190 RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME				
1	Execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Escolas Municipais do Ensino Infantil do Município de Cajati / SP.					%		9,56	336,08	3.211,91
Total da Nota:									3.211,91	
149/2-2012	05	210.005	20/11/2012	266	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONS				
1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Infantil.					%		0,50	3.076,91	1.552,80
Total da Nota:									1.552,80	
150/5-2012	05	210.005	20/11/2012	266	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONS				
1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Infantil.					%		6,16	3.076,89	18.953,01
Total da Nota:									18.953,01	
13730/0-2012	05	210.005	10/12/2012	266	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3652 00383841000125 STUDIO MEGAPIXEL PRODUTOS E SERVI				
1	Recordação escolar encarte com 1 foto tamanho 10x15cm do aluno com uniforme com sua turma e a professora, mais foto tamanho 10x15- do aluno com beca.					SV		365,00	8,25	3.011,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 129/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										3.011,25
13740/0-2012	01	110.000	07/12/2012	283	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6842 11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA				
1	Confecção de adesivo para veículo					SV		1,00	350,00	350,00
Total da Nota:										350,00
13719/0-2012	01	310.000	20/11/2012	296	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6602 25388582833 DENIS BRUNO DE BRITO				
1	Anulação da Nota nº11738/0-2012							1,00	-1.500,00	-1.500,00
Total da Nota:										-1.500,00
3898/29-2012	01	310.000	03/12/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3950 35820448008110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L				
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3		30,00	12,00	360,00
Total da Nota:										360,00
13712/0-2012	01	300.001	03/12/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Filtro lubrificante					PÇ		1,00	35,00	35,00
2	Filtro de combustível					PÇ		1,00	95,00	95,00
3	Pastilha de freio					JG		1,00	90,00	90,00
Total da Nota:										220,00
13713/0-2012	01	300.001	03/12/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Filtro lubrificante do motor					PÇ		1,00	35,00	35,00
2	Shampoo automotivo - 5 lts					GL		2,00	27,74	55,48
3	Limpa baú - 5 litros					GL		2,00	27,72	55,44
Total da Nota:										145,92
13717/0-2012	01	300.001	03/12/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Filtro lubrificante do motor					PÇ		1,00	12,88	12,88
2	Tambor freio					PÇ		2,00	65,86	131,72
3	Óleo do motor					L		4,00	15,00	60,00
4	Filtro ar					PÇ		1,00	45,00	45,00
5	Sapata de freio					JG		1,00	56,00	56,00
Total da Nota:										305,60
13736/0-2012	01	310.000	17/12/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/				
1	Solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9% com 5 ml					FR		1.000,00	0,13	130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 131/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13799/0-2012	05	300.017	28/11/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4308 03555140000114 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HO			
1	Anulação da Nota nº 11169/0-2012						1,00	-749,90	-749,90
Total da Nota:									-749,90
13800/0-2012	05	300.017	28/11/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4308 03555140000114 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HO			
1	Anulação da Nota nº 5725/0-2012						1,00	-368,40	-368,40
Total da Nota:									-368,40
13791/0-2012	01	110.000	20/11/2012	309	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6360 08266573000173 RL CARVALHO LIMPEZA PUBLICA -ME			
1	Anulação da Nota nº 10219/1-2012						1,00	-6.622,77	-6.622,77
Total da Nota:									-6.622,77
13793/0-2012	01	110.000	20/11/2012	309	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6360 08266573000173 RL CARVALHO LIMPEZA PUBLICA -ME			
1	Anulação da Nota nº 10219/3-2012						1,00	-4.803,75	-4.803,75
Total da Nota:									-4.803,75
13794/0-2012	01	110.000	20/11/2012	309	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6360 08266573000173 RL CARVALHO LIMPEZA PUBLICA -ME			
1	Anulação da Nota nº 10219/2-2012						1,00	-7.083,93	-7.083,93
Total da Nota:									-7.083,93
13797/0-2012	01	310.000	26/11/2012	309	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7862 00662270000320 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,			
1	Taxa do INMETRO referente Veículo Micro-ônibus placa DBS 2361.						1,00	149,00	149,00
Total da Nota:									149,00
13829/0-2012	01	310.000	29/11/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Ácido úrico					EXM	14,00	1,50	21,00
2	Alfa 1 glicoproteína					EXM	7,00	1,59	11,16
3	Alfa fetoproteína					EXM	1,00	14,06	14,06
4	Amilase					EXM	6,00	1,97	11,81
5	Anti HIV 1 e 2					EXM	4,00	7,03	28,13
6	Antibiograma					EXM	40,00	5,63	225,01
7	ASLO - Antiestreptolisina O					EXM	8,00	1,78	14,25
8	Bilirrubina total e frações					EXM	6,00	1,59	9,56
9	Biopsia - anatomo patológico					EXM	1,00	30,94	30,94
10	Cálcio ionizável					EXM	23,00	1,59	36,66
11	CEA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	1,00	11,25	11,25
12	CK-MB (EXAMES LABORATORIAIS)					EXM	3,00	4,22	12,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 132/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13829/0-2012	01	310.000	29/11/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
13	Colesterol (HDL)					EXM	195,00	1,92	374,79
14	Colesterol total					EXM	195,00	1,59	310,79
15	CPK - total					EXM	22,00	4,69	103,13
16	Creatinina					EXM	72,00	1,59	114,75
17	Cultura urina - bactérias					EXM	42,00	8,44	354,39
18	Curva glicêmica					EXM	1,00	5,63	5,63
19	Eletroforese de proteínas					EXM	1,00	16,41	16,41
20	Fator reumatóide					EXM	7,00	2,34	16,41
21	Ferritina					EXM	1,00	11,48	11,48
22	Ferro sérico					EXM	2,00	1,60	3,19
23	Fosfatase alcalina					EXM	6,00	1,59	9,56
24	Gama - GT					EXM	4,00	1,78	7,13
25	Glicose					EXM	88,00	1,45	127,88
26	Hematócrito					EXM	3,00	1,69	5,06
27	Hemoglobina					EXM	3,00	1,69	5,06
28	Hemoglobina glicada (HB1 Ac)					EXM	28,00	6,33	177,20
29	Hemograma completo					EXM	405,00	3,66	1.480,84
30	Hepatite anti HBC (IgG- IgM)					EXM	2,00	10,32	20,63
31	Hepatite anti HBE					EXM	1,00	10,78	10,78
32	Hepatite anti HBS					EXM	2,00	10,32	20,63
33	Hepatite anti HCV					EXM	2,00	10,78	21,56
34	Hepatite HBSAG					EXM	5,00	11,25	56,25
35	LDH - desidrogenase láctica					EXM	3,00	1,78	5,34
36	Lipase					EXM	1,00	6,80	6,80
37	Magnésio					EXM	2,00	1,78	3,56
38	Microalbuminúria					EXM	5,00	9,84	49,22
39	Parasitológico de fezes					EXM	29,00	1,78	51,66
40	PCR (Ultra sensível)					EXM	19,00	2,34	44,53
41	Plaquetas					EXM	6,00	1,78	10,69
42	Potássio					EXM	42,00	1,78	74,81
43	Proteína total e frações					EXM	5,00	1,97	9,84
44	Proteinúria					EXM	2,00	1,78	3,56
45	PSA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	12,00	7,97	95,63
46	Sódio					EXM	43,00	1,78	76,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 133/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13829/0-2012	01	310.000	29/11/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
47	T3 - triiodotironina					EXM	6,00	5,63	33,75
48	TAP - atividade de protrombina					EXM	11,00	1,78	19,59
49	Teste de gravidez - HCG					EXM	3,00	4,50	13,50
50	Testosterona total					EXM	1,00	10,31	10,31
51	TGO - transaminase					EXM	35,00	1,59	55,78
52	TGP - transaminase					EXM	34,00	1,59	54,19
53	Tipagem sanguínea					EXM	3,00	3,75	11,25
54	Toxoplasmose (IgG - IgM)					EXM	6,00	13,13	78,75
55	Triglicerídeos					EXM	192,00	1,78	342,01
56	Troponina					EXM	3,00	10,31	30,94
57	TSH - Ultra sensível					EXM	26,00	4,45	115,79
58	TTPA - tromboplastina					EXM	9,00	1,78	16,03
59	Uréia					EXM	63,00	1,78	112,22
60	Urina tipo 1					EXM	198,00	2,81	556,89
61	VDRL - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	5,00	1,78	8,91
62	VHS - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	15,00	1,41	21,10
63	Vitamina D					EXM	2,00	27,19	54,38
Total da Nota:									5.647,67
13836/1-2012	01	310.000	20/11/2012	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 destinação 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	1.551,00	4,27	6.622,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 134/263

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
									Total da Nota:	6.622,77
13836/2-2012	01	310.000	20/11/2012	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	1.659,00	4,27	7.083,93	
									Total da Nota:	7.083,93
13836/3-2012	01	310.000	20/11/2012	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	1.125,00	4,27	4.803,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 135/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										4.803,75
13727/0-2012	01	300.001	03/12/2012	315	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7251 56642960018904 LOJAS CEM SA				
1	Forno microondas					PÇ		1,00	378,00	378,00
Total da Nota:										378,00
8924/2-2012	02	300.023	22/11/2012	316	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6319 10873989000100 REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS D				
1	Switch 8 portas 10/100/1000 Mbps Gigabit					PÇ		4,00	170,00	680,00
Total da Nota:										680,00
13720/0-2012	02	300.023	22/11/2012	316	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3659 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE				
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO TERMO ADITIVO Nº 02/2010 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAO X E OUTROS EQUIPAMENTOS.							1,00	18.562,83	18.562,83
Total da Nota:										18.562,83
13781/0-2012	02	300.004	20/11/2012	330	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3836 10842364862 ELIANA APARECIDA SANTOS SILVA				
1	Anulação da Nota nº 6874/0-2012							1,00	-1.171,65	-1.171,65
Total da Nota:										-1.171,65
13782/0-2012	02	300.004	20/11/2012	330	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3836 10842364862 ELIANA APARECIDA SANTOS SILVA				
1	Anulação da Nota nº 6875/0-2012							1,00	-4.453,57	-4.453,57
Total da Nota:										-4.453,57
13785/0-2012	02	300.004	20/11/2012	330	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5054 26376473881 ROGERIO DE SOUZA RODRIGUES				
1	Anulação da Nota nº 11556/0-2012							1,00	-400,31	-400,31
Total da Nota:										-400,31
13786/0-2012	02	300.004	20/11/2012	330	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5054 26376473881 ROGERIO DE SOUZA RODRIGUES				
1	Anulação da Nota nº 11557/0-2012							1,00	-1.393,44	-1.393,44
Total da Nota:										-1.393,44
13819/0-2012	01	310.000	03/12/2012	335	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL		50,00	4,50	225,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 136/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										225,00
13801/0-2012	01	310.000	27/11/2012	340	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4857 07263505000198 SOARES CONSTRUCOES E SERVICOS LTI				
1	Anulação da Nota nº 10117/0-2012							1,00	-3.163,44	-3.163,44
Total da Nota:										-3.163,44
13817/0-2012	01	310.000	03/12/2012	353	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL		30,00	4,50	135,00
Total da Nota:										135,00
13783/0-2012	01	310.000	20/11/2012	388	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
13784/0-2012	01	310.000	20/11/2012	388	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
13787/0-2012	01	310.000	20/11/2012	388	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5054 26376473881 ROGERIO DE SOUZA RODRIGUES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	400,31	400,31
Total da Nota:										400,31
13788/0-2012	01	310.000	20/11/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5054 26376473881 ROGERIO DE SOUZA RODRIGUES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.393,44	1.393,44
Total da Nota:										1.393,44
11326/2-2012	01	300.001	20/11/2012	410	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP				
1	Execução de reforma no PSF do Bairro Capitão Bráz					%		100,00	215,79	21.578,69
Total da Nota:										21.578,69
13724/0-2012	05	300.009	28/11/2012	421	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893				
1	Confecção de faixas com 6 m					SV		3,00	95,00	285,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 137/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									285,00	
13725/0-2012	05	300.009	28/11/2012	421	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893				
1	Confecção de faixas com 6 m					SV		10,00	95,00	950,00
Total da Nota:									950,00	
13741/0-2012	05	300.028	07/12/2012	421	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6842 11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA				
1	Confecção de adesivo de 15 x 22cm					SV		400,00	3,00	1.200,00
Total da Nota:									1.200,00	
13718/0-2012	01	110.000	20/11/2012	433	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES				
1	Anulação da Nota nº11154/0-2012							1,00	-300,35	-300,35
Total da Nota:									-300,35	
13721/0-2012	01	100.001	12/12/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Bendix					PÇ		1,00	47,00	47,00
2	Buzina					JG		1,00	46,70	46,70
3	Bucha					PÇ		1,00	2,20	2,20
4	Porta escova					PÇ		1,00	25,56	25,56
5	Induzido					PÇ		1,00	138,00	138,00
6	Lâmpada 1141					PÇ		3,00	2,00	6,00
7	Automático					PÇ		1,00	73,80	73,80
8	Lentes					PÇ		2,00	11,23	22,46
9	Rele Auxiliar					PÇ		2,00	4,60	9,20
Total da Nota:									370,92	
13744/0-2012	01	100.001	12/12/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Escova					JG		1,00	35,00	35,00
2	Retentor					PÇ		1,00	24,00	24,00
3	Porta escova					PÇ		1,00	224,40	224,40
4	Induzido					PÇ		1,00	304,00	304,00
5	Chave magnética					PÇ		2,00	153,00	306,00
Total da Nota:									893,40	
13723/0-2012	01	100.001	07/12/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviço de mão de obra mecanica					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 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 138/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									80,00	
13743/0-2012	01	100.001	07/12/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									80,00	
13746/0-2012	01	100.001	07/12/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									80,00	
13816/0-2012	01	110.000	03/12/2012	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL		35,00	4,50	157,50
Total da Nota:									157,50	
13811/0-2012	01	110.000	28/11/2012	506	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA				
1	Pressostato para compressor 1/4 sd					PÇ		2,00	51,20	102,40
2	Manometro para ar comprimido					PÇ		2,00	23,20	46,40
3	Disco de corte ar 302					PÇ		1,00	10,50	10,50
4	Disco de corte ar					PÇ		1,00	10,30	10,30
Total da Nota:									169,60	
13827/0-2012	01	110.000	28/11/2012	511	4.4.90.52.38 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA				
1	Policorte para ferro sem motor com chave					PÇ		1,00	466,50	466,50
2	Motor eletrico trifasico aberto					PÇ		1,00	415,10	415,10
3	Motor eletrico trifasico fechado					PÇ		1,00	599,80	599,80
Total da Nota:									1.481,40	
13722/0-2012	01	100.045	19/12/2012	522	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6363 10715558000107 FELIZARDO & SANTOS TECIDOS				
1	Cola quente					TB		10,00	0,90	9,00
2	Tecido Oxford					M		6,00	7,90	47,40
3	Fita cetim					PÇ		5,90	0,90	5,31
4	Bordado					M		10,00	1,20	12,00
5	Cordão					M		30,00	0,30	9,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 139/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									82,71	
13745/0-2012	01	100.045	17/12/2012	524	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA				
1	Confeção de APOSTILA: PROGRAMA TURISMO RURAL - ATENDENDO E ENCANTANDO O CLIENTE - MÓD VIII					SV		18,00	8,80	158,40
Total da Nota:									158,40	
13790/0-2012	01	110.000	26/11/2012	552	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 8098/18.							1,00	95,98	95,98
Total da Nota:									95,98	
13822/0-2012	01	510.000	10/12/2012	596	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL		35,00	4,50	157,50
Total da Nota:									157,50	
13823/0-2012	01	510.000	10/12/2012	608	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL		25,00	4,50	112,50
Total da Nota:									112,50	
13748/0-2012	05	500.007	17/12/2012	616	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
1	Fichas - "Projeto Viva Leite", impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m² (1x1 cores) formato: 10x11,5 cm. Refilado, incluindo arte final.					UND		2.000,00	0,07	144,00
Total da Nota:									144,00	
13760/0-2012	05	500.008	03/12/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG		60,00	2,53	151,80
2	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído,					KG		20,00	2,23	44,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 140/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13760/0-2012	05	500.008	03/12/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.									
3	Fermento químico para pão; pacote com 3 envelopes de 11 gramas					PCT	8,00	2,80	22,40	
4	Mistura de temperos para carnes, legumes e arroz; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em 12 envelopes com 5 gramas cada, com camada externa em plástico atóxico, resistente, vedado. Ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho e cebola, realçadores de sabor glutamato monossodico e inosinato dissodico. Não contendo glúten. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	2,00	3,80	7,60	
5	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	3,00	3,90	11,70	
6	Polpa de abacaxi integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	20,00	2,67	53,40	
7	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).					UND	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, 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).					UND	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, 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).					UND	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, 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).					UND	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, 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).					UND	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, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango,					UND	60,00	0,80	48,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 141/263

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13760/0-2012	05	500.008	03/12/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	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).									
13	Queijo; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr.					PCT	10,00	2,15	21,50	
14	Vinagre escuro de álcool, fermentado acético de álcool, água, conservante INS 224 e corante natural INS 150c, acidez 40%. Isento de glúten. Embalado em frasco com 750 ml.					FR	4,00	1,85	7,40	
Total da Nota:									608,40	
13761/0-2012	05	500.008	17/12/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
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	20,00	3,79	75,80	
2	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	20,00	3,85	77,00	
3	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	20,00	2,68	53,60	
4	Doce de leite simples, pasta, composto de leite e açúcar; validade mínima 9 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 290 gramas					PE	5,00	2,85	14,25	
5	Margarina cremosa com sal; óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS) 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, 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. Sem adição de glúten.					PE	5,00	2,80	14,00	
6	Molho de tomate pronto. Ingredientes: 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 sache contendo de 340 à 500 gramas.					CX	20,00	1,48	29,60	
7	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	20,00	3,95	79,00	
8	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					LA	15,00	2,53	37,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 142/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13761/0-2012	05 500.008 17/12/2012 616 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
	deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12486 de 20/10/78).								
Total da Nota:									381,20
13764/0-2012	05 500.008 29/11/2012 616 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-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	6,00	3,70	22,20
2	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	3,70	22,20
Total da Nota:									44,40
13765/0-2012	05 500.008 29/11/2012 616 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 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	5,00	2,68	13,40
2	Doce de leite simples, pasta, composto de leite e açúcar; validade mínima 9 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 290 gramas					PE	4,00	2,85	11,40
3	Geléia de fruta sabor uva. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					UND	4,00	4,60	18,40
4	Molho de tomate pronto. Ingredientes: 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 sache contendo de 340 à 500 gramas.					CX	4,00	1,48	5,92
5	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	5,00	3,95	19,75
Total da Nota:									68,87
13767/0-2012	05 500.008 12/12/2012 616 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a					KG	20,00	2,53	50,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 143/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13767/0-2012	05	500.008	12/12/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA									
2	Doce de fruta em calda, sabor de Pêssego, composto e obtido de frutas inteiras, sem caroço, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de 450 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.					LA	2,00	9,60	19,20	
3	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	2,23	22,30	
4	Fermento químico para pão; pacote com 3 envelopes de 11 gramas					PCT	4,00	2,80	11,20	
5	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	5,00	3,90	19,50	
6	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					UND	6,00	0,80	4,80	
7	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					UND	5,00	0,80	4,00	
8	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					UND	5,00	0,80	4,00	
9	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					UND	5,00	0,80	4,00	
10	Vinagre escuro de álcool, fermentado acético de álcool, água, conservante INS 224 e corante natural INS 150c, acidez 40%. Isento de glúten. Embalado em frasco com 750 ml.					FR	1,00	1,85	1,85	

Total da Nota: 141,45

13772/0-2012 05 500.008 17/12/2012 616 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO

3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 144/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13772/0-2012	05	500.008	17/12/2012	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, 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	4,00	14,70	58,80
Total da Nota:									58,80
13773/0-2012	05	500.008	17/12/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Linguiça, defumada, calabresa, preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, acondicionada em saco plástico.					KG	2,50	9,39	23,48
2	Peito de frango sem osso congelado sem tempero. Acondicionado em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e Resolução Anvisa 105 de 19/05/99.					KG	10,00	6,59	65,90
Total da Nota:									89,38
13776/0-2012	05	500.008	12/12/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL LTDA			
1	Achocolatado em pó enriquecido com vitaminas e minerais – composição: açúcar, cacau em pó (mínimo de 32%), ferro, zinco, vitaminas A, C, B1, B2, niacina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Não deve conter glúten. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso atóxico e/ou lata de 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.					LA	15,00	2,04	30,60
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	4,00	2,40	9,60
3	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.					CX	4,00	2,75	11,00
4	Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalado 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	2,40	4,80
5	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	4,00	1,40	5,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 145/263

