

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 1/187

Emissão: 03/09/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8605/4-2012	01	110.000	20/09/2012	5	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	69,81	2,66	185,69
Total da Nota:									185,69
10941/0-2012	01	110.000	03/09/2012	11	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6849 08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO			
1	Anulação da Nota nº8052/0-2012						1,00	-551,52	-551,52
Total da Nota:									-551,52
10120/1-2012	01	110.000	11/09/2012	36	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	572,00	4,18	2.390,96
Total da Nota:									2.390,96
10910/0-2012	03	510.000	20/09/2012	48	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	70,00	53,50	3.745,00
Total da Nota:									3.745,00
8614/3-2012	01	110.000	20/09/2012	63	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	110,94	2,66	295,10
Total da