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13776/0-2012	05	500.008	12/12/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148	ÍTEGRA COMERCIAL LTDA		
6	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	4,00	1,40	5,60
Total da Nota:									67,20
13777/0-2012	05	500.008	29/11/2012	616	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, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	6,00	6,00	36,00
2	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	4,00	9,10	36,40
3	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	4,00	5,00	20,00
4	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). Contendo cevada, aveia e trigo. Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	2,00	1,48	2,96
Total da Nota:									95,36
13813/0-2012	05	500.006	10/12/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118	PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI		
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	40,00	4,50	180,00
Total da Nota:									180,00
13732/0-2012	01	510.000	10/12/2012	649	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6842 11346857000184	L. C. GONSALVES DA SILVA		
1	Confecção de 01 banner de 2 X 2 m					SV	1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
13789/0-2012	01	510.000	28/11/2012	652	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5817 36647072810	VANESSA KELLY DE LIMA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 146/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13789/0-2012	01	510.000	28/11/2012	652	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5817 36647072810 VANESSA KELLY DE LIMA				
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	
13747/0-2012	02	500.010	28/11/2012	656	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7817 00224471000183 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA - EI				
1	Anulação da Nota nº 12633/0-2012						1,00	-143,00	-143,00	
Total da Nota:									-143,00	
13821/0-2012	02	500.024	10/12/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	30,00	4,50	135,00	
Total da Nota:									135,00	
13834/0-2012	02	500.011	10/12/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Pão média de sal					KG	64,14	5,50	352,77	
Total da Nota:									352,77	
13835/0-2012	02	500.011	10/12/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	55,00	4,50	247,50	
Total da Nota:									247,50	
3626/8-2012	01	500.001	27/11/2012	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	
13751/0-2012	02	500.010	13/12/2012	667	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	4,00	7,80	31,20	
2	Cenoura, de primeira, sem ramo, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e					KG	10,00	2,10	21,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 147/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13751/0-2012	02	500.010	13/12/2012	667	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6665 96335336000184 FRANCISCO DONIZETE MADOGILIO ME				
	cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.									
3	Goiaba, vermelha, fresca, de primeira, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	60,00	1,05	63,00	
4	Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					KG	8,00	1,65	13,20	
5	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	40,00	2,85	114,00	
6	Mamão papaya, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	50,00	2,20	110,00	
7	Manga, tipo tommy, atkins de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	70,00	2,20	154,00	
8	Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 10 kg a 15 kg cada unidade.					UND	20,00	15,50	310,00	
9	Melão, amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.					UND	12,00	4,40	52,80	
10	Pimentão verde, de boa qualidade, fresco, sem deformidades, tamanho médio, Extra A, maior que 15 cm e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte..					KG	3,00	2,55	7,65	
11	Vagem, boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	5,00	5,45	27,25	
									Total da Nota:	904,10
13752/0-2012	02	500.010	18/12/2012	667	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					UND	50,00	3,93	196,50	
2	Alface crespa hidropônica, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	20,00	1,19	23,80	
3	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	60,00	2,10	126,00	
4	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.					KG	40,00	1,55	62,00	
5	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	8,00	1,98	15,84	
6	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem					MÇ	10,00	1,14	11,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 148/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13752/0-2012	02	500.010	18/12/2012	667	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.								
7	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg.					CX	2,00	31,50	63,00
8	Mandioca graúda, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	10,00	1,85	18,50
9	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	40,00	2,55	102,00
10	Tangerina – variedade ponkan: tamanho de caixa M com aproximadamente 22 kg de fruto, 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	20,00	3,75	75,00
11	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	15,00	2,25	33,75
Total da Nota:									727,79
13754/0-2012	02	500.010	29/11/2012	667	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
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	20,00	3,79	75,80
2	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	20,00	3,85	77,00
3	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	20,00	2,68	53,60
4	Doce de leite simples, pasta, composto de leite e açúcar; validade mínima 9 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 290 gramas					PE	5,00	2,85	14,25
5	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	80,00	5,00	400,00
6	Margarina cremosa com sal; óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4					PE	5,00	2,80	14,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 149/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13754/0-2012	02	500.010	29/11/2012	667	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten.									
7	Molho de tomate pronto. Ingredientes: 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 à 500 gramas.					CX	20,00	1,48	29,60	
8	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	20,00	3,95	79,00	
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	15,00	2,53	37,95	
10	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 de 20/10/78).					KG	10,00	39,00	390,00	
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	7,00	4,88	34,16	
Total da Nota:									1.205,36	
13755/0-2012	02	500.010	12/12/2012	667	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	60,00	2,53	151,80	
2	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	20,00	2,23	44,60	
3	Fermento químico para pão; pacote com 3 envelopes de 11 gramas					PCT	8,00	2,80	22,40	
4	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	5,00	3,90	19,50	
5	Polpa de abacaxi integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	20,00	2,67	53,40	
6	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi,					UND	60,00	0,80	48,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 150/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13755/0-2012	02	500.010	12/12/2012	667	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	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).									
7	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					UND	60,00	0,80	48,00	
8	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					UND	60,00	0,80	48,00	
9	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					UND	60,00	0,80	48,00	
10	Preparado sólido para refresco sabor maracujá; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de maracujá, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					UND	60,00	0,80	48,00	
11	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					UND	60,00	0,80	48,00	
12	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	2,15	21,50	
13	Vinagre escuro de álcool, fermentado acético de álcool, água, conservante INS 224 e corante natural INS 150c, acidez 40%. Isento de glúten. Embalado em frasco com 750 ml.					FR	4,00	1,85	7,40	
Total da Nota:									608,60	
13757/0-2012	02	500.010	13/12/2012	667	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	8,00	7,80	62,40	
2	Beterraba tipo 3A, de primeira, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	15,00	1,90	28,50	
3	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	15,00	2,10	31,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 151/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13757/0-2012	02	500.010	13/12/2012	667	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6665 96335336000184 FRANCISCO DONIZETE MADOGGIO ME			
4	Goiaba, vermelha, fresca, de primeira, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	165,00	1,05	173,25
5	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	50,00	2,85	142,50
6	Mamão papaya, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	165,00	2,20	363,00
7	Manga, tipo tommy, atkins de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	165,00	2,20	363,00
8	Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 10 kg a 15 kg cada unidade.					UND	30,00	15,50	465,00
9	Melão, amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.					UND	30,00	4,40	132,00
10	Pepino comum, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	30,00	1,75	52,50
11	Pêra, argentina, estrangeira de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	165,00	1,18	194,70
Total da Nota:									2.008,35
13758/0-2012	02	500.010	18/12/2012	667	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					UND	50,00	3,93	196,50
2	Abobrinha, italiana, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	15,00	1,82	27,30
3	Alface americana extra, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	30,00	1,73	51,90
4	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	50,00	2,10	105,00
5	Banana tipo prata, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	50,00	2,95	147,50
6	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.					KG	80,00	1,55	124,00
7	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	30,00	1,98	59,40
8	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem					MÇ	20,00	1,14	22,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 152/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13758/0-2012	02	500.010	18/12/2012	667	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.								
9	Couve-flor, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	60,00	3,00	180,00
10	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg.					CX	2,00	31,50	63,00
11	Morango, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, em bandeja contendo 300 gramas.					UND	20,00	3,20	64,00
12	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	50,00	2,55	127,50
13	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	40,00	2,25	90,00
Total da Nota:									1.258,90
13749/0-2012	05	500.007	10/12/2012	674	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6690 11550437000115 LEOMAR DAMACENO			
1	Confecção de uma bancada com 9,62 X 0,50 e uma bancada 7,90 X 0,50 em compensado 18mm revestido em fórmicas coloridas.Fabricação de 04 (quatro) gabinetes com gavetas em compensado 18mm revestidos em fórmicas coloridas para a Adaptação de ônibus Social Itinerante para cursos.					SV	1,00	7.990,00	7.990,00
Total da Nota:									7.990,00
13729/0-2012	01	110.000	07/12/2012	730	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6842 11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA			
1	Confecção de faixa plástica 0,80 x 6m					SV	6,00	250,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
13839/0-2012	01	110.000	30/11/2012	730	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2020 51672368000137 OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS DA COM			
1	Despesas c/ Cartório provenientes de Comunicações do M-es de Outubro e Certidões de Matrículas.						1,00	871,68	871,68
Total da Nota:									871,68
13806/0-2012	01	110.000	27/11/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 047 - DÉBORA DA SILVA.						1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50
13807/0-2012	01	110.000	27/11/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 008 - MARIA APARECIDA FERREIRA LUCENA.						1,00	71,50	71,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 153/263

Emissão: 20/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	71,50
								Total da Emissão:	134.658,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 154/263

Emissão: 21/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13867/0-2012	01	110.000	26/11/2012	1	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	6.731,92	6.731,92	
Total da Nota:									6.731,92	
13868/0-2012	01	110.000	26/11/2012	1	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	24.678,35	24.678,35	
Total da Nota:									24.678,35	
13869/0-2012	01	110.000	26/11/2012	1	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	124,40	124,40	
Total da Nota:									124,40	
13870/0-2012	01	110.000	26/11/2012	12	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	20.210,87	20.210,87	
Total da Nota:									20.210,87	
13871/0-2012	01	110.000	26/11/2012	12	3.1.90.11.07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	624,00	624,00	
Total da Nota:									624,00	
13872/0-2012	01	110.000	26/11/2012	12	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	10.736,17	10.736,17	
Total da Nota:									10.736,17	
13873/0-2012	01	110.000	26/11/2012	12	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	2.399,88	2.399,88	
Total da Nota:									2.399,88	
14024/0-2012	01	110.000	12/12/2012	15	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68	50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Palheta do limpador					PR	1,00	48,53	48,53	
Total da Nota:									48,53	
13874/0-2012	01	110.000	26/11/2012	29	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	1.809,88	1.809,88	
Total da Nota:									1.809,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 155/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13875/0-2012	01	110.000	26/11/2012	60	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	20.572,62	20.572,62	
Total da Nota:									20.572,62	
13876/0-2012	01	110.000	26/11/2012	60	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	4.867,07	4.867,07	
Total da Nota:									4.867,07	
13877/0-2012	01	110.000	26/11/2012	60	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	85,82	85,82	
Total da Nota:									85,82	
13878/0-2012	01	110.000	26/11/2012	60	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	1.012,64	1.012,64	
Total da Nota:									1.012,64	
13879/0-2012	01	110.000	26/11/2012	62	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	1.762,94	1.762,94	
Total da Nota:									1.762,94	
63/21-2012	01	110.000	21/11/2012	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 Novembro/2012						1,00	134,34	134,34	
Total da Nota:									134,34	
13880/0-2012	01	110.000	26/11/2012	80	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	3.965,15	3.965,15	
Total da Nota:									3.965,15	
13881/0-2012	01	110.000	26/11/2012	80	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	83,12	83,12	
Total da Nota:									83,12	
13882/0-2012	01	110.000	26/11/2012	80	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	646,38	646,38	
Total da Nota:									646,38	
13883/0-2012	01	110.000	26/11/2012	82	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 156/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13883/0-2012	01	110.000	26/11/2012	82	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	559,70	559,70	
Total da Nota:									559,70	
13884/0-2012	01	110.000	26/11/2012	85	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	624,00	624,00	
Total da Nota:									624,00	
13885/0-2012	01	110.000	26/11/2012	88	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	2.205,69	2.205,69	
Total da Nota:									2.205,69	
13886/0-2012	01	110.000	26/11/2012	88	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	441,14	441,14	
Total da Nota:									441,14	
13887/0-2012	01	110.000	26/11/2012	101	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	1.248,00	1.248,00	
Total da Nota:									1.248,00	
13888/0-2012	01	110.000	26/11/2012	104	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	8.801,28	8.801,28	
Total da Nota:									8.801,28	
13889/0-2012	01	110.000	26/11/2012	104	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	2.957,14	2.957,14	
Total da Nota:									2.957,14	
13890/0-2012	01	110.000	26/11/2012	113	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	4.547,55	4.547,55	
Total da Nota:									4.547,55	
13891/0-2012	01	110.000	26/11/2012	113	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	524,70	524,70	
Total da Nota:									524,70	
13892/0-2012	01	110.000	26/11/2012	115	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 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 157/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13892/0-2012	01	110.000	26/11/2012	115	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	481,72	481,72
Total da Nota:									481,72
13893/0-2012	01	110.000	26/11/2012	128	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	9.381,32	9.381,32
Total da Nota:									9.381,32
13894/0-2012	01	110.000	26/11/2012	128	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	5.288,71	5.288,71
Total da Nota:									5.288,71
13895/0-2012	01	110.000	26/11/2012	138	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	2.205,75	2.205,75
Total da Nota:									2.205,75
13896/0-2012	01	110.000	26/11/2012	138	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	278,99	278,99
Total da Nota:									278,99
13897/0-2012	01	110.000	26/11/2012	138	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	497,60	497,60
Total da Nota:									497,60
13898/0-2012	01	110.000	26/11/2012	140	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	76,55	76,55
Total da Nota:									76,55
13899/0-2012	01	220.002	26/11/2012	147	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	8.044,46	8.044,46
Total da Nota:									8.044,46
13900/0-2012	01	220.002	26/11/2012	147	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	359,50	359,50
Total da Nota:									359,50
13901/0-2012	01	220.002	26/11/2012	147	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 158/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13901/0-2012	01	220.002	26/11/2012	147	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	2.257,98	2.257,98	
Total da Nota:									2.257,98	
13902/0-2012	01	220.002	26/11/2012	147	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	381,53	381,53	
Total da Nota:									381,53	
13903/0-2012	01	220.002	26/11/2012	149	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	527,97	527,97	
Total da Nota:									527,97	
7415/5-2012	01	200.001	28/11/2012	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	
3/11-2012	01	200.001	21/11/2012	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 Agosto e Novembro/2012						1,00	453,63	453,63	
Total da Nota:									453,63	
8057/3-2012	01	200.001	21/11/2012	158	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4002 03810438000123 PUZZI ENGENHARIA LTDA.				
1	Construção do Departamento Municipal de Educação.					%	1,64	30.953,51	50.757,56	
Total da Nota:									50.757,56	
13904/0-2012	01	110.000	26/11/2012	168	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	1.639,37	1.639,37	
Total da Nota:									1.639,37	
13905/0-2012	01	110.000	26/11/2012	168	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	491,81	491,81	
Total da Nota:									491,81	
13848/0-2012	01	110.000	29/11/2012	171	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, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	24,00	6,00	144,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 159/263

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									144,00	
13906/0-2012	01	110.000	26/11/2012	174	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	1.248,00	1.248,00
Total da Nota:									1.248,00	
14003/0-2012	01	110.000	10/12/2012	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	
13857/0-2012	01	110.000	14/12/2012	185	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND		220,00	0,40	88,00
2	Salgado assado tipo croissant folhado recheado com presunto cozido e queijo prato, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 30 gramas aproximadamente.					UND		260,00	0,67	174,20
3	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburquês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND		20,00	21,00	420,00
4	Pão doce, lua de mel, recheado com creme de baunilha e cobertura de leite condensado e coco ralado puro, pesando 25 gramas aproximadamente.					UND		260,00	0,60	156,00
5	Refrigerante; composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND		60,00	1,80	108,00
Total da Nota:									946,20	
14039/0-2012	01	110.000	11/12/2012	187	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2534 01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONIC				
1	Contratação de empresa para divulgação em carro de som das Campanhas da Prefeitura do Município de Cajati - SP					H		20,00	38,00	760,00
Total da Nota:									760,00	
13859/0-2012	01	110.000	13/12/2012	188	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND		70,00	2,00	140,00
Total da Nota:									140,00	
13860/0-2012	01	110.000	29/11/2012	188	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml					UND		70,00	1,80	126,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 160/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13860/0-2012	01	110.000	29/11/2012	188	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29	51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
	cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.									
	Obs.: Entregar gelado									
									Total da Nota:	126,00
9754/6-2012	01	110.000	21/11/2012	192	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 Novembro/2012									
							1,00	834,99	834,99	
									Total da Nota:	834,99
13907/0-2012	01	220.002	26/11/2012	196	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.									
							1,00	78.863,69	78.863,69	
									Total da Nota:	78.863,69
13908/0-2012	01	220.002	26/11/2012	196	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.									
							1,00	651,47	651,47	
									Total da Nota:	651,47
13909/0-2012	01	220.002	26/11/2012	196	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.									
							1,00	158,51	158,51	
									Total da Nota:	158,51
13910/0-2012	01	220.002	26/11/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.									
							1,00	651,11	651,11	
									Total da Nota:	651,11
13911/0-2012	01	220.002	26/11/2012	196	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.									
							1,00	11.416,05	11.416,05	
									Total da Nota:	11.416,05
13912/0-2012	01	220.002	26/11/2012	198	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.									
							1,00	7.787,97	7.787,97	
									Total da Nota:	7.787,97
8596/10-2012	01	220.002	03/12/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523	07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel S-500									
						L	2.203,47	1,95	4.294,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 161/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										4.294,56
14033/0-2012	01	220.002	12/12/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Acoplamento do câmbio					PÇ		2,00	15,70	31,40
2	BUCHA ALAVANCA CAMBIO					PÇ		2,00	1,68	3,36
3	Bucha varão câmbio					PÇ		2,00	3,36	6,72
Total da Nota:										41,48
14034/0-2012	01	220.002	12/12/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Disco de freio					PÇ		2,00	180,00	360,00
2	Filtro lubrificante					PÇ		1,00	14,00	14,00
3	Filtro de ar					PÇ		1,00	35,00	35,00
4	Pastilha de freio					JG		1,00	68,00	68,00
5	Oleo motor 15W50					PÇ		4,00	15,00	60,00
Total da Nota:										537,00
14035/0-2012	01	220.002	12/12/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Óleo motor 15 W40					LA		1,00	196,00	196,00
2	Filtro lubrificante					PÇ		1,00	35,84	35,84
3	Filtro do motor					PÇ		1,00	73,29	73,29
4	Filtro de combustível					PÇ		1,00	95,83	95,83
Total da Nota:										400,96
14015/0-2012	01	220.002	26/11/2012	202	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	4.271,80	4.271,80
Total da Nota:										4.271,80
12834/2-2012	01	220.002	21/11/2012	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 Novembro/2012							1,00	4.186,91	4.186,91
Total da Nota:										4.186,91
14032/0-2012	01	220.002	07/12/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORI				
1	Balanceamento					SV		4,00	8,00	32,00
2	Cambagem					SV		2,00	45,00	90,00
3	Alinhamento					SV		1,00	45,00	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 162/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										167,00
13913/0-2012	02	261.000	26/11/2012	209	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	270.919,29	270.919,29
Total da Nota:										270.919,29
13914/0-2012	02	261.000	26/11/2012	209	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	12.926,38	12.926,38
Total da Nota:										12.926,38
13915/0-2012	02	261.000	26/11/2012	209	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	2.842,14	2.842,14
Total da Nota:										2.842,14
13916/0-2012	02	261.000	26/11/2012	209	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	701,48	701,48
Total da Nota:										701,48
13917/0-2012	02	261.000	26/11/2012	209	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	13.901,84	13.901,84
Total da Nota:										13.901,84
13918/0-2012	01	210.004	26/11/2012	246	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	12.986,49	12.986,49
Total da Nota:										12.986,49
13919/0-2012	01	210.004	26/11/2012	246	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	122,84	122,84
Total da Nota:										122,84
13920/0-2012	01	210.004	26/11/2012	246	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	122,84	122,84
Total da Nota:										122,84
13921/0-2012	01	210.004	26/11/2012	246	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	2.249,02	2.249,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 163/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										2.249,02
67/17-2012	01	210.004	21/11/2012	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 Novembro/2012							1,00	579,06	579,06
Total da Nota:										579,06
13922/0-2012	01	210.001	26/11/2012	255	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	10.229,75	10.229,75
Total da Nota:										10.229,75
13923/0-2012	01	210.001	26/11/2012	255	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	542,03	542,03
Total da Nota:										542,03
13924/0-2012	01	210.001	26/11/2012	255	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	330,87	330,87
Total da Nota:										330,87
13925/0-2012	01	210.001	26/11/2012	255	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	1.673,19	1.673,19
Total da Nota:										1.673,19
13926/0-2012	02	261.000	26/11/2012	256	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	97.248,96	97.248,96
Total da Nota:										97.248,96
13927/0-2012	02	261.000	26/11/2012	256	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	5.846,80	5.846,80
Total da Nota:										5.846,80
13928/0-2012	02	261.000	26/11/2012	256	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	416,28	416,28
Total da Nota:										416,28
13929/0-2012	02	261.000	26/11/2012	256	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	4.401,29	4.401,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 164/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										4.401,29
13930/0-2012	01	210.001	26/11/2012	259	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	444,09	444,09
Total da Nota:										444,09
12536/2-2012	01	210.001	21/11/2012	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 Novembro/2012							1,00	1.626,23	1.626,23
Total da Nota:										1.626,23
13931/0-2012	01	110.000	26/11/2012	275	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	5.119,47	5.119,47
Total da Nota:										5.119,47
13932/0-2012	01	110.000	26/11/2012	275	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	124,40	124,40
Total da Nota:										124,40
13933/0-2012	01	110.000	26/11/2012	277	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	561,44	561,44
Total da Nota:										561,44
6599/22-2012	05	220.006	10/12/2012	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		18,00	8,60	154,80
2	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		71,00	1,90	134,90
3	Banana tipo prata; 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		1.129,00	2,28	2.574,12
4	Inhame, firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); devendo ser graúdo.					KG		15,00	2,89	43,35
5	Pepino comum de 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).					KG		123,00	2,30	282,90
Total da Nota:										3.190,07
13849/0-2012	05	220.005	04/12/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 165/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13849/0-2012	05	220.005	04/12/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
1	logurte líquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos.					UND	7.360,00	0,53	3.900,80
Total da Nota:									3.900,80
13850/0-2012	05	220.008	10/12/2012	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	725,00	2,70	1.957,50
Total da Nota:									1.957,50
13852/0-2012	05	220.008	03/12/2012	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	567,00	1,38	782,46
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	58,00	1,07	62,06
3	Cenoura de primeira qualidade, sem ramo, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Deve apresentar coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas.					KG	145,00	1,12	162,40
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	500,00	0,20	100,00
5	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	11,00	1,32	14,52
6	Repolho liso, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	100,00	0,65	65,00
Total da Nota:									1.186,44
13853/0-2012	05	220.008	03/12/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	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	79,00	0,70	55,30
2	Ovos de galinha; branco; extra; pesando no mínimo 55 (cinquenta e cinco) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se integras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, para 12 unidades, com dados da empresa na embalagem. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ter registro no SIM, SISP ou SIF.					UND	3.630,00	0,15	544,50
Total da Nota:									599,80
12535/2-2012	01	110.000	21/11/2012	283	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 166/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12535/2-2012	01	110.000	21/11/2012	283	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 Novembro/2012						1,00	67,17	67,17	
Total da Nota:									67,17	
13934/0-2012	01	310.000	26/11/2012	286	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	11.439,78	11.439,78	
Total da Nota:									11.439,78	
13935/0-2012	01	310.000	26/11/2012	286	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	248,80	248,80	
Total da Nota:									248,80	
13936/0-2012	01	310.000	26/11/2012	288	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	300,48	300,48	
Total da Nota:									300,48	
13937/0-2012	01	310.000	26/11/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	422.992,16	422.992,16	
Total da Nota:									422.992,16	
13938/0-2012	01	310.000	26/11/2012	301	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	1.156,13	1.156,13	
Total da Nota:									1.156,13	
13939/0-2012	01	310.000	26/11/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	232,49	232,49	
Total da Nota:									232,49	
13940/0-2012	01	310.000	26/11/2012	301	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	37.751,16	37.751,16	
Total da Nota:									37.751,16	
14020/0-2012	01	310.000	26/11/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	97.296,22	97.296,22	
Total da Nota:									97.296,22	
14021/0-2012	01	310.000	26/11/2012	301	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 167/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14021/0-2012	01	310.000	26/11/2012	301	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	1.251,03	1.251,03	
Total da Nota:									1.251,03	
13941/0-2012	01	310.000	26/11/2012	303	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	25.381,60	25.381,60	
Total da Nota:									25.381,60	
13943/0-2012	01	300.001	26/11/2012	303	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	2.817,00	2.817,00	
Total da Nota:									2.817,00	
14022/0-2012	01	310.000	07/12/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	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	
13942/0-2012	01	310.000	26/11/2012	308	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	1.705,60	1.705,60	
Total da Nota:									1.705,60	
12/30-2012	01	310.000	21/11/2012	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 Novembro/2012						1,00	278,53	278,53	
Total da Nota:									278,53	
14029/0-2012	01	310.000	07/12/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORI				
1	Balanceamento					SV	4,00	8,00	32,00	
2	Cambagem					SV	2,00	45,00	90,00	
3	Alinhamento					SV	1,00	45,00	45,00	
Total da Nota:									167,00	
14030/0-2012	01	310.000	07/12/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORI				
1	Balanceamento					SV	4,00	10,00	40,00	
2	Cambagem					SV	2,00	45,00	90,00	
3	Alinhamento					SV	1,00	45,00	45,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 168/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										175,00
14031/0-2012	01	310.000	07/12/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORI				
1	Troca da pastilha de freio					SV		2,00	120,00	240,00
2	Troca de rolamento dianteiro					SV		1,00	140,00	140,00
Total da Nota:										380,00
14038/0-2012	02	300.004	03/12/2012	336	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		227,93	2,66	606,29
Total da Nota:										606,29
14028/0-2012	01	310.000	07/12/2012	340	3.3.90.39.19 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
13944/0-2012	01	310.000	26/11/2012	350	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	25.890,54	25.890,54
Total da Nota:										25.890,54
13945/0-2012	01	310.000	26/11/2012	350	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	264,17	264,17
Total da Nota:										264,17
14016/0-2012	01	310.000	26/11/2012	350	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	4.727,20	4.727,20
Total da Nota:										4.727,20
14017/0-2012	01	310.000	26/11/2012	352	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	11.092,74	11.092,74
Total da Nota:										11.092,74
13946/0-2012	01	310.000	26/11/2012	388	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	49.409,27	49.409,27
Total da Nota:										49.409,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 169/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
13947/0-2012	01	310.000	26/11/2012	388	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	1.491,66	1.491,66
Total da Nota:										1.491,66
13948/0-2012	01	310.000	26/11/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	165,03	165,03
Total da Nota:										165,03
13949/0-2012	01	310.000	26/11/2012	388	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	5.523,70	5.523,70
Total da Nota:										5.523,70
13950/0-2012	05	300.005	26/11/2012	389	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	19.663,82	19.663,82
Total da Nota:										19.663,82
13951/0-2012	05	300.005	26/11/2012	389	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	3.861,74	3.861,74
Total da Nota:										3.861,74
13952/0-2012	01	300.001	26/11/2012	391	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	6.943,20	6.943,20
Total da Nota:										6.943,20
13953/0-2012	05	300.005	26/11/2012	392	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	1.823,89	1.823,89
Total da Nota:										1.823,89
11992/3-2012	01	310.000	21/11/2012	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 Novembro/2012							1,00	285,22	285,22
Total da Nota:										285,22
71/35-2012	05	300.015	21/11/2012	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 Novembro/2012							1,00	846,28	846,28
Total da Nota:										846,28
10645/1-2012	01	300.001	21/11/2012	411	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5894 07717809000188 CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 170/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10645/1-2012	01	300.001	21/11/2012	411	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5894 07717809000188 CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA			
1	Reforma e ampliação da UBS do Bairro Vila Antunes - 1ª etapa - CT nº 0304.673-60/2009					%	12,47	927,50	11.563,36
Total da Nota:									11.563,36
13954/0-2012	01	310.000	26/11/2012	413	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	4.272,54	4.272,54
Total da Nota:									4.272,54
13955/0-2012	01	310.000	26/11/2012	413	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	248,80	248,80
Total da Nota:									248,80
10392/4-2012	01	300.001	21/11/2012	420	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 Novembro/2012						1,00	33,46	33,46
Total da Nota:									33,46
13956/0-2012	01	110.000	26/11/2012	425	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	3.869,66	3.869,66
Total da Nota:									3.869,66
13957/0-2012	01	110.000	26/11/2012	425	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	3.869,66	3.869,66
Total da Nota:									3.869,66
13958/0-2012	01	110.000	26/11/2012	434	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	18.563,81	18.563,81
Total da Nota:									18.563,81
13959/0-2012	01	110.000	26/11/2012	434	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	1.726,19	1.726,19
Total da Nota:									1.726,19
13960/0-2012	01	110.000	26/11/2012	434	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	653,82	653,82
Total da Nota:									653,82
13961/0-2012	01	110.000	26/11/2012	436	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	
13961/0-2012	01	110.000	26/11/2012	436	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	1.804,14	1.804,14	
									Total da Nota:	1.804,14
13006/1-2012	01	100.001	28/11/2012	439	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6251	14420240890 CLÁUDIA ELAINE DE OLIVEIRA MEDA			
1	Elaboração de projetos urbanísticos para possível captação de recursos junto ao governo estadual e federal, junto da diretoria de obras, execução de projeto de reforma e ampliação de projeto arquitetônico do pró idoso					SV	0,50	7.800,00	3.900,00	
									Total da Nota:	3.900,00
13962/0-2012	01	110.000	26/11/2012	464	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	62.079,11	62.079,11	
									Total da Nota:	62.079,11
13963/0-2012	01	110.000	26/11/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	531,13	531,13	
									Total da Nota:	531,13
13964/0-2012	01	110.000	26/11/2012	464	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	14.003,97	14.003,97	
									Total da Nota:	14.003,97
13965/0-2012	01	110.000	26/11/2012	466	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	9.248,45	9.248,45	
									Total da Nota:	9.248,45
75/25-2012	01	100.001	21/11/2012	471	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA(
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Novembro/2012						1,00	262,60	262,60	
									Total da Nota:	262,60
3907/1-2012	01	100.001	21/11/2012	475	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4928	58543786000173 C. WOLPERT PAISAGISMO E CONSTRUÇ			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza pública, compreendendo a varrição de todas as vias públicas pavimentadas, logadouros públicos, calçadas, grades de bueiros, grades de bocas de lobo, canteiros centrais, pátio da feira, caixas coletoras de águas pluviais (bocas de lobo e poços de visita), esvaziamento de cestos públicos de lixo, capinação de vias públicas sem pavimentação, canteiros centrais, logradouros públicos, roçadas de praças, jardins, canteiros e terrenos públicos com raspagem de linha d´água (sarjetas e sarjetões), pintura de meio-fio e postes de iluminação pública; recolhimento, ensacamento e transporte de todos os resíduos provenientes destes serviços					MÊS	1,27	40.679,03	51.666,44	
									Total da Nota:	51.666,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 172/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13966/0-2012	01	110.000	26/11/2012	493	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	22.937,20	22.937,20
Total da Nota:									22.937,20
13967/0-2012	01	110.000	26/11/2012	493	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	3.961,04	3.961,04
Total da Nota:									3.961,04
13968/0-2012	01	110.000	26/11/2012	495	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	3.060,05	3.060,05
Total da Nota:									3.060,05
14023/0-2012	01	110.000	12/12/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Bateria 150 amp.					PÇ	1,00	360,00	360,00
2	Terminal bateria					PÇ	2,00	6,00	12,00
Total da Nota:									372,00
14026/0-2012	01	110.000	12/12/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	144 52018330000108 DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRAT			
1	Terminal					PÇ	1,00	8,50	8,50
2	Maçaneta conjunto n° L 102515					PÇ	1,00	54,00	54,00
Total da Nota:									62,50
14027/0-2012	01	110.000	04/12/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7606 14928424000125 TRATOR JV PEÇAS E CORREIAS LTDA - M			
1	Cabo reversão L158832					PÇ	2,00	69,40	138,80
Total da Nota:									138,80
13213/2-2012	01	100.001	21/11/2012	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 Novembro/2012						1,00	2.787,79	2.787,79
Total da Nota:									2.787,79
13213/3-2012	01	100.001	21/11/2012	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 Novembro/2012						1,00	23,74	23,74
Total da Nota:									23,74
13969/0-2012	01	110.000	26/11/2012	503	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	11.711,70	11.711,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 173/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:										11.711,70
13970/0-2012	01	110.000	26/11/2012	503	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	2.402,46	2.402,46	
Total da Nota:										2.402,46
13971/0-2012	01	110.000	26/11/2012	505	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	1.964,08	1.964,08	
Total da Nota:										1.964,08
14025/0-2012	01	110.000	12/12/2012	506	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME				
1	Shampoo automotivo - 5 lts					GL	2,00	32,50	65,00	
Total da Nota:										65,00
13972/0-2012	01	110.000	26/11/2012	512	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	5.188,75	5.188,75	
Total da Nota:										5.188,75
13973/0-2012	01	110.000	26/11/2012	512	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	373,20	373,20	
Total da Nota:										373,20
13974/0-2012	01	110.000	26/11/2012	514	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	447,25	447,25	
Total da Nota:										447,25
13975/0-2012	01	110.000	26/11/2012	538	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	2.415,79	2.415,79	
Total da Nota:										2.415,79
13976/0-2012	01	110.000	26/11/2012	538	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	2.415,79	2.415,79	
Total da Nota:										2.415,79
13977/0-2012	01	110.000	26/11/2012	545	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	7.757,93	7.757,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 174/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										7.757,93
13978/0-2012	01	110.000	26/11/2012	545	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	1.119,60	1.119,60
Total da Nota:										1.119,60
14018/0-2012	01	110.000	26/11/2012	547	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	1.712,72	1.712,72
Total da Nota:										1.712,72
13979/0-2012	01	100.000	26/11/2012	551	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	1.872,00	1.872,00
Total da Nota:										1.872,00
11/46-2012	01	110.000	21/11/2012	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 Novembro/2012							1,00	952,48	952,48
Total da Nota:										952,48
11/47-2012	01	110.000	21/11/2012	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 Novembro/2012							1,00	47,52	47,52
Total da Nota:										47,52
8098/17-2012	01	110.000	21/11/2012	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 Novembro/2012							1,00	259,87	259,87
Total da Nota:										259,87
13980/0-2012	01	510.000	26/11/2012	576	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	3.534,74	3.534,74
Total da Nota:										3.534,74
13981/0-2012	01	510.000	26/11/2012	576	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	353,47	353,47
Total da Nota:										353,47
13982/0-2012	01	510.000	26/11/2012	576	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	1.060,42	1.060,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 175/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									1.060,42	
13840/0-2012	01	500.001	04/12/2012	589	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
1	Ficha "Cedula Votacao para Conselheiro Tutelar", impresso na cor preta. Em papel sulfite 75g/m² (1x0 cor), formato 13x20cm. Acabamento refilado, numerado com 1 numerador de 1 a 800, incluindo arte final					SV		3.200,00	0,17	528,00
Total da Nota:									528,00	
13847/0-2012	01	500.001	03/12/2012	589	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6327 10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA				
1	Confeccao de faixa em polietileno e vinil, medindo 4,50m x 0,70m					SV		3,00	80,50	241,50
Total da Nota:									241,50	
14036/0-2012	01	510.000	07/12/2012	604	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS				
1	Balanceamento					SV		8,00	5,00	40,00
2	Cambagem					SV		4,00	35,00	140,00
3	Alinhamento					SV		2,00	25,00	50,00
Total da Nota:									230,00	
14019/0-2012	01	510.000	26/11/2012	610	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	5.284,91	5.284,91
Total da Nota:									5.284,91	
38/12-2012	01	510.000	21/11/2012	611	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2012							1,00	148,80	148,80
Total da Nota:									148,80	
13503/1-2012	05	500.006	12/12/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3481 03134404000166 DOCES KARINE LTDA - ME				
1	Biscoito wafer chocolate preto c/ 20 und - 140 gr					CX		5,00	3,70	18,50
2	Bombom sonho de valsa - 1 kg					PCT		4,00	25,30	101,20
3	Choco power ball 500 gr					PCT		3,00	11,60	34,80
4	Balas confirma 700 gr mastydol					PCT		5,00	4,15	20,75
5	Canudo de leite confirma					CX		1,00	14,50	14,50
6	Calda para sorvete sabor chocolate					FR		3,00	3,80	11,40
7	Calda para sorvete 1,3kg					FR		3,00	8,50	25,50
8	Goma tipo dentadura 660gr					PE		1,00	24,45	24,45
9	Marshmallow 500gr					PCT		1,00	13,85	13,85
10	Amendoim frito c/ sal 1,005kg					PCT		3,00	8,95	26,85
11	Confeti c/ 500gr					PCT		3,00	11,70	35,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 176/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									326,90
13504/1-2012	05	500.006	12/12/2012	616	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	3481 03134404000166 DOCES KARINE LTDA - ME			
1	Balão 7.0 liso cores variadas c/ 50 und					PCT	10,00	6,10	61,00
2	Tiara divertida c/ 06 und					PCT	3,00	8,60	25,80
3	Dentadura c/ 25 und					PCT	2,00	2,40	4,80
4	Oculos tematicos c/ 10 und					PCT	2,00	9,65	19,30
5	Enfeite cartao/isopor					UND	10,00	9,90	99,00
Total da Nota:									209,90
13983/0-2012	01	500.001	26/11/2012	643	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	40.873,99	40.873,99
Total da Nota:									40.873,99
13984/0-2012	01	500.001	26/11/2012	643	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	221,19	221,19
Total da Nota:									221,19
13985/0-2012	01	500.001	26/11/2012	643	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	147,46	147,46
Total da Nota:									147,46
13986/0-2012	01	500.001	26/11/2012	643	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	191,37	191,37
Total da Nota:									191,37
13987/0-2012	01	500.001	26/11/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	330,06	330,06
Total da Nota:									330,06
13988/0-2012	01	500.001	26/11/2012	643	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	4.921,61	4.921,61
Total da Nota:									4.921,61
13989/0-2012	01	510.000	26/11/2012	645	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	5.510,51	5.510,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 177/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:										5.510,51
13990/0-2012	01	510.000	26/11/2012	648	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	2.496,00	2.496,00	
Total da Nota:										2.496,00
9290/5-2012	01	500.001	15/12/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6745 01074883969 DEBORA DA SILVA				
1	Contratação de Oficineira de Informática.					SV	1,00	650,00	650,00	
Total da Nota:										650,00
13841/0-2012	02	500.010	12/12/2012	667	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	6,00	45,50	273,00	
2	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	30,00	0,42	12,60	
3	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	10,00	1,13	11,30	
4	PAPEL TOALHA, liso folha simples, 100% fibras celulósicas (não recicladas), interfolhas com 3 dobras em forma de Z, medindo 22 x 23 cm, com oscilação entre 0,5 e 1,0 cm, gramatura de 30 a 40 g/m2, livre de bactérias/impurezas, alvura 100%, absorção máxima de 70s, na cor branca, pacotes com 1000 unidades.					PCT	5,00	4,99	24,95	
5	RODO; com cepa de madeira; cepa medindo 60CM; borracha: natural; simples; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cabo de madeira; 120cm, com rosca..					PÇ	5,00	2,90	14,50	
6	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 largura, altura mínima 105cm; na cor preta; suportando 30 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191. Pacotes com 100 unidades.					PCT	7,00	27,00	189,00	
7	SACO DE LIXO para uso doméstico, de polietileno, com capacidade de 40 litros, medindo largura 63 x altura mínima 80 cm, na cor preta, suportando no mínimo 10 kg, e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 – pacote com 100 unidades.					PCT	7,00	10,80	75,60	
8	SACO DE LIXO para uso doméstico, de polietileno, com capacidade de 60 litros, medindo largura 58 x altura mínima 76 cm, 0,04 mm (espessura), na cor preta, suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 – pacote com 100 unidades.					PCT	7,00	13,70	95,90	
9	SACO DE LIXO para uso doméstico, de polietileno, com capacidade de 20 litros, medindo largura 28 x altura mínima 56 cm, 0,03 mm (espessura), na cor preta, suportando no mínimo 2 kg, e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 – pacote com 100 unidades.					PCT	6,00	6,50	39,00	
10	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades.					UND	800,00	0,04	32,00	
11	Saco para servir lanches, capacidade 1/2 kg, medindo cerca de 10 x 18 cm, em papel na cor branca.					CX	5,00	3,70	18,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 178/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13841/0-2012	02	500.010	12/12/2012	667	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	Embalagens fechadas com 200 unidades cada								
Total da Nota:									786,35
13842/0-2012	02	500.010	11/12/2012	667	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7729 04656563000193 JUGATHA IND. A E COM. DE PROD. QUIM			
1	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – 400 ml. Diversos aromas .					FR	20,00	5,40	108,00
2	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	35,00	2,85	99,75
3	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante.					FR	20,00	1,79	35,80
4	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume.					FR	20,00	1,10	22,00
Total da Nota:									265,55
13843/0-2012	02	500.010	04/12/2012	667	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 sódio 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, numero 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	70,00	0,85	59,50
2	ÁLCOOL etílico; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 GI; 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. Frasco com 1000 ml					FR	20,00	3,24	64,80
3	CLORO PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.					FR	20,00	2,30	46,00
4	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	20,00	0,86	17,20
5	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, validade mínima de 3 meses, acondicionado em fr. Plást. 500 ml.					FR	25,00	1,07	26,75
6	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m					RL	8,00	1,51	12,08
Total da Nota:									226,33
13844/0-2012	02	500.010	12/12/2012	667	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos					CX	5,00	45,50	227,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 179/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13844/0-2012	02	500.010	12/12/2012	667	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.								
2	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	20,00	0,42	8,40
3	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho GRANDE, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	10,00	1,44	14,40
4	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	10,00	1,44	14,40
5	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho PEQUENO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	10,00	1,44	14,40
6	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	20,00	1,13	22,60
7	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	20,00	1,31	26,20
8	PAPEL TOALHA, liso folha simples, 100% fibras celulósicas (não recicladas), interfolhas com 3 dobras em forma de Z, medindo 22 x 23 cm, com oscilação entre 0,5 e 1,0 cm, gramatura de 30 a 40 g/m2, livre de bactérias/impurezas, alvura 100%, absorção máxima de 70s, na cor branca, pacotes com 1000 unidades.					PCT	5,00	4,99	24,95
9	RODO; com cepa de madeira; cepa medindo 60CM; borracha: natural; simples; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cabo de madeira; 120cm, com rosca..					PÇ	4,00	2,90	11,60
10	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 largura, altura mínima 105cm; na cor preta; suportando 30 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191. Pacotes com 100 unidades.					PCT	3,00	27,00	81,00
11	SACO DE LIXO para uso doméstico, de polietileno, com capacidade de 40 litros, medindo largura 63 x altura mínima 80 cm, na cor preta, suportando no mínimo 10 kg, e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 – pacote com 100 unidades.					PCT	3,00	10,80	32,40
12	SACO DE LIXO para uso doméstico, de polietileno, com capacidade de 60 litros, medindo largura 58 x altura mínima 76 cm, 0,04 mm (espessura), na cor preta, suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 – pacote com 100 unidades.					PCT	5,00	13,70	68,50
13	SACO DE LIXO para uso doméstico, de polietileno, com capacidade de 20 litros, medindo largura 28 x altura mínima 56 cm, 0,03 mm (espessura), na cor preta, suportando no mínimo 2 kg, e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 – pacote com 100 unidades.					PCT	5,00	6,50	32,50
14	VASSOURA; tipo domestico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (26 x 5 x 5)cm (comprimento x largura x espessura); com 200 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	4,00	3,65	14,60
15	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades.					UND	200,00	0,04	8,00
16	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	3,00	3,70	11,10

Total da Nota: 612,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 180/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13845/0-2012	02	500.010	12/12/2012	667	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	15,00	0,85	12,75	
2	Álcool etílico, categoria comercial, líquido, 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 1000 ml. 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	30,00	2,79	83,70	
3	CERA LÍQUIDA para piso, principio ativo solvente de petróleo; composição básica silicone, parafina, formol; corante; conservante, perfume e outras substancias químicas permitidas; teor não voláteis mínimo 3% na categoria pronto uso; na cor vermelha; acondicionada em frasco plástico, contendo 750 ml; autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa/ MS.					FR	15,00	2,40	36,00	
4	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, tipo lavatina (Vassourinha), base de polipropileno, base com diâmetro de 7 cm, com cerdas em nylon sintético, sem alça, cabo em polipropileno, medindo 28 cm, na cor cinza, mínimo de 15 cerdas por tufos, com suporte e rosca na cúpula.					PÇ	10,00	1,87	18,70	
5	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	20,00	0,86	17,20	
6	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, validade mínima de 3 meses, acondicionado em fr. Plást. 500 ml.					FR	20,00	1,07	21,40	
7	PÁ DE LIXO, polipropileno, medindo aproximadamente 302 x 240 x 80 mm, cor cinza ou bege					PÇ	5,00	2,46	12,30	
Total da Nota:									202,05	
13846/0-2012	02	500.010	11/12/2012	667	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7729 04656563000193 JUGATHA IND. A E COM. DE PROD. QUIM				
1	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – 400 ml. Diversos aromas .					FR	10,00	5,40	54,00	
2	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	15,00	2,85	42,75	
3	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.					PÇ	20,00	0,75	15,00	
4	SABONETE; liquido viscoso; com pH entre 6.0 a 7.5, com fragrância erva doce; para higienização das mãos; em bombonas de 5 litros na cor branca com transparência e tampa do tipo rosca com lacre; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	2,00	8,65	17,30	
5	SHAMPOO neutro – 350 ml – água, lauril éter sulfato de sódio, poliquarternio-7, cocodietanolamida, diestearato					FR	10,00	5,25	52,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 181/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13846/0-2012	02	500.010	11/12/2012	667	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7729 04656563000193 JUGATHA IND. A E COM. DE PROD. QUIM			
	de etilenoglicol, álcool behenílico, silicone, proteína hidrolisada de trigo, di on octil carbonato, isotiazolinona, formadeildo, fragrância, ácido cítrico, EDTA tetrassódico, cloreto de sódio.								
Total da Nota:									181,55
13854/0-2012	02	500.010	17/12/2012	667	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
1	Iogurte líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. Ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada.					UND	100,00	0,69	69,00
Total da Nota:									69,00
13856/0-2012	02	500.010	05/12/2012	667	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	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	25,00	3,85	96,25
2	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	90,00	6,00	540,00
3	Colorífico em pó fino, homogêneo: Produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca de urucum em pó (Bixa Orellana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de óleos comestíveis. Embalagem primária: saco plástico flexível, atóxico com peso de 1 kg o pacote. Validade mínima de 12 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.					KG	1,00	4,20	4,20
4	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 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	35,00	2,68	93,80
5	Doce de fruta em calda, sabor de Figo, composto e obtido de frutas inteiras, 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	15,00	10,20	153,00
6	Doce de leite simples, pasta, composto de leite e açúcar; validade mínima 9 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 290 gramas					PE	10,00	2,85	28,50
7	Doce em pasta; Obtido das partes comestíveis desintegradas de vegetal com açúcar; contendo peticina, ajustador de PH; e outros ingredientes permitidos a sua composição; Goiabada; Classificado em simples de goiaba; com consistência firme para corte; isento de sujidades, parasitos e larvas; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em papel plástico transparente, lata ou pote com no mínimo 300 gramas; Embalado em caixa de papelão reforçado; com validade mínima 11 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações					PE	10,00	3,85	38,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 182/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13856/0-2012	02	500.010	05/12/2012	667	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.									
8	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	20,00	5,00	100,00	
9	Margarina cremosa com sal; óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina “A” por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma identico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, 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. Sem adição de glúten.					PE	25,00	2,80	70,00	
10	Molho de tomate pronto. Ingredientes: 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 à 500 gramas.					CX	25,00	1,48	37,00	
11	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	30,00	3,95	118,50	
12	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	40,00	2,53	101,20	
13	Xarope artificial sabor groselha; e substâncias permitidas, com densidade de 1,30, ou seja, 62% de açúcar por peso, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em frasco de plástico, transparente, atóxico, com tampa rosqueada e hermeticamente vedada, frasco com 900 ml, com validade mínima de 10 meses a contar da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-62 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	5,00	4,88	24,40	
Total da Nota:									1.405,35	
13863/0-2012	02	500.010	12/12/2012	667	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	120,00	2,53	303,60	
2	Adoçante dietético líquido. Ingredientes: água, sorbitol, edulcorantes artificiais: sacarina sódica e ciclamato de sódio. Conservadores: ácido benzóico e metilparabeno. Validade mínima de 2 anos. Embalagem tipo frasco transparente contendo até 200 ml.					FR	2,00	3,30	6,60	
3	Farinha de milho; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico					PCT	12,00	2,37	28,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 183/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13863/0-2012	02	500.010	12/12/2012	667	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).								
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	45,00	2,23	100,35
5	Fermento químico para pão; pacote com 3 envelopes de 11 gramas					PCT	20,00	2,80	56,00
6	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	15,00	3,80	57,00
7	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	15,00	3,90	58,50
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).					UND	30,00	0,80	24,00
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).					UND	30,00	0,80	24,00
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).					UND	30,00	0,80	24,00
11	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					UND	30,00	0,80	24,00
12	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	40,00	2,15	86,00
13	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					FR	10,00	3,70	37,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 184/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13863/0-2012	02	500.010	12/12/2012	667	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	20/10/78).										
14	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		15,00	3,70		55,50
15	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		12,00	3,70		44,40
16	Vinagre escuro de álcool, fermentado acético de álcool, água, conservante INS 224 e corante natural INS 150c, acidez 40%. Isento de glúten. Embalado em frasco com 750 ml.					FR		6,00	1,85		11,10
										Total da Nota:	940,49
11255/5-2012	01	500.001	21/11/2012	681	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 Novembro/2012							1,00	1.131,28		1.131,28
										Total da Nota:	1.131,28
13991/0-2012	01	110.000	26/11/2012	706	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	2.415,79		2.415,79
										Total da Nota:	2.415,79
13992/0-2012	01	110.000	26/11/2012	712	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	624,00		624,00
										Total da Nota:	624,00
13993/0-2012	01	110.000	26/11/2012	724	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	11.761,18		11.761,18
										Total da Nota:	11.761,18
13994/0-2012	01	110.000	26/11/2012	724	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	1.741,13		1.741,13
										Total da Nota:	1.741,13
13995/0-2012	01	110.000	26/11/2012	724	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	124,40		124,40
										Total da Nota:	124,40
13996/0-2012	01	110.000	26/11/2012	726	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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 185/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13996/0-2012	01	110.000	26/11/2012	726	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	138,63	138,63
Total da Nota:									138,63
14037/0-2012	01	110.000	03/12/2012	727	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Álcool comum (Etanol)					L	81,94	1,89	155,27
Total da Nota:									155,27
13865/0-2012	01	110.000	27/11/2012	729	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7263 19285866867 LEANDRO RICARDO DA SILVA			
1	DESPESAS C/ SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES DE EXECUÇÕES FISCAIS CONFORME LISTA DE PROCESSOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	1.369,14	1.369,14
Total da Nota:									1.369,14
13866/0-2012	01	110.000	27/11/2012	729	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4839 19284515866 ALANDELON CARDOSO LIMA			
1	DESPESAS C/ SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES DE EXECUÇÕES FISCAIS CONFORME LISTA DE PROCESSOS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	1.369,14	1.369,14
Total da Nota:									1.369,14
13997/0-2012	01	100.000	30/11/2012	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 NOVEMBRO/2012.						1,00	60.349,40	60.349,40
Total da Nota:									60.349,40
13998/0-2012	01	100.000	30/11/2012	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 NOVEMBRO/2012.						1,00	30.808,08	30.808,08
Total da Nota:									30.808,08
13999/0-2012	01	100.000	30/11/2012	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 NOVEMBRO/2012.						1,00	38.877,32	38.877,32
Total da Nota:									38.877,32
13864/0-2012	01	110.000	27/11/2012	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 297 - C. WOLPERT PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA.						1,00	2.841,65	2.841,65
Total da Nota:									2.841,65
14000/0-2012	01	110.000	26/11/2012	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 NOVEMBRO/2012.						1,00	6.126,00	6.126,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 186/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										6.126,00
14001/0-2012	01	110.000	26/11/2012	5309	5.3.24.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421 04621654000193 ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNI				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	102,00	102,00
Total da Nota:										102,00
14002/0-2012	01	110.000	26/11/2012	5310	5.3.25.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423 02214925000160 DENTAL PLUS ASSISTENCIA ODONTOLOI				
1	PLANO ODONTOLÓGICO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	1.457,55	1.457,55
Total da Nota:										1.457,55
14004/0-2012	01	110.000	26/11/2012	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 NOVEMBRO/2012.							1,00	5.731,49	5.731,49
Total da Nota:										5.731,49
14005/0-2012	01	110.000	26/11/2012	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 NOVEMBRO/2012.							1,00	8.749,56	8.749,56
Total da Nota:										8.749,56
14006/0-2012	01	110.000	26/11/2012	5322	5.3.90.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A				
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	26.264,41	26.264,41
Total da Nota:										26.264,41
14007/0-2012	01	110.000	26/11/2012	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 NOVEMBRO/2012.							1,00	303,23	303,23
Total da Nota:										303,23
14008/0-2012	01	110.000	26/11/2012	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 NOVEMBRO/2012.							1,00	1.267,78	1.267,78
Total da Nota:										1.267,78
14009/0-2012	01	110.000	26/11/2012	5332	5.3.85.00.00 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	5959 01149953000189 BV FINANCEIRA CFI - S/A				
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	16.431,28	16.431,28
Total da Nota:										16.431,28
14010/0-2012	01	110.000	26/11/2012	5333	5.3.86.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083 07207996000150 BANCO FINASA BMC S/A				

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14010/0-2012	01	110.000	26/11/2012	5333	5.3.86.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083 07207996000150 BANCO FINASA BMC S/A				
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	55.363,07	55.363,07	
Total da Nota:									55.363,07	
14011/0-2012	01	110.000	26/11/2012	5336	5.3.35.00.00 APAE DE CAJATI	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. C				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	300,00	300,00	
Total da Nota:									300,00	
14012/0-2012	01	110.000	26/11/2012	5337	5.3.54.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	81.698,72	81.698,72	
Total da Nota:									81.698,72	
14013/0-2012	01	100.000	26/11/2012	5801	5.8.03.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	9.717,20	9.717,20	
Total da Nota:									9.717,20	
14014/0-2012	01	100.000	26/11/2012	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 NOVEMBRO/2012.						1,00	3.373,60	3.373,60	
Total da Nota:									3.373,60	
Total da Emissão:									2.228.793,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 188/263

Emissão: 22/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
14095/0-2012	01	110.000	22/11/2012	11	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6849 08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO			
1	Anulação da Nota nº12169/0-2012						1,00	-1,89	-1,89
Total da Nota:									-1,89
14055/0-2012	01	110.000	07/12/2012	83	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI			
1	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HP 4500 (901)					PÇ	5,00	40,00	200,00
2	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora HP 4500 (901)					PÇ	5,00	48,00	240,00
Total da Nota:									440,00
14056/0-2012	01	110.000	13/12/2012	83	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7599 03586833000174 R.F DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS I			
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora LEXMARK E260 DN					PÇ	5,00	120,00	600,00
Total da Nota:									600,00
14057/0-2012	01	110.000	19/12/2012	83	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7811 09609963000161 KARISMA COMÉRCIO MATERIAIS ESCRIT			
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	30,00	8,00	240,00
Total da Nota:									240,00
14058/0-2012	01	110.000	07/12/2012	83	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7598 09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS			
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP P3005					PÇ	5,00	49,93	249,65
Total da Nota:									249,65
14075/0-2012	01	110.000	28/11/2012	112	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543 12496767897 SOLANGE ROSA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGEM, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	250,00	250,00
Total da Nota:									250,00
14099/0-2012	01	110.000	30/11/2012	121	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7869 54425760930 JAIME ROGERIO SPEROTTO			
1	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS E TAXA DE MANDATO DOS EXECUTIVOS FISCAIS Nº 2439/2005 E 997/2007.						1,00	209,28	209,28
Total da Nota:									209,28
14059/0-2012	01	200.001	12/12/2012	150	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	PAPEL TOALHA, liso folha simples, 100% fibras celulósicas (não recicladas), interfolhas com 3 dobras em forma de Z, medindo 22 x 23 cm, com oscilação entre 0,5 e 1,0 cm, gramatura de 30 a 40 g/m2, livre de bactérias/impurezas, alvura 100%, absorção máxima de 70s, na cor branca, pacotes com 1000 unidades.					PCT	15,00	4,99	74,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 189/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									74,85	
14050/0-2012	01	220.002	12/12/2012	199	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7816 15583243000177 JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME				
1	Organizador de mesa; de acrílico; com compartimento para lápis e clips; tipo duplo; no formato retangular; na cor fume.					PÇ		1,00	6,35	6,35
2	Pasta suspensa kraft c/grampo trilho CX 25 UN confeccionadas em cartão Kraft 200 gr/m2, na cor marrom, com ponteira plástica e visor.					CX		6,00	25,00	150,00
3	Visor para pasta; suspensa em PVC cristal transparente; na medida < 6 x 5 > cm / + 1,5 cm; etiqueta na cor branca - com 50 unidades.					PCT		4,00	3,65	14,60
Total da Nota:									170,95	
14051/0-2012	01	220.002	19/12/2012	199	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7817 00224471000183 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA - E				
1	Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base e empunhadura em borracha ABS; medindo aproximadamente (16,5 x 3,5 x 5,0) cm (compr. x larg. frente x alt. frente); na cor prata (estrutura) e preto (empunhadura e base); grampo 26/6; com capacidade mínima para grampear e alfinetar 20 folhas (papel 75g/m2)					PÇ		2,00	16,00	32,00
Total da Nota:									32,00	
14052/0-2012	01	220.002	10/12/2012	199	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I				
1	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 45 mm, comprimento 48 m, cor incolor, aplicação multiuso.					RL		35,00	3,38	118,30
Total da Nota:									118,30	
14053/0-2012	01	220.002	10/12/2012	199	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I				
1	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 45 mm, comprimento 48 m, cor incolor, aplicação multiuso.					RL		10,00	3,38	33,80
2	Grampo para grampeador 23/8 - caixa com 1000 unidades.					CX		2,00	8,40	16,80
3	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5 volts; 1100 MAH; no tamanho palito (AAA), diâmetro: 10,5mm, comprimento: 44,5mm; embalado em embalagem em cartela com 02 unidades.; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; NBR7039					CT		5,00	3,80	19,00
Total da Nota:									69,60	
14060/0-2012	01	220.002	12/12/2012	199	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ		50,00	1,31	65,50
2	SACO DE LIXO para uso doméstico, de polietileno, com capacidade de 60 litros, medindo largura 58 x altura mínima 76 cm, 0,04 mm (espessura), na cor preta, suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 – pacote com 100 unidades.					PCT		30,00	13,70	411,00
3	VASSOURA; tipo domestico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (26 x 5 x 5)cm (comprimento x largura x espessura); com 200 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ		30,00	3,65	109,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 190/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14060/0-2012	01	220.002	12/12/2012	199	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
Total da Nota:									586,00
14061/0-2012	01	220.002	04/12/2012	199	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7648 13509421000194 CLIKLIMP COM. DE MAT DE LIMP HIGIEN			
1	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	50,00	0,86	43,00
Total da Nota:									43,00
14066/0-2012	01	220.002	29/11/2012	199	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	20,00	6,00	120,00
Total da Nota:									120,00
14067/0-2012	01	220.002	29/11/2012	199	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
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	5,00	3,79	18,95
2	Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de milho; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	5,00	3,85	19,25
3	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	20,00	6,00	120,00
Total da Nota:									158,20
14068/0-2012	01	220.002	03/12/2012	199	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	2,53	75,90
Total da Nota:									75,90
14069/0-2012	01	220.002	12/12/2012	199	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL LTDA			
1	Biscoito doce tipo Rosquinha de coco; Composição: 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					PCT	5,00	3,49	17,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 191/263

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14069/0-2012	01	220.002	12/12/2012	199	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148	ÍTEGRA COMERCIAL LTDA			
	bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.									
2	Chá; erva mate tostado (Illex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	8,00	1,36	10,88	
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	24,00	2,30	55,20	
Total da Nota:									83,53	
14049/0-2012	01	220.002	13/12/2012	203	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175	FLAVIO M. AMARAL			
1	GELADEIRA INDUSTRIAL 4 PORTAS: Troca de 03 mini ventiladores interno, lubrificacao do micro motor, limpeza do condensador, troca do filtro de gas, limpeza no sistema, carga de gas (MP39), reprogramacao do termometro digital e teste funcional.					SV	1,00	570,00	570,00	
2	GELADEIRA INDUSTRIAL 4 PORTAS: Troca do micro motor, troca do termostato, limpeza do condensador, troca do filtro de gas, limpeza no sistema, carga de gas (MP39) e teste funcional.					SV	1,00	480,00	480,00	
3	FOGAO INDUSTRIAL: Troca de 1 regulador de pressao, mangueira, bracaadeiras, regulagem dos espalhadores de chamas, conserto da porta do forno e teste funcional.					SV	1,00	180,00	180,00	
4	FOGAO INDUSTRIAL: Troca da mangueira flexivel de alta pressao, troca da conexao de 1/2, regulagem dos espalhadores de chamas e teste funcional.					SV	1,00	210,00	210,00	
Total da Nota:									1.440,00	
14097/0-2012	02	261.000	29/11/2012	212	3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	3101 46384111000140	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
1	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ PESSOAL DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	26.830,62	26.830,62	
Total da Nota:									26.830,62	
14040/0-2012	01	210.004	04/12/2012	249	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 sódio 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	60,00	0,85	51,00	
Total da Nota:									51,00	
14064/0-2012	01	210.004	12/12/2012	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 192/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14064/0-2012	01	210.004	12/12/2012	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	8,00	45,50	364,00
2	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	10,00	1,44	14,40
3	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	20,00	1,31	26,20
4	SACO DE LIXO para uso doméstico, de polietileno, com capacidade de 60 litros, medindo largura 58 x altura mínima 76 cm, 0,04 mm (espessura), na cor preta, suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 – pacote com 100 unidades.					PCT	30,00	13,70	411,00
Total da Nota:									815,60
14062/0-2012	01	210.001	12/12/2012	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	40,00	0,42	16,80
2	SACO DE LIXO para uso doméstico, de polietileno, com capacidade de 60 litros, medindo largura 58 x altura mínima 76 cm, 0,04 mm (espessura), na cor preta, suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 – pacote com 100 unidades.					PCT	15,00	13,70	205,50
Total da Nota:									222,30
14065/0-2012	01	210.001	03/12/2012	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	40,00	2,53	101,20
Total da Nota:									101,20
14076/0-2012	01	310.000	28/11/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6051 25133437862 FERNANDO BECHARA LOZANO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	19.412,56	19.412,56
Total da Nota:									19.412,56
14054/0-2012	01	310.000	18/12/2012	304	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	6363 10715558000107 FELIZARDO & SANTOS TECIDOS			
1	Cone de linha branca					RL	10,00	2,50	25,00
2	Tecido algodão cru c/ 1,50m de largura					M	250,00	13,90	3.475,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 195/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14089/0-2012	01	100.045	29/11/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7684 18990246890 JACIARA LIMA SANTOS			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ RURAL II - MÓDULO VIII, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE NOVEMBRO DE 2012//// SENAR/SP.						1,00	1.496,00	1.496,00
Total da Nota:									1.496,00
13513/1-2012	01	110.000	19/12/2012	552	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7089 69231017000156 DIAS TURISMO LTDA			
1	Locação de onibus para cidade de Peruibe/SP					SV	2,00	1.400,00	2.800,00
2	Locação de onibus para cidade de Cananeia/SP					SV	1,00	850,00	850,00
3	Locação de onibus para Registro/SP					SV	1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									4.150,00
14100/0-2012	02	500.011	30/11/2012	641	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1125/2012.						1,00	2.300,00	2.300,00
Total da Nota:									2.300,00
14101/0-2012	05	500.005	30/11/2012	642	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1123/2012.						1,00	700,00	700,00
Total da Nota:									700,00
3100/3-2012	01	510.000	10/12/2012	653	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	7150 11090575000169 WORISSON VILAS BOAS & CIA LTDA			
1	Serviços funerários prestados a pessoas carentes.					SV	0,09	7.400,00	700,00
Total da Nota:									700,00
14070/0-2012	02	500.010	19/12/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7840 10860312000129 JG DE AMORIM - ALIMENTOS			
1	Suco de uva - 1,5 lt					FR	150,00	10,69	1.603,50
2	Bombom 1 Kg					PCT	50,00	25,55	1.277,50
3	Panetone - 500 gr					PÇ	189,00	9,95	1.880,55
4	Bombom ouro branco - 1 kg					PCT	50,00	25,55	1.277,50
5	Panetone de lata com 1 kg					PCT	62,00	30,49	1.890,38
Total da Nota:									7.929,43
13582/1-2012	02	500.010	07/12/2012	667	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	7571 13134759000109 AKIHIRO WATABE PRESENTES LTDA - MI			
1	Garrafa térmica de 5 litros					PÇ	5,00	31,99	159,95
2	Garrafa térmica 1lt					PÇ	4,00	19,99	79,96
3	Panela de pressão 7,0 litros					PÇ	2,00	61,99	123,98
4	Saleiro					PÇ	3,00	2,49	7,47
5	Panela de pressão 4,5 litros					PÇ	2,00	32,99	65,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 196/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13582/1-2012	02	500.010	07/12/2012	667	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	7571 13134759000109 AKIHIRO WATABE PRESENTES LTDA - MI			
6	Caixa térmica - 24 lts					PÇ	3,00	149,99	449,97
7	Cesto telado grande					PÇ	4,00	15,99	63,96
8	Talheres					PÇ	120,00	1,00	120,00
9	Peneira para fritura					PÇ	4,00	9,99	39,96
10	Escorredor de arroz					PÇ	4,00	2,99	11,96
11	Vasilhame p/ mantimentos com 5 und					JG	2,00	17,99	35,98
12	Porta condimentos					PÇ	2,00	13,99	27,98
13	Bandeja multiuso					PÇ	10,00	2,99	29,90
14	Rélogio de parede					PÇ	2,00	10,99	21,98
15	Boleira retangular					PÇ	3,00	19,99	59,97
16	Pote plastico tam P					PÇ	15,00	2,99	44,85
17	Pote plastico tam G					PÇ	20,00	9,49	189,80
18	Boleira REDONDA					PÇ	3,00	17,99	53,97
19	Kit chá					KIT	2,00	43,99	87,98
20	Cesto de lixo grande capacidade para 93 litros					UND	5,00	63,99	319,95
21	Toalha de rosto					PÇ	40,00	2,49	99,60
22	Caixa gourmet 11,5 litros					PÇ	10,00	20,99	209,90
23	Caixa gourmet 4 litros					PÇ	10,00	6,99	69,90
24	Caixa térmica 9,5 lts					PÇ	4,00	94,99	379,96
25	Canecão n° 20					UND	5,00	30,99	154,95
26	Cortina box plastica					PÇ	4,00	10,49	41,96
27	Escumadeira grande					PÇ	4,00	16,99	67,96
28	Galeteiro 5 peças					JG	1,00	10,99	10,99
29	Jogo de panelas com 04 peças					JG	3,00	49,99	149,97
30	Refratario plastico 2,5 litros					PÇ	5,00	24,99	124,95
31	Refratario plastico 4 litros					PÇ	4,00	35,99	143,96
32	Panela grande (tipo caldeirão)					PÇ	5,00	79,99	399,95
33	Tapete pequeno					PÇ	10,00	4,99	49,90
34	Toalha de mesa					PÇ	10,00	9,99	99,90
Total da Nota:									3.999,40
14092/0-2012	01	110.000	30/11/2012	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	2.400,36	2.400,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 197/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	2.400,36
14093/0-2012	01	110.000	30/11/2012	5304	5.3.01.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 11/82012 - SERVIDORES DO FUNDEB.						1,00	430,78	430,78
								Total da Nota:	430,78
14094/0-2012	01	110.000	30/11/2012	5305	5.3.02.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 11/2012.						1,00	1.866,67	1.866,67
								Total da Nota:	1.866,67
14090/0-2012	01	110.000	29/11/2012	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 81 - EBER ELIAS NIMTZ ROCHA.						1,00	63,36	63,36
								Total da Nota:	63,36
14091/0-2012	01	110.000	29/11/2012	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 77 - JACIARA LIMA SANTOS.						1,00	164,56	164,56
								Total da Nota:	164,56
14096/0-2012	01	110.000	26/11/2012	5312	5.3.27.00.00 P E N S Õ E S	1089 PENSÃO ALIMENTICIA			
1	PENSÕES DESCONTADOS DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	11.535,03	11.535,03
								Total da Nota:	11.535,03
								Total da Emissão:	105.428,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 198/263

Emissão: 23/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
14117/0-2012	01	110.000	13/12/2012	107	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7599 03586833000174 R.F DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS I				
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP P3015					PÇ		10,00	54,99	549,90
Total da Nota:										549,90
12834/3-2012	01	220.002	23/11/2012	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 Novembro/2012							1,00	310,64	310,64
Total da Nota:										310,64
4/20-2012	02	262.000	23/11/2012	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 Novembro/2012							1,00	14,28	14,28
Total da Nota:										14,28
12536/3-2012	01	210.001	23/11/2012	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 Novembro/2012							1,00	884,42	884,42
Total da Nota:										884,42
12535/3-2012	01	110.000	23/11/2012	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 Novembro/2012							1,00	560,90	560,90
Total da Nota:										560,90
3898/30-2012	01	310.000	03/12/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3950 35820448008110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L'				
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3		30,00	12,00	360,00
Total da Nota:										360,00
14114/0-2012	01	310.000	17/12/2012	309	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 07602825000125 R. BARBOSA DE LIMA - ME				
1	Recondicionamento das terminacoes das resistencias, remocao da protecao e limpeza da maquina, troca de 1 contatora 3TF40.					SV		1,00	590,00	590,00
Total da Nota:										590,00
14103/0-2012	01	300.001	17/12/2012	398	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
1	Ácido úrico					EXM		46,00	1,50	69,00
2	Alfa 1 glicoproteína					EXM		9,00	1,59	14,34
3	Alfa fetoproteína					EXM		1,00	14,06	14,06
4	Amilase					EXM		20,00	1,97	39,38
5	Anti HIV 1 e 2					EXM		25,00	7,03	175,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 199/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14103/0-2012	01	300.001	17/12/2012	398	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
6	Anti Tireoglobulina					EXM	1,00	13,13	13,13
7	Antibiograma					EXM	50,00	5,63	281,26
8	Antimicrossomal					EXM	1,00	10,31	10,31
9	ASLO - Antiestreptolisina O					EXM	14,00	1,78	24,94
10	BAAR - Pesquisa de BK					EXM	6,00	4,22	25,31
11	Bilirrubina total e frações					EXM	16,00	1,59	25,50
12	Cálcio ionizável					EXM	16,00	1,59	25,50
13	CEA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	2,00	11,25	22,50
14	CK-MB (EXAMES LABORATORIAIS)					EXM	20,00	4,22	84,38
15	Cloretos					EXM	1,00	1,88	1,88
16	Colesterol (HDL)					EXM	132,00	1,92	253,70
17	Colesterol total					EXM	132,00	1,59	210,38
18	Colpocitologia oncótica					EXM	16,00	6,56	105,00
19	Coombs indireto					EXM	3,00	4,22	12,66
20	CPK - total					EXM	60,00	4,69	281,26
21	Creatinina					EXM	158,00	1,59	251,82
22	Cultura urina - bactérias					EXM	51,00	8,44	430,33
23	Curva glicêmica					EXM	1,00	5,63	5,63
24	Estrógenos totais					EXM	11,00	9,84	108,29
25	Falcização de hemácias					EXM	1,00	2,34	2,34
26	FAN - fator anti núcleo					EXM	9,00	10,31	92,82
27	Fator reumatóide					EXM	13,00	2,34	30,47
28	Ferritina					EXM	3,00	11,48	34,45
29	Ferro sérico					EXM	3,00	1,59	4,78
30	Fosfatase alcalina					EXM	18,00	1,59	28,69
31	Gama - GT					EXM	16,00	1,78	28,50
32	Glicose					EXM	215,00	1,45	312,44
33	Hematócrito					EXM	4,00	1,69	6,75
34	Hemoglobina					EXM	4,00	1,69	6,75
35	Hemoglobina glicada (HB1 Ac)					EXM	31,00	6,33	196,18
36	Hemograma completo					EXM	332,00	3,66	1.213,92
37	Hepatite anti HBC (IgG- IgM)					EXM	21,00	10,31	216,57
38	Hepatite anti HBE					EXM	12,00	10,78	129,38
39	Hepatite anti HBS					EXM	18,00	10,31	185,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 200/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14103/0-2012	01	300.001	17/12/2012	398	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
40	Hepatite anti HCV					EXM	17,00	10,78	183,29
41	Hepatite HBEAG					EXM	12,00	12,19	146,26
42	Hepatite HBSAG					EXM	1,00	11,25	11,25
43	IgE específico					EXM	2,00	10,32	20,63
44	LDH - desidrogenase láctica					EXM	17,00	1,78	30,28
45	Lipase					EXM	3,00	6,80	20,39
46	Magnésio					EXM	5,00	1,78	8,91
47	Microalbuminúria					EXM	3,00	9,84	29,53
48	Parasitológico de fezes					EXM	88,00	1,78	156,75
49	PCR (Ultra sensível)					EXM	44,00	2,34	103,13
50	Plaquetas					EXM	7,00	1,78	12,47
51	Potássio					EXM	75,00	1,78	133,60
52	Progesterona					EXM	5,00	10,31	51,56
53	Prolactina					EXM	4,00	10,31	41,25
54	Proteína total e frações					EXM	8,00	1,97	15,75
55	PSA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	44,00	7,97	350,64
56	Reticulócitos					EXM	1,00	1,78	1,78
57	Sangue oculto					EXM	8,00	3,75	30,00
58	Sífilis, FTA-ABS, (IgG - IgM)					EXM	2,00	17,35	34,69
59	Sódio					EXM	68,00	1,78	121,13
60	T3 - triiodotironina					EXM	5,00	5,63	28,13
61	TAP - atividade de protrombina					EXM	21,00	1,78	37,41
62	Tempo de coagulação					EXM	9,00	1,17	10,55
63	Tempo de sangramento					EXM	10,00	1,17	11,72
64	Teste de gravidez - HCG					EXM	29,00	4,50	130,51
65	TGO - transaminase					EXM	103,00	1,59	164,16
66	TGP - transaminase					EXM	92,00	1,59	146,63
67	Tipagem sanguínea					EXM	10,00	3,75	37,50
68	Tireoglobulina					EXM	1,00	8,91	8,91
69	Toxoplasmose (IgG - IgM)					EXM	20,00	13,13	262,51
70	Triglicerídeos					EXM	133,00	1,78	236,91
71	Troponina					EXM	16,00	10,31	165,01
72	TSH - Ultra sensível					EXM	103,00	4,45	458,69
73	TTPA - tromboplastina					EXM	13,00	1,78	23,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 201/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14103/0-2012	01	300.001	17/12/2012	398	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
74	Uréia					EXM	136,00	1,78	242,26
75	Urina tipo 1					EXM	320,00	2,81	900,03
76	VDRL - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	27,00	1,78	48,11
77	VHS - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	40,00	1,41	56,26
78	Vitamina D					EXM	3,00	27,19	81,57
Total da Nota:									9.529,34
7906/1-2012	01	310.000	10/12/2012	411	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5894 07717809000188 CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA			
1	Reforma e ampliação da UBS do Bairro Vila Antunes - 1ª etapa - CT nº 0304.673-60/2009					%	49,41	927,50	45.830,93
Total da Nota:									45.830,93
74/10-2012	01	100.001	23/11/2012	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 Novembro/2012						1,00	70,53	70,53
Total da Nota:									70,53
13213/4-2012	01	100.001	23/11/2012	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 Novembro/2012						1,00	776,24	776,24
Total da Nota:									776,24
13213/5-2012	01	100.001	23/11/2012	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 Novembro/2012						1,00	71,98	71,98
Total da Nota:									71,98
14104/0-2012	01	110.000	03/12/2012	516	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	80,00	2,85	228,00
Total da Nota:									228,00
8098/18-2012	01	110.000	23/11/2012	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 Novembro/2012						1,00	61,13	61,13
Total da Nota:									61,13
14116/0-2012	01	510.000	19/12/2012	608	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7811 09609963000161 KARISMA COMÉRCIO MATERIAIS ESCRIT			
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	8,00	160,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 202/263

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	160,00
14119/0-2012	01	510.000	10/12/2012	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	2,53	25,30
2	Mistura de temperos para carnes, legumes e arroz; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em 12 envelopes com 5 gramas cada, com camada externa em plástico atóxico, resistente, vedado. Ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho e cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico. Não contendo glúten. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	3,00	3,80	11,40
3	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					UND	10,00	0,80	8,00
4	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					UND	10,00	0,80	8,00
5	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					UND	10,00	0,80	8,00
6	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					UND	10,00	0,80	8,00
7	Preparado sólido para refresco sabor maracujá; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de maracujá, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					UND	10,00	0,80	8,00
8	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					UND	10,00	0,80	8,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 203/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14119/0-2012	01	510.000	10/12/2012	608	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
9	Vinagre escuro de álcool, fermentado acético de álcool, água, conservante INS 224 e corante natural INS 150c, acidez 40%. Isento de glúten. Embalado em frasco com 750 ml.					FR	2,00	1,85	3,70
Total da Nota:									88,40
14120/0-2012	01	510.000	03/12/2012	608	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	5,00	5,00	25,00
2	Margarina cremosa com sal; óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS) 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, 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. Sem adição de glúten.					PE	3,00	2,80	8,40
3	Molho de tomate pronto. Ingredientes: 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 à 500 gramas.					CX	6,00	1,48	8,88
4	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	5,00	3,95	19,75
5	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	2,53	15,18
Total da Nota:									77,21
973/10-2012	05	500.027	30/11/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7541 33643439857 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA			
1	Contratação de Cadastrador do Programa Bolsa Família - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 650,00 - Período: 12 meses - Início: 23/01/2012.					SV	1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50
974/10-2012	01	510.000	30/11/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7541 33643439857 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA			
1	Contratação de Cadastrador do Programa Bolsa Família - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 650,00 - Período: 12 meses - Início: 23/01/2012.					SV	1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50
77/17-2012	01	110.000	23/11/2012	713	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 204/263

Emissão: 23/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
77/17-2012	01	110.000	23/11/2012	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 Novembro/2012						1,00	33,58	33,58	
Total da Nota:									33,58	
Total da Emissão:									60.847,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 205/263

Emissão: 26/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14137/0-2012	01	200.001	07/12/2012	150	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI			
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP 1022					PÇ	2,00	19,80	39,60
2	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP P1005					PÇ	2,00	21,98	43,96
Total da Nota:									83,56
14098/2-2012	01	110.000	07/12/2012	187	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462 07645691000120 MAXXI PRODUCOES DE AUDIO LTDA - M			
1	Serviços de sonorização profissional de grande porte, iluminação profissional (moving head e led), projeção em telões, filmagem e fotos, palco 8 x 6 metros coberto, com escada de acesso, equipe técnica para montagem e operação dos equipamentos, para a Parada Cultural Hip Hop em 22/23/11/2012. Locação de sonorização profissional de grande porte para apresentação de coral e bandas com microfonação e captação de instrumentos, iluminação profissional (moving head e lead), iluminação cênica, palco 6 x 6 metros coberto, com escada de acesso, máquinas de fabricar neve artificial, equipe técnica para montagem e operação dos equipamentos, e contratação de conjunto musical para show em 01/12/2012 - Evento Inauguração das Luzes de Natal. Locação de sonorização profissional de grande porte para apresentação de coral e bandas com microfonação e captação de instrumentos, iluminação profissional (moving head e lead), iluminação cênica, sinalizadores sky walker, palco 6 x 12 metros coberto, com escada de acesso, máquinas de fabricar neve artificial, projeção em telões, filmagem e fotos no dia 20/12/2012 - Evento Concerto de Natal. Locação de sonorização profissional de grande porte para apresentação de banda musical com microfonação e captação de instrumentos, iluminação profissional (moving head e lead), iluminação cênica, equipe técnica para montagem e operação dos equipamentos e contratação de Conjunto Musical para show da virada no dia 31/12/2012 - Evento Réveillon 2012. Locação de sonorização ambiente com instalação nas praças da cidade com caixas acústicas 2 vias suspensas em sistema Fly, distribuídos em quatro ou mais pontos, amplificação necessária e músicas natalinas, com uso no período das 18:00 às 00:00 horas diariamente do dia 01/12/2012 à 31/12/2012, na praça Vereador Antonio Ribeiro da Cunha e na praça da Bíblia - Evento Som ambiente nas praças.					SV	0,21	47.990,00	9.900,00
Total da Nota:									9.900,00
14138/0-2012	01	220.002	07/12/2012	199	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI			
1	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora C4280					PÇ	2,00	14,00	28,00
2	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora C4480					PÇ	3,00	18,00	54,00
3	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora C4480					PÇ	3,00	14,00	42,00
4	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora HPD1460					PÇ	6,00	26,00	156,00
5	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HPD1460					PÇ	3,00	15,00	45,00
6	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora HPF4180					PÇ	4,00	26,00	104,00
7	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora HPF4280					PÇ	7,00	23,00	161,00
8	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HPF4280					PÇ	7,00	16,50	115,50
9	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP P1005					PÇ	5,00	21,98	109,90
10	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora HP PSC1410					PÇ	3,00	26,00	78,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 207/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14123/0-2012	05	220.005	03/12/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7481 02916265000836 JBS S/A			
1	Anulação da Nota nº 13202/0-2012						1,00	-68,84	-68,84
Total da Nota:									-68,84
14158/0-2012	01	300.001	19/12/2012	298	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	Tandrilax com 30 comprimidos					CX	1,00	30,68	30,68
2	Fenergan creme 30 gr					TB	1,00	12,87	12,87
3	Tegretard 200 mg					CX	2,00	16,34	32,68
4	Zetir 10 mg com 12 comprimidos					CX	1,00	116,04	116,04
5	Pred Fort colírio 5 ml					FR	2,00	31,82	63,64
6	Singulair 10 mg com 30 comprimidos					CX	2,00	104,28	208,56
7	Cloridrato de ranitidina 150 c/ 20					CX	2,00	25,70	51,40
8	Tiorfan 100 mg com 9 comprimidos					CX	4,00	31,32	125,28
9	Gamalive V c/ 15 cpd					CX	1,00	43,39	43,39
10	Frisium 20 mg c/ 20 cpd					CX	1,00	20,25	20,25
11	Vecasten c/ 20 cpd					CX	2,00	56,91	113,82
12	Ciclo 21 (Levonorgestrel + Etinilestrodiol) com 21					CT	1,00	4,19	4,19
13	Claritromicina 250 mg 60 ml					VD	2,00	72,57	145,14
14	Vicog com 30 comprimidos					CX	2,00	18,34	36,68
15	Dostinex cpd					CX	2,00	82,96	165,92
16	Otocirox solução otol. 5 ml					FR	1,00	27,46	27,46
17	Tobramicina colírio					VD	1,00	17,53	17,53
18	terbinafina creme 20 gr					TB	2,00	12,21	24,42
19	Risperidon 2 mg 20 cpd					CX	3,00	54,82	164,46
20	Prednisolona colírio					FR	1,00	20,32	20,32
21	Protopic 0,03% pomada 10 gramas					TB	3,00	93,13	279,39
22	Ranitidina 150mg - 20 cpd					CX	1,00	17,74	17,74
23	Domperidona 1 mg 100 ml					VD	1,00	26,69	26,69
24	Sandomigran 20 dg					CX	2,00	27,30	54,60
25	Seroquel 100 mg c/ 28 cp					CX	2,00	288,15	576,30
26	Nexium 40 mg com 28 cpd					CX	1,00	229,20	229,20
27	Oleo de primula					FR	1,00	38,90	38,90
28	Condroflex 30 saches					CX	1,00	179,63	179,63
29	Flavenos 500 com 30 comp revestido					CX	1,00	46,49	46,49
30	Tropinom Colírio 5ml					FR	2,00	11,57	23,14
31	Venaflon 450 + 50mg com 30 comprimidos					CX	2,00	48,00	96,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 208/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14158/0-2012	01	300.001	19/12/2012	298	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
32	Minipress SR 1mg com 15					CX	5,00	16,21	81,05
33	Trayenta 5mg com 30 comp					CX	1,00	177,55	177,55
34	Versa 60mg com 02					CX	5,00	125,73	628,65
35	Avodart 0,5mg com 30 cap					CX	1,00	194,19	194,19
36	Daivobet pomada derm com 30g					TB	2,00	94,68	189,36
37	prednisolona 1% sol oftalmica c/5ml					FR	2,00	19,42	38,84
38	Optive ud 0,5% 0,9, 30 flac					CX	1,00	47,77	47,77
39	Allurene com 28 comprimidos					CX	1,00	200,35	200,35
40	Bromoprimda gts 20ml					VD	3,00	11,60	34,80
41	Kronel gel 60gr com 10					CX	1,00	65,99	65,99
42	Vitamina (BIO-C) 1G com 10 comprimidos					CX	2,00	11,94	23,88
43	Ursacol 300 mg com 20 comprimidos					CX	2,00	119,69	239,38
Total da Nota:									4.914,62
14154/0-2012	01	310.000	30/11/2012	347	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 12833/4.						1,00	3.136,93	3.136,93
Total da Nota:									3.136,93
14157/0-2012	05	300.028	18/12/2012	417	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de laranja; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	234,00	1,80	421,20
Total da Nota:									421,20
14159/0-2012	05	300.028	17/12/2012	417	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND	234,00	2,00	468,00
Total da Nota:									468,00
14131/0-2012	01	100.001	04/12/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7606 14928424000125 TRATOR JV PEÇAS E CORREIAS LTDA - M			
1	Acoplamento motor nº 355829 A2					PÇ	1,00	2.250,00	2.250,00
Total da Nota:									2.250,00
14126/0-2012	01	110.000	03/12/2012	552	3.3.90.39.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6556 11269876000154 MARILU PONCHET PIMENTEL			
1	Lavagem de shorts esportivas					SV	84,00	1,50	126,00
2	Lavagem de camisa esportiva					SV	87,00	2,00	174,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 209/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14126/0-2012	01	110.000	03/12/2012	552	3.3.90.39.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6556 11269876000154 MARILU PONCHET PIMENTEL			
3	Lavagem de meias esportivas					SV	30,00	2,00	60,00
4	Lavagem de agasalho esportivo					SV	48,00	8,50	408,00
Total da Nota:									768,00
14153/0-2012	01	110.000	30/11/2012	552	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	2.616,21	2.616,21
Total da Nota:									2.616,21
13509/1-2012	05	500.006	07/12/2012	616	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	4062 03728745000160 KATIA CRISTINA KAWAURA - ME			
1	Bandeja					PÇ	3,00	9,50	28,50
2	Copo de vidro c/ 6					JG	2,00	8,00	16,00
3	Garrafa térmica de pressão - 1lt					PÇ	2,00	51,00	102,00
4	Xícara para chá com pires					JG	2,00	40,00	80,00
5	Jarra p/ suco 3,7lts					PÇ	5,00	7,00	35,00
6	Jarra de vidro com tampa					PÇ	2,00	16,00	32,00
7	Colher para servir sorvete					PÇ	3,00	5,00	15,00
Total da Nota:									308,50
13581/1-2012	02	500.010	07/12/2012	667	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	4062 03728745000160 KATIA CRISTINA KAWAURA - ME			
1	Escorredor de louças					PÇ	2,00	33,00	66,00
2	Concha grande					PÇ	3,00	5,00	15,00
3	Concha pequena					UND	4,00	3,50	14,00
4	Fruteira					UND	2,00	9,00	18,00
5	Jarra de 4 litros com tampa					PÇ	8,00	12,00	96,00
6	Pote plastico tam M					PÇ	20,00	3,00	60,00
7	Gaveteiro organizador grande					UND	5,00	59,99	299,95
8	Gaveteiro organizador pequeno					UND	5,00	29,00	145,00
9	Caixa organizadora					PÇ	12,00	21,00	252,00
10	Alfabeto em E.V.A.					KIT	10,00	1,50	15,00
11	Escumadeira pequena					PÇ	4,00	4,00	16,00
12	Tapete antiderrapante p/ banheiro					PÇ	5,00	12,00	60,00
13	Varal com 24 prendedores plasticos					KIT	3,00	2,00	6,00
Total da Nota:									1.062,95
11989/3-2012	01	110.000	17/12/2012	743	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7453 00703157000183 CNM-Confederação Nacional de Município			



Página: 210/263

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11989/3-2012	01	110.000	17/12/2012	743	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7453 00703157000183	CNM-Confederação Nacional de Município		
1	CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1064/2010.						1,00	655,00	655,00
								Total da Nota:	655,00
14155/0-2012	01	110.000	30/11/2012	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 19 - BEATRIZ SILVA.						1,00	71,50	71,50
								Total da Nota:	71,50
14156/0-2012	01	110.000	30/11/2012	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 08 - NOELIZE RIBEIRO DE MATOS.						1,00	74,36	74,36
								Total da Nota:	74,36
								Total da Emissão:	29.103,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 211/263

Emissão: 27/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12858/1-2012	01	110.000	07/12/2012	94	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7836 13011155000175 PICK-UP CENTER RADIOCOMUNICACAO,				
1	Locação de rádio portátil com 16 canais					MÊS	1,00	77,00	77,00	
2	Locação de um transceptor móvel veicular					MÊS	1,00	150,00	150,00	
3	Locação de transceptor base fixo					MÊS	1,00	180,00	180,00	
Total da Nota:									407,00	
14181/0-2012	01	110.000	10/12/2012	99	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME				
1	Alicate p/ crimpar RJ45/RJ11/RJ12 c/ catraca 208R					PÇ	1,00	49,00	49,00	
Total da Nota:									49,00	
14162/0-2012	01	200.001	04/12/2012	150	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, numero 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	24,00	0,85	20,40	
2	ÁLCOOL etílico; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 GI; 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. Frasco com 1000 ml					FR	24,00	3,24	77,76	
3	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	0,86	8,60	
Total da Nota:									106,76	
14163/0-2012	01	200.001	12/12/2012	150	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	4,00	45,50	182,00	
2	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	12,00	0,42	5,04	
3	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	30,00	1,31	39,30	
4	PAPEL TOALHA, liso folha simples, 100% fibras celulósicas (não recicladas), interfolhas com 3 dobras em forma de Z, medindo 22 x 23 cm, com oscilação entre 0,5 e 1,0 cm, gramatura de 30 a 40 g/m2, livre de bactérias/impurezas, alvura 100%, absorção máxima de 70s, na cor branca, pacotes com 1000 unidades.					PCT	10,00	4,99	49,90	
5	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 largura, altura mínima 105cm; na cor preta; suportando 30 quilos; e suas condições deverão estar de acordo					PCT	4,00	27,00	108,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 212/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14163/0-2012	01	200.001	12/12/2012	150	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	com a NBR 9191. Pacotes com 100 unidades.								
6	SACO DE LIXO para uso doméstico, de polietileno, com capacidade de 20 litros, medindo largura 28 x altura mínima 56 cm, 0,03 mm (espessura), na cor preta, suportando no mínimo 2 kg, e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 – pacote com 100 unidades.					PCT	4,00	6,50	26,00
Total da Nota:									410,24
14160/0-2012	01	220.002	12/12/2012	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	420,00	0,85	357,00
2	ÁLCOOL etílico; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 GI; 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. Frasco com 1000 ml					FR	240,00	3,24	777,60
3	CERA LÍQUIDA para piso; princípio ativo solvente de petróleo; composição básica: dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente, plastificante, preservante, antiespumante; resina fumátrica, nivelador, essência e água; e outra substancia químicas permitidas; teor não voláteis mínimo 3% na categoria pronto uso, na cor incolor; acondicionado em frasco de 750 ml; autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.					FR	120,00	2,27	272,40
4	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	50,00	0,86	43,00
Total da Nota:									1.450,00
14166/0-2012	01	220.002	19/12/2012	199	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	10,00	45,50	455,00
2	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	100,00	0,42	42,00
3	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho GRANDE, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	20,00	1,44	28,80
4	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	100,00	1,44	144,00
5	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho PEQUENO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	50,00	1,44	72,00
6	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	50,00	1,13	56,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 213/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14166/0-2012	01	220.002	19/12/2012	199	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
7	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	100,00	1,31	131,00
8	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 largura, altura mínima 105cm; na cor preta; suportando 30 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191. Pacotes com 100 unidades.					PCT	20,00	27,00	540,00
Total da Nota:									1.469,30
14167/0-2012	01	220.002	11/12/2012	199	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7729 04656563000193 JUGATHA IND. A E COM. DE PROD. QUIN			
1	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	80,00	2,85	228,00
Total da Nota:									228,00
14165/0-2012	01	210.004	04/12/2012	249	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 sódio 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, numero 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	60,00	0,85	51,00
2	Álcool etílico, categoria comercial, liquido, 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 1000 ml. 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	36,00	2,79	100,44
Total da Nota:									151,44
14173/0-2012	01	210.004	10/12/2012	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	3357 48939276000166 MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRU			
1	Fralda infantil G - Fralda; composta de fibras têxteis e naturais a base de viscose junto a polímeros super absorvente (dry-gel); c/manta de algodão que devera ter formato anatômico e a fralda também em formato anatômico; adesivos termoplásticos, fios elásticos e floogel; infantil; tamanho GRANDE de 10 kg ate 13 kg.; embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente. Pacote com no mínimo 12 peças.					PCT	100,00	4,20	420,00
2	Fralda infantil M - Fralda; composta de fibra de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno, manta e fralda c/ formato anatômico; adesivos termoplásticos, fios elásticos e floogel; infantil; tamanho MÉDIO de 5 a 10 kg; embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente. Pacote com no mínimo 12 peças.					PCT	50,00	4,20	210,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 214/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14173/0-2012	01	210.004	10/12/2012	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	3357 48939276000166	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRU		
3	Fralda infantil EXTRA G - Fralda; composta de fibras têxteis e naturais a base de visco junto a polímeros super absorvente (dry-gel); c/manta de algodão anatômica e a fralda também deveria ser anatômica; adesivos termoplásticos, fios elásticos e floogel; infantil; tamanho SUPER EXTRA GRANDE-acima de 16 kg; embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deveria obedecer a legislação atual vigente. Pacote com no mínimo 12 peças.					PCT	100,00	4,20	420,00
Total da Nota:									1.050,00
14170/0-2012	01	210.001	04/12/2012	261	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	36,00	0,85	30,60
2	ÁLCOOL etílico; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 GI; 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. Frasco com 1000 ml					FR	24,00	3,24	77,76
Total da Nota:									108,36
14169/0-2012	01	310.000	18/12/2012	304	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Detergente neutro 500 ml					FR	16,00	1,18	18,88
Total da Nota:									18,88
14179/0-2012	01	310.000	12/12/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME		
1	Tensor da correia dentada					PÇ	1,00	77,00	77,00
2	Engrenagem virabrequim					PÇ	1,00	53,80	53,80
3	Correia dentada 408808x20					PÇ	1,00	104,00	104,00
Total da Nota:									234,80
14180/0-2012	01	310.000	06/12/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109	JAIR MARTINS		
1	Pastilha					JG	1,00	89,00	89,00
2	Pastilha de freio					JG	1,00	125,00	125,00
Total da Nota:									214,00
12856/1-2012	01	310.000	04/12/2012	309	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7836 13011155000175	PICK-UP CENTER RADIOCOMUNICACAO,		
1	Locação de rádio portátil com 16 canais					MÊS	1,00	77,00	77,00
2	Locação de transceptor base fixo					MÊS	1,00	180,00	180,00
3	Locação de um transceptor fixo/móvel					MÊS	13,00	150,00	1.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 215/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12856/1-2012	01	310.000	04/12/2012	309	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7836 13011155000175 PICK-UP CENTER RADIOCOMUNICACAO,				
4	Locação de uma repetidora					MÊS	1,00	490,00	490,00	
Total da Nota:									2.697,00	
14182/0-2012	01	310.000	17/12/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
1	Ácido úrico					EXM	155,00	1,50	232,52	
2	Alfa 1 glicoproteína					EXM	21,00	1,59	33,47	
3	Amilase					EXM	26,00	1,97	51,19	
4	Antibiograma					EXM	53,00	5,63	298,14	
5	ASLO - Antiestreptolisina O					EXM	16,00	1,78	28,50	
6	BAAR - Pesquisa de BK					EXM	3,00	4,22	12,66	
7	Bilirrubina total e frações					EXM	18,00	1,59	28,69	
8	Cálcio ionizável					EXM	47,00	1,59	74,91	
9	CEA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	2,00	11,25	22,50	
10	CK-MB (EXAMES LABORATORIAIS)					EXM	8,00	4,22	33,75	
11	Clearence de creatinina					EXM	1,00	1,78	1,78	
12	Colesterol (HDL)					EXM	348,00	1,92	668,86	
13	Colesterol total					EXM	352,00	1,59	561,02	
14	Colpocitologia oncótica					EXM	31,00	6,56	203,45	
15	CPK - total					EXM	94,00	4,69	440,64	
16	Creatinina					EXM	225,00	1,59	358,61	
17	Cultura urina - bactérias					EXM	53,00	8,44	447,21	
18	Curva glicêmica					EXM	7,00	5,63	39,38	
19	FAN - fator anti núcleo					EXM	7,00	10,31	72,19	
20	Fator reumatóide					EXM	19,00	2,34	44,53	
21	Ferro sérico					EXM	7,00	1,59	11,16	
22	Fosfatase alcalina					EXM	18,00	1,59	28,69	
23	Gama - GT					EXM	15,00	1,78	26,72	
24	Glicose					EXM	416,00	1,45	604,53	
25	Hematócrito					EXM	13,00	1,69	21,94	
26	Hemoglobina					EXM	13,00	1,69	21,94	
27	Hemoglobina glicada (HB1 Ac)					EXM	122,00	6,33	772,06	
28	Hemograma completo					EXM	712,00	3,66	2.603,36	
29	IgE específico					EXM	3,00	10,31	30,94	
30	Magnésio					EXM	14,00	1,78	24,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 216/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14182/0-2012	01	310.000	17/12/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
31	Microalbuminúria					EXM	4,00	9,85	39,38
32	Parasitológico de fezes					EXM	133,00	1,78	236,91
33	PCR (Ultra sensível)					EXM	91,00	2,34	213,29
34	Plaquetas					EXM	13,00	1,78	23,16
35	Potássio					EXM	90,00	1,78	160,32
36	Proteína total e frações					EXM	9,00	1,97	17,72
37	Proteinúria					EXM	9,00	1,78	16,03
Total da Nota:									8.507,09
12857/1-2012	01	100.000	12/12/2012	499	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7836 13011155000175 PICK-UP CENTER RADIOCOMUNICACAO,			
1	Locação de rádio portátil com 16 canais					MÊS	1,00	77,00	77,00
2	Locação de transceptor base fixo					MÊS	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:									257,00
12857/2-2012	01	100.000	19/12/2012	499	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7836 13011155000175 PICK-UP CENTER RADIOCOMUNICACAO,			
1	Locação de rádio portátil com 16 canais					MÊS	1,00	77,00	77,00
2	Locação de transceptor base fixo					MÊS	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:									257,00
14168/0-2012	01	500.001	04/12/2012	601	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Detergente neutro 500 ml					FR	24,00	1,18	28,32
2	Desinfetante 2 litros					FR	50,00	3,15	157,50
3	Amaciante para roupas 2 litros					FR	50,00	3,25	162,50
Total da Nota:									348,32
14176/0-2012	02	500.010	12/12/2012	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	40,00	2,53	101,20
2	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	30,00	2,23	66,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 217/263

Emissão: 27/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	168,10
								Total da Emissão:	18.132,29

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 219/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14201/0-2012	01	110.000	12/12/2012	54	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	30,00	0,42	12,60
2	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho GRANDE, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	20,00	1,44	28,80
3	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	50,00	1,44	72,00
4	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	30,00	1,31	39,30
5	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO de boa qualidade, composto de 100% fibra celulósica; apresentando folha simples; gofrado, picotado, neutro. Na cor branca com 8 rolos, 300 metros x 10 cm .					FAR	15,00	18,73	280,95
6	PAPEL TOALHA, liso folha simples, 100% fibras celulósicas (não recicladas), interfolhas com 3 dobras em forma de Z, medindo 22 x 23 cm, com oscilação entre 0,5 e 1,0 cm, gramatura de 30 a 40 g/m2, livre de bactérias/impurezas, alvura 100%, absorção máxima de 70s, na cor branca, pacotes com 1000 unidades.					PCT	30,00	4,99	149,70
7	SACO DE LIXO para uso doméstico, de polietileno, com capacidade de 40 litros, medindo largura 63 x altura mínima 80 cm, na cor preta, suportando no mínimo 10 kg, e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 – pacote com 100 unidades.					PCT	20,00	10,80	216,00
8	SACO DE LIXO para uso doméstico, de polietileno, com capacidade de 60 litros, medindo largura 58 x altura mínima 76 cm, 0,04 mm (espessura), na cor preta, suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 – pacote com 100 unidades.					PCT	15,00	13,70	205,50
9	SACO DE LIXO para uso doméstico, de polietileno, com capacidade de 20 litros, medindo largura 28 x altura mínima 56 cm, 0,03 mm (espessura), na cor preta, suportando no mínimo 2 kg, e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 – pacote com 100 unidades.					PCT	40,00	6,50	260,00
10	VASSOURA; tipo domestico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (26 x 5 x 5)cm (comprimento x largura x espessura); com 200 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	3,65	36,50
Total da Nota:									1.301,35
14202/0-2012	01	110.000	04/12/2012	54	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 sódio 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, numero 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	300,00	0,85	255,00
2	ÁLCOOL etílico; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 GI; 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. Frasco com 1000 ml					FR	100,00	3,24	324,00
3	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	20,00	0,86	17,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 220/263

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	596,20
14203/0-2012	01	110.000	11/12/2012	54	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7729 04656563000193 JUGATHA IND. A E COM. DE PROD. QUIM				
1	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT		10,00	2,85	28,50
2	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradisorbenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA					UND		100,00	0,60	60,00
									Total da Nota:	88,50
93/11-2012	01	110.000	10/12/2012	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 NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO Nº 074/95.							1,00	987,24	987,24
									Total da Nota:	987,24
14187/0-2012	01	110.000	11/12/2012	171	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND		100,00	2,00	200,00
									Total da Nota:	200,00
14188/0-2012	01	110.000	10/12/2012	171	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de laranja; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND		50,00	1,80	90,00
2	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de uva, aroma natural de uva; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND		50,00	1,80	90,00
									Total da Nota:	180,00
14186/0-2012	05	210.005	10/12/2012	266	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3588 59740712000190 RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME				
1	Execução de manutenção e pintura geral					SV		1,00	7.995,06	7.995,06
									Total da Nota:	7.995,06
6597/16-2012	05	220.006	12/12/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA				
1	Goiaba vermelha, deve ser fresca, de qualidade, com aspecto, cor , cheiro e sabores próprios, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida; isenta de material terroso e umidade externa anormal; isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transportes.					KG		240,00	4,40	1.056,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 222/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14215/0-2012	05	220.005	17/12/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Sal refinado – lodado, beneficiado, isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areia e fragmentos de rocha. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, resistente, termossoldado, pesando 1kg. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC nº 28, de 28/03/00)					KG	40,00	1,29	51,60
Total da Nota:									51,60
14216/0-2012	05	220.005	12/12/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
1	logurte líquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos.					UND	820,00	0,53	434,60
Total da Nota:									434,60
14217/0-2012	05	220.005	17/12/2012	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	80,00	2,70	216,00
Total da Nota:									216,00
3898/31-2012	01	310.000	12/12/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3950 35820448008110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L			
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3	1,00	12,00	12,00
Total da Nota:									12,00
3898/32-2012	01	310.000	12/12/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3950 35820448008110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L			
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3	20,00	12,00	240,00
Total da Nota:									240,00
14221/0-2012	01	300.001	17/12/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Mononucleose					EXM	2,00	5,63	11,25
2	PSA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	82,00	7,97	653,47
3	Reticulócitos					EXM	3,00	1,78	5,34
4	Sangue oculto					EXM	34,00	3,75	127,51
5	Sódio					EXM	91,00	1,78	162,10
6	TAP - atividade de protrombina					EXM	29,00	1,78	51,66
7	Tempo de coagulação					EXM	18,00	1,17	21,09
8	Tempo de sangramento					EXM	18,00	1,17	21,09
9	Teste de gravidez - HCG					EXM	29,00	4,50	130,51
10	TGO - transaminase					EXM	212,00	1,59	337,89
11	TGP - transaminase					EXM	216,00	1,59	344,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 223/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
14221/0-2012	01	300.001	17/12/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
12	Tipagem sanguínea					EXM		5,00	3,75	18,75
13	Triglicerídeos					EXM		352,00	1,78	627,02
14	Troponina					EXM		7,00	10,31	72,19
15	TTPA - tromboplastina					EXM		21,00	1,78	37,41
16	Uréia					EXM		235,00	1,78	418,61
17	Urina tipo 1					EXM		512,00	2,81	1.440,05
18	VDRL - EXAMES LABORATORIAIS					EXM		12,00	1,78	21,38
19	VHS - EXAMES LABORATORIAIS					EXM		49,00	1,41	68,91
20	Vitamina D					EXM		5,00	27,19	135,94
Total da Nota:										4.706,43
14218/1-2012	01	300.001	07/12/2012	393	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5540 67729178000149 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L				
1	Omeprazol 20 mg					CPD		50.400,00	0,04	2.217,60
Total da Nota:										2.217,60
14219/1-2012	01	300.001	07/12/2012	393	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	4309 03130702000188 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONT.PAP.SEF				
1	Losartana 50 mg					CPD		60.000,00	0,09	5.400,00
Total da Nota:										5.400,00
11751/1-2012	01	100.003	29/11/2012	442	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6662 11275768000194 C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP				
1	Execução de drenagem de águas pluviais na Travessa Bahia e Rua Pernambuco no Bairro Bico do Pato					%		100,00	295,13	29.513,22
Total da Nota:										29.513,22
14184/0-2012	01	100.001	17/12/2012	474	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Adesivo para tubos de PVC, à base de resina de PVC, acetona, metil-etil-cetona, cicloexanona e solventes orgânicos, utilizado na soldagem de tubos e conexões de PVC NBR-5648 (água fria), acondicionado em frasco de 175 gramas com pincel aplicador					FR		2,00	7,80	15,60
2	Fita veda rosca 18 mm x 50 metros					RL		2,00	7,00	14,00
3	Flange 50 mm.					PÇ		2,00	8,65	17,30
4	Caixa d'água de polietileno com capacidade para 10000 litros, com tampa roscada, cor azul, com saída e entrada de ar para as caixas de 5.500 e 10.000 litros, a fim de evitar o excesso de pressão por ocasião do enchimento, ou a pressão negativa no esvaziamento, situações estas que poderão ocorrer sempre que a tampa estiver totalmente fechada					PÇ		1,00	2.235,00	2.235,00
Total da Nota:										2.281,90
14198/0-2012	01	110.000	12/12/2012	496	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	BALDE 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico.					PÇ		2,00	3,89	7,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 224/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14198/0-2012	01	110.000	12/12/2012	496	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
2	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	5,00	45,50	227,50
3	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 50ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 5000 unidades.					CX	3,00	41,00	123,00
4	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	10,00	0,42	4,20
5	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	24,00	1,13	27,12
6	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	1,31	13,10
7	RODO; com cepa de madeira; cepa medindo 60CM; borracha: natural; simples; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cabo de madeira; 120cm, com rosca..					PÇ	2,00	2,90	5,80
Total da Nota:									408,50
14199/0-2012	01	110.000	04/12/2012	496	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 sódio 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, numero 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	5,00	0,85	4,25
2	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, tipo lavatina (Vassourinha), base de polipropileno, base com diâmetro de 7 cm, com cerdas em nylon sintético, sem alça, cabo em polipropileno, medindo 28 cm, na cor cinza, mínimo de 15 cerdas por tufo, com suporte e rosca na cúpula.					PÇ	4,00	1,87	7,48
3	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	12,00	0,86	10,32
Total da Nota:									22,05
14200/0-2012	01	110.000	11/12/2012	496	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7729 04656563000193 JUGATHA IND. A E COM. DE PROD. QUIM			
1	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – 400 ml. Diversos aromas .					FR	12,00	5,40	64,80
2	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	15,00	2,85	42,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 225/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14200/0-2012	01	110.000	11/12/2012	496	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7729 04656563000193 JUGATHA IND. A E COM. DE PROD. QUIN			
3	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante.					FR	12,00	1,79	21,48
4	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume.					FR	12,00	1,10	13,20
Total da Nota:									142,23
10897/3-2012	06	500.021	07/12/2012	590	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7793 12720296000102 PAULO RENATO DA SILVA 08223350777			
1	Realização de Projeto objetivando a Prevenção de Drogas nas Escolas					%	10,00	200,00	2.000,00
Total da Nota:									2.000,00
14208/0-2012	01	510.000	12/12/2012	608	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	AVENTAL PLÁSTICO; em plástico impermeável; anatômico; tamanho único; em embalagem individual; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.					PÇ	3,00	1,80	5,40
2	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	10,00	45,50	455,00
3	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	6,00	0,42	2,52
4	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	10,00	1,44	14,40
5	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	10,00	1,13	11,30
6	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	1,31	13,10
7	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 largura, altura mínima 105cm; na cor preta; suportando 30 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191. Pacotes com 100 unidades.					PCT	5,00	27,00	135,00
8	SACO DE LIXO para uso doméstico, de polietileno, com capacidade de 60 litros, medindo largura 58 x altura mínima 76 cm, 0,04 mm (espessura), na cor preta, suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 – pacote com 100 unidades.					PCT	5,00	13,70	68,50
9	SACO DE LIXO para uso doméstico, de polietileno, com capacidade de 20 litros, medindo largura 28 x altura mínima 56 cm, 0,03 mm (espessura), na cor preta, suportando no mínimo 2 kg, e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 – pacote com 100 unidades.					PCT	5,00	6,50	32,50
10	VASSOURA; tipo domestico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (26 x 5 x 5)cm (comprimento x largura x espessura); com 200 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	2,00	3,65	7,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 226/263

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		745,02
14210/0-2012	01	510.000	17/12/2012	608	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS			
1	DESINFETANTE BACTERICIDA de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante.					FR	4,00	1,15	4,60
							Total da Nota:		4,60
14211/0-2012	01	510.000	12/12/2012	608	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	10,00	0,85	8,50
2	ÁLCOOL etílico; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 GI; 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. Frasco com 1000 ml					FR	10,00	3,24	32,40
3	COLOR PARA LIMPEZA, líquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.					FR	10,00	2,30	23,00
4	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	0,86	8,60
5	PASTA DENTAL, em creme, uso adulto, pesando 90g, hortelã, composto de flúor, lauril sulfato de sódio, água, sorbitol, composição aromática, polietilenoglicol, carboximetilcelulose, dióxido de silício, corantes, flureto de sódio, embalado em caixa de papel cartão plastificada.					TB	10,00	1,97	19,70
							Total da Nota:		92,20
14183/0-2012	05	500.008	19/12/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7033 00892974000127 KASKIN INDUSTRIA E COM DE PROD ALI			
1	Sorvete 07 Lts					L	9,00	45,00	405,00
							Total da Nota:		405,00
14189/0-2012	05	500.008	11/12/2012	616	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7729 04656563000193 JUGATHA IND. A E COM. DE PROD. QUIM			
1	ÓLEO NATURAL DE PINHO 140 ml – composição Alfa pineno, canfeno, betaterpirenol, limoneno, terpinoleno, beta terpinol e alfa terpineol.					FR	3,00	5,50	16,50
2	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradiorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA					UND	10,00	0,60	6,00
3	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.					PÇ	10,00	0,75	7,50
4	SHAMPOO neutro – 350 ml – água, lauril éter sulfato de sódio, poliquarternio-7, cocodietanolamida, diestearato					FR	20,00	5,25	105,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 227/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14189/0-2012	05 500.008 11/12/2012 616 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					7729 04656563000193 JUGATHA IND. A E COM. DE PROD. QUIN			
	de etilenoglicol, álcool behenílico, silicone, proteína hidrolisada de trigo, di on octil carbonato, isotiazolinona, formadeildo, fragrância, ácido cítrico, EDTA tetrassódico, cloreto de sódio.								
Total da Nota:									135,00
14190/0-2012	05 500.008 17/12/2012 616 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS			
1	DESINFETANTE BACTERICIDA de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante.					FR	8,00	1,15	9,20
2	PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.					RL	5,00	1,96	9,80
3	PRENDEDOR DE ROUPAS, em plástico, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades.					PCT	5,00	0,90	4,50
4	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo 20 x 30 com 15 micras.					UND	50,00	0,10	5,00
Total da Nota:									28,50
14191/0-2012	05 500.008 12/12/2012 616 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	10,00	0,42	4,20
2	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	10,00	1,13	11,30
3	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades.					UND	100,00	0,04	4,00
Total da Nota:									19,50
14192/0-2012	05 500.008 04/12/2012 616 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 sódio 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, numero 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	5,00	0,85	4,25
2	PÁ DE LIXO, polipropileno, medindo aproximadamente 302 x 240 x 80 mm, cor cinza ou bege					PÇ	2,00	2,46	4,92
Total da Nota:									9,17
14193/0-2012	05 500.008 19/12/2012 616 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	5,00	45,50	227,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 228/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14193/0-2012	05	500.008	19/12/2012	616	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
2	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	60,00	0,42	25,20
3	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho GRANDE, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	40,00	1,44	57,60
4	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	40,00	1,44	57,60
5	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho PEQUENO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	40,00	1,44	57,60
6	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	40,00	1,13	45,20
7	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	40,00	1,31	52,40
8	PAPEL TOALHA, liso folha simples, 100% fibras celulósicas (não recicladas), interfolhas com 3 dobras em forma de Z, medindo 22 x 23 cm, com oscilação entre 0,5 e 1,0 cm, gramatura de 30 a 40 g/m2, livre de bactérias/impurezas, alvura 100%, absorção máxima de 70s, na cor branca, pacotes com 1000 unidades.					PCT	5,00	4,99	24,95
9	RODO; com cepa de madeira; cepa medindo 60CM; borracha: natural; simples; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cabo de madeira; 120cm, com rosca..					PÇ	4,00	2,90	11,60
10	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 largura, altura mínima 105cm; na cor preta; suportando 30 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191. Pacotes com 100 unidades.					PCT	5,00	27,00	135,00
11	SACO DE LIXO para uso doméstico, de polietileno, com capacidade de 40 litros, medindo largura 63 x altura mínima 80 cm, na cor preta, suportando no mínimo 10 kg, e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 – pacote com 100 unidades.					PCT	15,00	10,80	162,00
12	SACO DE LIXO para uso doméstico, de polietileno, com capacidade de 60 litros, medindo largura 58 x altura mínima 76 cm, 0,04 mm (espessura), na cor preta, suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 – pacote com 100 unidades.					PCT	15,00	13,70	205,50
13	SACO DE LIXO para uso doméstico, de polietileno, com capacidade de 20 litros, medindo largura 28 x altura mínima 56 cm, 0,03 mm (espessura), na cor preta, suportando no mínimo 2 kg, e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 – pacote com 100 unidades.					PCT	15,00	6,50	97,50
14	VASSOURA; tipo domestico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (26 x 5 x 5)cm (comprimento x largura x espessura); com 200 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	4,00	3,65	14,60
15	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades.					UND	200,00	0,04	8,00
16	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	3,00	3,70	11,10
Total da Nota:									1.193,35
14194/0-2012	05	500.008	17/12/2012	616	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS			
1	DESINFETANTE BACTERICIDA de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de					FR	20,00	1,15	23,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 229/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14194/0-2012	05	500.008	17/12/2012	616	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS			
	trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante.								
2	PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.					RL	20,00	1,96	39,20
3	SAPONÁCEO EM PÓ; princípio ativo dicloroisocianurato de sódio; composição básica tensoativo aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, agente branqueamento e essência; corante e outras substâncias químicas permitidas; composição aromática cloro; acondicionado em tubo plástico, pesando 300 gramas; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA					FR	10,00	0,97	9,70
Total da Nota:									71,90
14195/0-2012	05	500.008	11/12/2012	616	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7729 04656563000193 JUGATHA IND. A E COM. DE PROD. QUIM			
1	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – 400 ml. Diversos aromas .					FR	20,00	5,40	108,00
2	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substâncias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	50,00	2,85	142,50
3	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.					PÇ	20,00	0,75	15,00
4	SABONETE; líquido viscoso; com pH entre 6.0 a 7.5, com fragrância erva doce; para higienização das mãos; em bombonas de 5 litros na cor branca com transparência e tampa do tipo rosca com lacre; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	2,00	8,65	17,30
5	SHAMPOO neutro – 350 ml – água, lauril éter sulfato de sódio, poliquarternio-7, cocodietanolamida, diestearato de etilenoglicol, álcool behenílico, silicone, proteína hidrolisada de trigo, di on octil carbonato, isotiazolinona, formadeído, fragrância, ácido cítrico, EDTA tetrassódico, cloreto de sódio.					FR	20,00	5,25	105,00
Total da Nota:									387,80
14196/0-2012	05	500.008	04/12/2012	616	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 sódio 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	40,00	0,85	34,00
2	Álcool etílico, categoria comercial, líquido, 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 1000 ml. 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	60,00	2,79	167,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 231/263

Emissão: 29/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14241/0-2012	01	110.000	04/12/2012	19	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	8,60	75,00	645,33	
Total da Nota:									645,33	
171/11-2012	01	110.000	07/12/2012	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	
14243/0-2012	01	110.000	29/11/2012	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	6.389,00	4,25	27.153,25	
Total da Nota:									27.153,25	
14242/0-2012	01	110.000	29/11/2012	74	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP				
1	Anulação da Nota nº 1416/0-2012						1,00	-27.153,25	-27.153,25	
Total da Nota:									-27.153,25	
173/11-2012	01	110.000	07/12/2012	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	
14234/0-2012	01	110.000	17/12/2012	91	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	10,00	6,00	60,00	
Total da Nota:									60,00	
14235/0-2012	01	110.000	12/12/2012	91	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL LTDA				
1	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	1,36	6,80	
Total da Nota:									6,80	
14236/0-2012	01	110.000	12/12/2012	91	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	BALDE 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico.					PÇ	2,00	3,89	7,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 232/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14236/0-2012	01	110.000	12/12/2012	91	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
2	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	4,00	45,50	182,00
3	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	4,00	1,44	5,76
4	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	1,31	13,10
Total da Nota:									208,64
14237/0-2012	01	110.000	12/12/2012	91	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, numero 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	12,00	0,85	10,20
2	ÁLCOOL etílico; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 GI; 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. Frasco com 1000 ml					FR	6,00	3,24	19,44
3	PÁ DE LIXO, polipropileno, medindo aproximadamente 302 x 240 x 80 mm, cor cinza ou bege					PÇ	2,00	2,46	4,92
Total da Nota:									34,56
172/11-2012	01	110.000	07/12/2012	110	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Contabilidade.					SV	1,00	2.352,90	2.352,90
Total da Nota:									2.352,90
174/11-2012	01	110.000	07/12/2012	119	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Tesouraria.					SV	1,00	534,75	534,75
Total da Nota:									534,75
175/11-2012	01	110.000	07/12/2012	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 233/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	1.818,15
14240/0-2012	01	110.000	03/12/2012	134	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 12577/2012.							1,00	14,64	14,64
									Total da Nota:	14,64
176/11-2012	01	110.000	07/12/2012	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
177/11-2012	01	110.000	07/12/2012	144	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Patrimônio a Ativo Fixo.					SV		1,00	748,65	748,65
									Total da Nota:	748,65
14232/0-2012	01	110.000	11/12/2012	171	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Refrigerante; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essencias; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR		42,00	3,75	157,50
2	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		42,00	3,70	155,40
									Total da Nota:	312,90
14238/0-2012	01	310.000	12/12/2012	304	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ		90,00	0,42	37,80
2	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR		4,00	1,44	5,76
3	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ		15,00	1,13	16,95
4	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ		20,00	1,31	26,20
5	COPO DESCARTÁVEL DE ISOPOR de 200 ml c/ 1000					CX		2.000,00	0,12	240,00
6	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades.					UND		2.000,00	0,04	80,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 234/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14238/0-2012	01	310.000	12/12/2012	304	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
7	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	7,00	3,70	25,90
Total da Nota:									432,61
14239/0-2012	01	310.000	17/12/2012	304	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS			
1	POTE DESCARTÁVEL, poliestireno, com capacidade mínima para 100 ml, acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas, as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente, deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével, em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e a capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14865/2002 ABNT. Caixa com 2000 unidades.					CX	1,00	39,50	39,50
2	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo 20 x 30 com 15 micras.					UND	400,00	0,10	40,00
Total da Nota:									79,50
14225/0-2012	01	310.000	03/12/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7862 00662270000320 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,			
1	TAXA INMETRO REFERENTE FISCALIZAÇÃO DE TACÓGRAFO DOS VEÍCULOS EEF 3167 E EGI 4260.						1,00	298,00	298,00
Total da Nota:									298,00
3906/8-2012	01	100.001	07/12/2012	475	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4928 58543786000173 C. WOLPERT PAISAGISMO E CONSTRUÇ			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza pública, compreendendo a varrição de todas as vias públicas pavimentadas, logadouros públicos, calçadas, grades de bueiros, grades de bocas de lobo, canteiros centrais, pátio da feira, caixas coletoras de águas pluviais (bocas de lobo e poços de visita), esvaziamento de cestos públicos de lixo, capinação de vias públicas sem pavimentação, canteiros centrais, logradouros públicos, roçadas de praças, jardins, canteiros e terrenos públicos com raspagem de linha d'água (sarjetas e sarjetões), pintura de meio-fio e postes de iluminação pública; recolhimento, ensacamento e transporte de todos os resíduos provenientes destes serviços					MÊS	1,11	40.678,82	45.116,88
Total da Nota:									45.116,88
3907/2-2012	01	100.001	07/12/2012	475	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4928 58543786000173 C. WOLPERT PAISAGISMO E CONSTRUÇ			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza pública, compreendendo a varrição de todas as vias públicas pavimentadas, logadouros públicos, calçadas, grades de bueiros, grades de bocas de lobo, canteiros centrais, pátio da feira, caixas coletoras de águas pluviais (bocas de lobo e poços de visita), esvaziamento de cestos públicos de lixo, capinação de vias públicas sem pavimentação, canteiros centrais, logradouros públicos, roçadas de praças, jardins, canteiros e terrenos públicos com raspagem de linha d'água (sarjetas e sarjetões), pintura de meio-fio e postes de iluminação pública; recolhimento, ensacamento e transporte de todos os resíduos provenientes destes serviços					MÊS	0,16	40.678,20	6.549,58
Total da Nota:									6.549,58
14222/0-2012	01	500.001	10/12/2012	585	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Refrigerante; composto de extrato de água gasificada, açúcar, suco concentrado de laranja; sendo permitido					UND	45,00	1,80	81,00

Empenho	FR	Apl./Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
14222/0-2012	01	500.001	10/12/2012	585	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI					
					acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado						
	2				Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de uva, aroma natural de uva; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado	UND	45,00	1,80	81,00		
										Total da Nota:	162,00
14228/0-2012	01	500.001	10/12/2012	585	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI					
	1				Água mineral 1500 ml	FR	10,00	1,50	15,00		
										Total da Nota:	15,00
14229/0-2012	01	500.001	19/12/2012	585	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME					
	1				Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND	100,00	0,37	37,00		
	2				Biscoito amanteigado, elaborado a partir de farinha de trigo, ovos, margarina própria, fermento químico e aromatizantes, com cobertura de chocolate ao leite	KG	2,00	19,40	38,80		
	3				Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto	UND	40,00	2,00	80,00		
										Total da Nota:	155,80
178/11-2012	01	110.000	07/12/2012	730	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA					
	1				Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Tributação.	SV	1,00	1.925,10	1.925,10		
										Total da Nota:	1.925,10
179/11-2012	01	110.000	07/12/2012	730	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA					
	1				Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Tributação.. Sistema de ISSQN Eletrônico	SV	1,00	4.705,80	4.705,80		
										Total da Nota:	4.705,80
										Total da Emissão:	69.920,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 236/263

Emissão: 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14312/0-2012	01	110.000	30/11/2012	2	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	661,02	661,02
Total da Nota:									661,02
14349/0-2012	01	110.000	30/11/2012	2	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	7.490,81	7.490,81
Total da Nota:									7.490,81
14313/0-2012	01	110.000	30/11/2012	13	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	2.475,79	2.475,79
Total da Nota:									2.475,79
14350/0-2012	01	110.000	30/11/2012	13	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	7.037,37	7.037,37
Total da Nota:									7.037,37
8299/5-2012	01	110.000	07/12/2012	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	6.991,67	6.991,66
Total da Nota:									6.991,66
14411/0-2012	01	110.000	30/11/2012	27	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 130835-1, 131021-6, 10538-4.						1,00	122,40	122,40
Total da Nota:									122,40
14413/0-2012	01	110.000	30/11/2012	27	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 130430-5, 93466-6, 21100-1, 21200-8, 21000-5.						1,00	1.978,10	1.978,10
Total da Nota:									1.978,10
14415/0-2012	01	110.000	30/11/2012	27	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	SEGURO DE VIDA ESTAGIÁRIO.						1,00	70,05	70,05
Total da Nota:									70,05
14416/0-2012	01	110.000	30/11/2012	27	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS REF. RENOVAÇÃO LICITAÇÃO.						1,00	461,76	461,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 237/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										461,76
14423/0-2012	01	110.000	07/12/2012	27	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		40,56	75,00	3.042,27
Total da Nota:										3.042,27
14314/0-2012	01	110.000	30/11/2012	30	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	144,80	144,80
Total da Nota:										144,80
14351/0-2012	01	110.000	30/11/2012	30	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	411,57	411,57
Total da Nota:										411,57
14422/0-2012	01	110.000	07/12/2012	34	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		30,73	75,00	2.304,75
Total da Nota:										2.304,75
14315/0-2012	01	110.000	30/11/2012	61	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	2.080,14	2.080,14
Total da Nota:										2.080,14
14352/0-2012	01	110.000	30/11/2012	61	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	6.433,46	6.433,46
Total da Nota:										6.433,46
2/23-2012	01	110.000	30/11/2012	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 Novembro/2012							1,00	4.001,19	4.001,19
Total da Nota:										4.001,19
63/22-2012	01	110.000	30/11/2012	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 Dezembro/2012							1,00	458,61	458,61
Total da Nota:										458,61
12859/1-2012	01	110.000	07/12/2012	67	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7836 13011155000175 PICK-UP CENTER RADIOCOMUNICACAO,				
1	Locação de rádio portátil com 16 canais					MÊS		1,00	77,00	77,00
2	Locação de uma repetidora					MÊS		1,00	490,00	490,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 238/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										567,00
14316/0-2012	01	110.000	30/11/2012	81	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	420,33	420,33
Total da Nota:										420,33
14353/0-2012	01	110.000	30/11/2012	81	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	1.194,84	1.194,84
Total da Nota:										1.194,84
14317/0-2012	01	110.000	30/11/2012	89	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	211,75	211,75
Total da Nota:										211,75
14354/0-2012	01	110.000	30/11/2012	89	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	601,89	601,89
Total da Nota:										601,89
14318/0-2012	01	110.000	30/11/2012	105	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	940,66	940,66
Total da Nota:										940,66
14355/0-2012	01	110.000	30/11/2012	105	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	2.673,87	2.673,87
Total da Nota:										2.673,87
14426/0-2012	01	110.000	12/12/2012	107	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I				
1	M118 Fotoreceptor - 013R00589 - 60.000 páginas					PÇ		1,00	480,00	480,00
Total da Nota:										480,00
14283/0-2012	01	110.000	30/11/2012	112	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543 12496767897 SOLANGE ROSA				
1	Anulação da Nota nº14075/0-2012							1,00	-118,76	-118,76
Total da Nota:										-118,76
14319/0-2012	01	110.000	30/11/2012	114	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	444,33	444,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 239/263

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	444,33
14356/0-2012	01	110.000	30/11/2012	114	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	1.262,97	1.262,97
									Total da Nota:	1.262,97
14425/0-2012	01	110.000	17/12/2012	122	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2617	02113908000137 AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			
1	Poltrona giratória diretor com braço base com regulagem de altura e relax, assento /encosto estofado com espuma injetada revestida em corvim preto					UND		1,00	360,00	360,00
									Total da Nota:	360,00
14389/0-2012	01	110.000	30/11/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME RECEITA ICMS EXPORTAÇÃO DO DIA 30/11.							1,00	88,94	88,94
									Total da Nota:	88,94
14390/0-2012	01	110.000	30/11/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME RECEITA ITR DO DIA 30/11.							1,00	0,37	0,37
									Total da Nota:	0,37
14391/0-2012	01	110.000	30/11/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME F.P.M. DO DIA 30/11/2012.							1,00	3.239,39	3.239,39
									Total da Nota:	3.239,39
14320/0-2012	01	110.000	30/11/2012	129	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	1.173,61	1.173,61
									Total da Nota:	1.173,61
14357/0-2012	01	110.000	30/11/2012	129	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	3.335,97	3.335,97
									Total da Nota:	3.335,97
14398/0-2012	01	110.000	05/12/2012	134	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5548	07797967000195 NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA			
1	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO SOBRE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE REFERÊNCIA IA - ALT - LEI 8666/93.							1,00	1.500,00	1.500,00
									Total da Nota:	1.500,00
14419/0-2012	01	110.000	06/12/2012	134	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7875	01230460000179 LORENZON HOTÉIS LTDA.			
1	DESPESAS / HOSPEDAGEM PARA SERVIDORA JULIANA DURAU PIRES DA COSTA EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO							1,00	171,35	171,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 240/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14419/0-2012	01	110.000	06/12/2012	134	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7875 01230460000179 LORENZON HOTÉIS LTDA.			
					DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS A REALIZAR-SE NOS DIAS 11 E 12/12/2012.				
Total da Nota:									171,35
14428/0-2012	01	110.000	10/12/2012	136	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6378 30347780822 JULIANA DURAU PIRES DA COSTA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ DIARIAS E DESPESAS C/ VIAGEM, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00
14321/0-2012	01	110.000	30/11/2012	139	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	244,70	244,70
Total da Nota:									244,70
14358/0-2012	01	110.000	30/11/2012	139	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	695,59	695,59
Total da Nota:									695,59
14322/0-2012	01	220.002	30/11/2012	148	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	883,48	883,48
Total da Nota:									883,48
14359/0-2012	01	220.002	30/11/2012	148	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	2.511,28	2.511,28
Total da Nota:									2.511,28
14408/0-2012	01	200.001	30/11/2012	157	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3022 19293037858 ADALGISA MARIA DE LIMA			
1	Anulação da Nota nº11954/0-2012						1,00	-2,29	-2,29
Total da Nota:									-2,29
14323/0-2012	01	110.000	30/11/2012	169	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	170,50	170,50
Total da Nota:									170,50
14360/0-2012	01	110.000	30/11/2012	169	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	484,63	484,63
Total da Nota:									484,63
14244/0-2012	01	110.000	12/12/2012	171	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 242/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14405/0-2012	01	220.002	05/12/2012	203	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	9.945,99	9.945,99
Total da Nota:									9.945,99
14409/0-2012	01	220.002	30/11/2012	203	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 7701-1.						1,00	139,39	139,39
Total da Nota:									139,39
14414/0-2012	01	220.002	30/11/2012	203	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 130012-1, 9525-7, 130166-7.						1,00	152,00	152,00
Total da Nota:									152,00
14421/0-2012	01	220.002	30/11/2012	203	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2012						1,00	14,28	14,28
Total da Nota:									14,28
14325/0-2012	02	261.000	30/11/2012	210	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	24.765,10	24.765,10
Total da Nota:									24.765,10
14362/0-2012	02	261.000	30/11/2012	210	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	70.395,85	70.395,85
Total da Nota:									70.395,85
14420/0-2012	02	262.000	30/11/2012	216	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Anulação da Nota nº 4/20-2012						1,00	-14,28	-14,28
Total da Nota:									-14,28
11752/1-2012	02	262.000	07/12/2012	217	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Execução de reforma de quadra poliesportiva na EMEF Areia Pretinha.					%	100,00	1.136,44	113.643,85
Total da Nota:									113.643,85
14326/0-2012	01	210.004	30/11/2012	247	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	1.252,79	1.252,79
Total da Nota:									1.252,79
14363/0-2012	01	210.004	30/11/2012	247	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 243/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14363/0-2012	01	210.004	30/11/2012	247	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	3.913,80	3.913,80
Total da Nota:									3.913,80
14327/0-2012	01	210.001	30/11/2012	257	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	992,85	992,85
Total da Nota:									992,85
14364/0-2012	01	210.001	30/11/2012	257	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	3.450,67	3.450,67
Total da Nota:									3.450,67
14328/0-2012	02	261.000	30/11/2012	258	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	7.447,34	7.447,34
Total da Nota:									7.447,34
14365/0-2012	02	261.000	30/11/2012	258	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	24.496,08	24.496,08
Total da Nota:									24.496,08
11994/3-2012	05	210.005	30/11/2012	266	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 Novembro/2012						1,00	194,11	194,11
Total da Nota:									194,11
14329/0-2012	01	110.000	30/11/2012	276	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	464,43	464,43
Total da Nota:									464,43
14366/0-2012	01	110.000	30/11/2012	276	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	1.320,13	1.320,13
Total da Nota:									1.320,13
14403/0-2012	01	110.000	05/12/2012	283	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 41/11.						1,00	1.052,69	1.052,69
Total da Nota:									1.052,69
14330/0-2012	01	310.000	30/11/2012	287	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 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 245/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12833/4-2012	01	310.000	30/11/2012	322	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 Dezembro/2012						1,00	2.450,05	2.450,05
Total da Nota:									2.450,05
14310/0-2012	01	310.000	30/11/2012	322	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 12833/4.						1,00	806,26	806,26
Total da Nota:									806,26
14332/0-2012	01	310.000	30/11/2012	351	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	3.368,06	3.368,06
Total da Nota:									3.368,06
14369/0-2012	01	310.000	30/11/2012	351	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	11.602,36	11.602,36
Total da Nota:									11.602,36
72/9-2012	01	310.000	30/11/2012	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 dezembro/2012						1,00	283,51	283,51
Total da Nota:									283,51
14333/0-2012	01	300.001	30/11/2012	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	2.081,31	2.081,31
Total da Nota:									2.081,31
14334/0-2012	01	300.001	30/11/2012	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	4.743,71	4.743,71
Total da Nota:									4.743,71
14348/0-2012	01	300.001	30/11/2012	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	8.488,38	8.488,38
Total da Nota:									8.488,38
14370/0-2012	01	300.001	30/11/2012	390	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	5.916,41	5.916,41
Total da Nota:									5.916,41
14371/0-2012	01	300.001	30/11/2012	390	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 246/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14371/0-2012	01	300.001	30/11/2012	390	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	14.841,37	14.841,37
Total da Nota:									14.841,37
14246/0-2012	05	300.015	19/12/2012	395	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	BALDE 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico.					PÇ	40,00	3,89	155,60
2	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	6,00	45,50	273,00
3	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	135,00	0,42	56,70
4	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	54,00	1,13	61,02
5	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	81,00	1,31	106,11
6	PAPEL TOALHA, liso folha simples, 100% fibras celulósicas (não recicladas), interfolhas com 3 dobras em forma de Z, medindo 22 x 23 cm, com oscilação entre 0,5 e 1,0 cm, gramatura de 30 a 40 g/m2, livre de bactérias/impurezas, alvura 100%, absorção máxima de 70s, na cor branca, pacotes com 1000 unidades.					PCT	350,00	4,99	1.746,50
7	RODO; com cepa de madeira; cepa medindo 60CM; borracha: natural; simples; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cabo de madeira; 120cm, com rosca..					PÇ	13,00	2,90	37,70
8	VASSOURA; tipo domestico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (26 x 5 x 5)cm (comprimento x largura x espessura); com 200 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	27,00	3,65	98,55
Total da Nota:									2.535,18
14247/0-2012	05	300.015	11/12/2012	395	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7729	04656563000193 JUGATHA IND. A E COM. DE PROD. QUIM		
1	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – 400 ml. Diversos aromas .					FR	54,00	5,40	291,60
2	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	108,00	2,85	307,80
3	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradiorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA					UND	216,00	0,60	129,60
4	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.					PÇ	108,00	0,75	81,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 247/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14247/0-2012	05	300.015	11/12/2012	395	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7729 04656563000193 JUGATHA IND. A E COM. DE PROD. QUIN			
5	SABONETE; liquido viscoso; com pH entre 6.0 a 7.5, com fragrância erva doce; para higienização das mãos; em bombonas de 5 litros na cor branca com transparência e tampa do tipo rosca com lacre; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	31,00	8,65	268,15
Total da Nota:									1.078,15
14248/0-2012	05	300.015	12/12/2012	395	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, numero 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	108,00	0,85	91,80
2	Álcool etílico, categoria comercial, liquido, 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 1000 ml. 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	54,00	2,79	150,66
3	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	54,00	0,86	46,44
Total da Nota:									288,90
14251/0-2012	05	300.015	17/12/2012	395	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	90,00	2,53	227,70
2	Adoçante dietético liquido. Ingredientes: água, sorbitol, edulcorantes artificias: sacarina sódica e ciclamato de sódio. Conservadores: ácido benzóico e metilparabeno. Validade mínima de 2 anos. Embalagem tipo frasco transparente contendo até 200 ml.					FR	25,00	3,30	82,50
Total da Nota:									310,20
14253/0-2012	05	300.015	10/12/2012	395	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, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	88,00	6,00	528,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 248/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										528,00
71/36-2012	05	300.015	03/12/2012	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 Dezembro/2012							1,00	64,72	64,72
Total da Nota:										64,72
14335/0-2012	01	310.000	30/11/2012	414	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	361,70	361,70
Total da Nota:										361,70
14372/0-2012	01	310.000	30/11/2012	414	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	1.028,15	1.028,15
Total da Nota:										1.028,15
14336/0-2012	01	110.000	30/11/2012	426	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	619,14	619,14
Total da Nota:										619,14
14373/0-2012	01	110.000	30/11/2012	426	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	1.759,92	1.759,92
Total da Nota:										1.759,92
14337/0-2012	01	110.000	30/11/2012	435	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	1.728,99	1.728,99
Total da Nota:										1.728,99
14374/0-2012	01	110.000	30/11/2012	435	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	5.165,66	5.165,66
Total da Nota:										5.165,66
9344/2-2012	01	100.003	07/12/2012	447	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I				
1	Corte e limpeza das área recortada simetricamente para os remendos					M2		890,48	20,00	17.809,60
2	reparo de base com BGS - Brita Graduada Simples (0,20 m) - para os remendos					M3		178,10	100,00	17.810,00
3	reparo de pavimento - remendo, incluindo imprimação e capa com CBUQ (0,05 m)					M3		44,52	750,00	33.390,00
4	Tapa-buraco, incluindo imprimação e capa com CBUQ (0,05 m)					TON		116,42	295,00	34.343,90
Total da Nota:										103.353,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 249/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14338/0-2012	01	110.000	30/11/2012	465	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	6.631,29	6.631,29
Total da Nota:									6.631,29
14375/0-2012	01	110.000	30/11/2012	465	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	21.204,70	21.204,70
Total da Nota:									21.204,70
75/26-2012	01	100.001	30/11/2012	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 Dezembro/2012						1,00	66,57	66,57
Total da Nota:									66,57
14339/0-2012	01	110.000	30/11/2012	494	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	2.162,15	2.162,15
Total da Nota:									2.162,15
14376/0-2012	01	110.000	30/11/2012	494	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	6.812,38	6.812,38
Total da Nota:									6.812,38
8387/20-2012	01	100.002	30/11/2012	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 Novembro/2012						1,00	1.326,65	1.326,65
Total da Nota:									1.326,65
8387/21-2012	01	100.002	30/11/2012	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 Novembro/2012						1,00	119,24	119,24
Total da Nota:									119,24
8387/22-2012	01	100.002	30/11/2012	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 Novembro/2012						1,00	119,98	119,98
Total da Nota:									119,98
8387/23-2012	01	100.002	30/11/2012	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	DEVOLUÇÃO PAGA EM DUPLICIDADE						1,00	111,53	111,53
Total da Nota:									111,53
8387/24-2012	01	100.002	30/11/2012	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			



Página: 250/263

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8387/24-2012	01	100.002	30/11/2012	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		
1	DEVOLUÇÃO PAGA EM DUPLICIDADE						1,00	206,36	206,36
								Total da Nota:	206,36
13213/6-2012	01	100.001	30/11/2012	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 Novembro/2012						1,00	2.107,89	2.107,89
								Total da Nota:	2.107,89
14417/0-2012	01	100.001	30/11/2012	499	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449	60746948114711 BANCO BRADESCO S/A		
1	TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 C/C 21000+5.						1,00	2.332,90	2.332,90
								Total da Nota:	2.332,90
14340/0-2012	01	110.000	30/11/2012	504	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	828,64	828,64
								Total da Nota:	828,64
14377/0-2012	01	110.000	30/11/2012	504	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	3.591,06	3.591,06
								Total da Nota:	3.591,06
14341/0-2012	01	110.000	30/11/2012	513	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	409,80	409,80
								Total da Nota:	409,80
14378/0-2012	01	110.000	30/11/2012	513	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	1.366,49	1.366,49
								Total da Nota:	1.366,49
14386/0-2012	01	100.045	30/11/2012	513	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRAI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	1.827,20	1.827,20
								Total da Nota:	1.827,20
14394/0-2012	01	100.045	04/12/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6896	32193723842 JOSILDO PEREIRA DE PONTES		
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUCTOR DE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ RURAL II - MÓDULO IX A REALZIAR-SE NOS DIA 03 A 07/12/////////SENAR/SP.						1,00	440,00	440,00
								Total da Nota:	440,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 252/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/48-2012	01	110.000	30/11/2012	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 Novembro/2012						1,00	154,87	154,87
Total da Nota:									154,87
14311/0-2012	01	110.000	04/12/2012	552	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	66,90	66,90
Total da Nota:									66,90
14402/0-2012	01	110.000	05/12/2012	552	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 11/49.						1,00	835,31	835,31
Total da Nota:									835,31
14406/0-2012	01	110.000	05/12/2012	552	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUN			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2012						1,00	14,35	14,35
Total da Nota:									14,35
14344/0-2012	01	510.000	30/11/2012	577	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	395,90	395,90
Total da Nota:									395,90
14381/0-2012	01	510.000	30/11/2012	577	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	1.125,32	1.125,32
Total da Nota:									1.125,32
14254/0-2012	01	510.000	11/12/2012	601	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7729 04656563000193 JUGATHA IND. A E COM. DE PROD. QUIM			
1	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos minimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	50,00	2,85	142,50
2	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante.					FR	10,00	1,79	17,90
3	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume.					FR	10,00	1,10	11,00
4	SABÃO EM BARRA; composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.Caixas com 50 unidades de 200 gramas.					CX	1,00	37,50	37,50
5	SABONETE; liquido viscoso; com pH entre 6.0 a 7.5, com fragrância erva doce; para higienização das mãos; em bombonas de 5 litros na cor branca com transparência e tampa do tipo rosca com lacre; produto sujeito a					GL	2,00	8,65	17,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 253/263

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14254/0-2012	01	510.000	11/12/2012	601	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7729 04656563000193 JUGATHA IND. A E COM. DE PROD. QUIN			
	verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA								
6	SHAMPOO neutro – 350 ml – água, lauril éter sulfato de sódio, poliquarternio-7, cocodietanolamida, diestearato de etilenoglicol, álcool behenílico, silicone, proteína hidrolisada de trigo, di on octil carbonato, isotiazolinona, formadeildo, fragrância, ácido cítrico, EDTA tetrassódico, cloreto de sódio.					FR	18,00	5,25	94,50
7	TALCO; perfumado; para uso infantil; composto de talco, carbonato de magnésio; fragrância; ph (6,5 - 7,5); embalado em frasco de plástico, com tampa dosadora ,contendo 200gr; com registro na Anvisa e autorização no MS.					FR	18,00	6,08	109,44
Total da Nota:									430,14
14255/0-2012	01	510.000	17/12/2012	601	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS			
1	PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.					RL	10,00	1,96	19,60
2	PRENDEDOR DE ROUPAS, em plástico, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades.					PCT	10,00	0,90	9,00
3	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo 20 x 30 com 15 micras.					UND	100,00	0,10	10,00
Total da Nota:									38,60
14256/0-2012	01	510.000	12/12/2012	601	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 sódio 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, numero 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	48,00	0,85	40,80
2	Álcool etílico, categoria comercial, líquido, 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 1000 ml. 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	30,00	2,79	83,70
3	COLORO PARA LIMPEZA, líquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.					FR	10,00	2,30	23,00
4	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, validade mínima de 3 meses, acondicionado em fr. Plást. 500 ml.					FR	10,00	1,07	10,70
5	PASTA DENTAL, em creme, uso adulto, pesando 90g, hortalã, composto de flúor, lauril sulfato de sódio, água, sorbitol, composição aromática, polietilenoglicol, carboximetilcelulose, dióxido de silício, corantes, flureto de sódio, embalado em caixa de papel cartão plastificada.					TB	15,00	1,97	29,55
6	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m					RL	5,00	1,51	7,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 254/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	195,30
14258/0-2012	01	510.000	19/12/2012	601	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	AVENTAL PLASTICO; em plástico impermeável; anatômico; tamanho único; em embalagem individual; o produto devera obedecer a legislação atual vigente.					PÇ	5,00	1,80	9,00
2	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	2,00	45,50	91,00
3	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 50ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 5000 unidades.					CX	1,00	41,00	41,00
4	ESCOVA PARA CABELO; com cerdas sintéticas, material atóxico; modelo adulto; cabo emborrachado de polipropileno (pp); c/pontas protetoras (c/ bolinhas nas pontas); medindo aproxim.(245 x 55 x 40) mm ; no formato retangular; acondicionado em embalagem apropriada					PÇ	5,00	5,55	27,75
5	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	15,00	0,42	6,30
6	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho GRANDE, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	10,00	1,44	14,40
7	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	10,00	1,44	14,40
8	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho PEQUENO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	10,00	1,44	14,40
9	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	10,00	1,13	11,30
10	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	1,31	13,10
11	PAPEL TOALHA, liso folha simples, 100% fibras celulósicas (não recicladas), interfolhas com 3 dobras em forma de Z, medindo 22 x 23 cm, com oscilação entre 0,5 e 1,0 cm, gramatura de 30 a 40 g/m2, livre de bactérias/impurezas, alvura 100%, absorção máxima de 70s, na cor branca, pacotes com 1000 unidades.					PCT	10,00	4,99	49,90
								Total da Nota:	292,55
14263/0-2012	05	500.008	14/12/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Queijo tipo mussarela fatiado					KG	2,00	21,00	42,00
2	Presunto cozido fatiado					KG	2,00	19,50	39,00
3	Média de sal					KG	8,00	5,90	47,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 255/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									128,20	
14266/0-2012	05	500.008	11/12/2012	616	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7729 04656563000193 JUGATHA IND. A E COM. DE PROD. QUIM				
1	ÓLEO NATURAL DE PINHO 140 ml – composição Alfa pineno, canfeno, betaterpirenol, limoneno, terpinoleno, beta terpinol e alfa terpineol.					FR		5,00	5,50	27,50
2	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradicorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA					UND		20,00	0,60	12,00
3	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.					PÇ		20,00	0,75	15,00
4	SHAMPOO neutro – 350 ml – água, lauril éter sulfato de sódio, poliquarternio-7, cocodietanolamida, diestearato de etilenoglicol, álcool behenílico, silicone, proteína hidrolisada de trigo, di on octil carbonato, isotiazolinona, formadeildo, fragrância, ácido cítrico, EDTA tetrassódico, cloreto de sódio.					FR		20,00	5,25	105,00
Total da Nota:									159,50	
14267/0-2012	05	500.008	12/12/2012	616	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 sódio 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, numero 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		10,00	0,85	8,50
2	PÁ DE LIXO, polipropileno, medindo aproximadamente 302 x 240 x 80 mm, cor cinza ou bege					PÇ		2,00	2,46	4,92
Total da Nota:									13,42	
14268/0-2012	05	500.008	17/12/2012	616	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS				
1	DESINFETANTE BACTERICIDA de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante.					FR		15,00	1,15	17,25
2	PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.					RL		5,00	1,96	9,80
3	PRENDEDOR DE ROUPAS, em plástico, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades.					PCT		5,00	0,90	4,50
4	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo 20 x 30 com 15 micras.					UND		50,00	0,10	5,00
Total da Nota:									36,55	
14269/0-2012	05	500.008	12/12/2012	616	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ		20,00	0,42	8,40
2	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima					PÇ		20,00	1,13	22,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 256/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14269/0-2012	05	500.008	12/12/2012	616	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.								
3	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades.					UND	200,00	0,04	8,00
Total da Nota:									39,00
14270/0-2012	05	500.008	17/12/2012	616	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, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	12,00	6,00	72,00
2	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 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	5,00	2,68	13,40
3	Doce de leite simples, pasta, composto de leite e açúcar; validade mínima 9 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 290 gramas					PE	4,00	2,85	11,40
4	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	8,00	9,10	72,80
5	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	10,00	5,00	50,00
6	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	10,00	3,95	39,50
Total da Nota:									259,10
14271/0-2012	05	500.008	19/12/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
1	Iogurte líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. Ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada.					UND	200,00	0,69	138,00
Total da Nota:									138,00
14273/0-2012	05	500.008	12/12/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos					KG	40,00	2,53	101,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 257/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14273/0-2012	05	500.008	12/12/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	administrativos determinados pela ANVISA									
2	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	20,00	2,23	44,60	
3	Fermento químico para pão; pacote com 3 envelopes de 11 gramas					PCT	8,00	2,80	22,40	
4	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	5,00	3,90	19,50	
5	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).					UND	12,00	0,80	9,60	
6	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					UND	10,00	0,80	8,00	
7	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					UND	10,00	0,80	8,00	
8	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					UND	10,00	0,80	8,00	
9	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	3,70	22,20	
10	Refrigerante; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	6,00	3,70	22,20	
Total da Nota:									265,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 259/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14259/0-2012	01	500.001	12/12/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	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	15,00	2,15	32,25
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	20,00	3,75	75,00
3	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	20,00	3,70	74,00
4	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	20,00	3,70	74,00
5	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	20,00	3,70	74,00
6	Tempero para carnes, legumes e arroz. Ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho, alho e cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico. Não contendo glúten. Embalagem de 60 gramas, sendo 12 sachês com 5 gramas cada. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	10,00	3,60	36,00
7	Vinagre escuro de álcool, fermentado acético de álcool, água, conservante INS 224 e corante natural INS 150c, acidez 40%. Isento de glúten. Embalado em frasco com 750 ml.					FR	3,00	1,85	5,55
Total da Nota:									370,80
14261/0-2012	01	500.001	18/12/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					UND	5,00	3,93	19,65
2	Alface americana extra, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	5,00	1,73	8,65
3	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.					KG	10,00	1,55	15,50
4	Brócolis ninja, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	4,00	2,68	10,72
5	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	1,00	1,98	1,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 260/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14261/0-2012	01	500.001	18/12/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
6	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	3,00	1,14	3,42
7	Couve-flor, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	5,00	3,00	15,00
8	Couve-manteiga, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	6,00	1,24	7,44
9	Mandioca graúda, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	7,00	1,85	12,95
10	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	5,00	2,55	12,75
11	Repolho, liso, fresco, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					UND	3,00	1,95	5,85
12	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	3,00	2,25	6,75
Total da Nota:									120,66
14264/0-2012	01	500.001	17/12/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	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	15,00	9,39	140,85
2	Lingüiça; frescal; toscana; preparada com carne não mista; toucinho e condimentos; com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa; isenta de sujidades, parasitas e larvas; mantida em temperatura e refrigeração adequada; acondicionada em saco de polietileno; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-05 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	15,00	8,49	127,35
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	50,00	6,59	329,50
Total da Nota:									597,70
14265/0-2012	01	500.001	19/12/2012	646	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, 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	50,00	14,70	735,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Página: 261/263

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14265/0-2012	01	500.001	19/12/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
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	40,00	8,80	352,00
3	Coxa e sobrecoxa de frango congelada sem tempero. Acondicionada em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	10,00	4,40	44,00
4	Frango semi-processado; coxinha da asa (drumette); resfriado, sem tempero, com validade de 12 meses; com aspecto, cor, cheiro, e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico polietileno, transparente, atóxico; pesando de 1 kg por embalagem; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e (Portaria 210, de 10/11/98).					KG	30,00	6,70	201,00
5	Salsicha tipo hot dog, composta de carnes bovinas, frescas com condimentos triturados e cozidos, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade.					KG	6,00	5,00	30,00
Total da Nota:									1.362,00
14400/0-2012	01	510.000	05/12/2012	649	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	440,30	440,30
Total da Nota:									440,30
14407/0-2012	01	510.000	05/12/2012	649	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.,						1,00	1.131,28	1.131,28
Total da Nota:									1.131,28
14412/0-2012	01	510.000	30/11/2012	649	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS REF. DIVERSAS CONTAS BANCÁRIAS - SOCIAL.						1,00	277,80	277,80
Total da Nota:									277,80
11255/6-2012	01	500.001	30/11/2012	681	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 Dezembro/2012						1,00	1.084,77	1.084,77
Total da Nota:									1.084,77
14309/0-2012	01	500.001	04/12/2012	681	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 11255/7.						1,00	396,12	396,12
Total da Nota:									396,12
14346/0-2012	01	110.000	30/11/2012	707	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	193,26	193,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 262/263

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	193,26
14383/0-2012	01	110.000	30/11/2012	707	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	549,35	549,35
									Total da Nota:	549,35
14347/0-2012	01	110.000	30/11/2012	725	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	963,42	963,42
									Total da Nota:	963,42
14384/0-2012	01	110.000	30/11/2012	725	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	3.130,18	3.130,18
									Total da Nota:	3.130,18
8516/3-2011	01	100.001	07/12/2012	5101	5.1.01.51.99 RP 2011 - GERAL	7272	09265066000188 TERRAPRIME CONSTRUTORA E INCORPC			
1	Elaboração de projeto executivo completo do novo Terminal Rodoviário.					%		35,78	1.775,41	63.525,75
									Total da Nota:	63.525,75
11277/1-2010	01	100.001	30/11/2012	5107	5.1.07.51.99 RP 2010 - GERAL	7055	54282413000135 G&A- ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRC			
1	Contratação de empresa jurídica para desenvolvimento dos serviços técnicos necessários à elaboração do Plano de Habitação de Interesse Social - PLHIS do município de Cajati e à capacitação institucional e de segmentos da sociedade civil para implementação do PLHIS. - Recurso Próprio.					%		30,12	11,91	358,80
									Total da Nota:	358,80
11277/2-2010	01	100.001	30/11/2012	5107	5.1.07.51.99 RP 2010 - GERAL	7055	54282413000135 G&A- ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRC			
1	Contratação de empresa jurídica para desenvolvimento dos serviços técnicos necessários à elaboração do Plano de Habitação de Interesse Social - PLHIS do município de Cajati e à capacitação institucional e de segmentos da sociedade civil para implementação do PLHIS. - Recurso Próprio.					%		20,00	11,91	238,22
									Total da Nota:	238,22
11278/1-2010	05	100.032	30/11/2012	5107	5.1.07.51.99 RP 2010 - GERAL	7055	54282413000135 G&A- ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRC			
1	Contratação de empresa jurídica para desenvolvimento dos serviços técnicos necessários à elaboração do Plano de Habitação de Interesse Social - PLHIS do município de Cajati e à capacitação institucional e de segmentos da sociedade civil para implementação do PLHIS. - Contrato de Repasse nº 0303.11-12/2009m - Ministério das Cidades.					%		29,71	582,09	17.294,98
									Total da Nota:	17.294,98
14418/0-2012	01	110.000	05/12/2012	5245	5.2.63.00.00 OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	6624	10421435000163 OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE EN			
1	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 179/2010 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2010 -							1,00	5.647,63	5.647,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 263/263

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2012 À 30/11/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14418/0-2012	01	110.000	05/12/2012	5245	5.2.63.00.00 OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	6624	10421435000163 OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE EN			
	PROCESSO Nº 018722/2010 - PLANO EXECUTIVO DE REVITALIZAÇÃO DO RIO JACUPIRANGUINHA E RIBEIRÃO DO CACHOEIRINHA.									
									Total da Nota:	5.647,63
14388/0-2012	01	110.000	30/11/2012	5305	5.3.02.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	31,85	31,85	
									Total da Nota:	31,85
									Total da Emissão:	920.138,41
									Total Geral:	5.280.772,86

CAJATI, 17 de Janeiro de 2013.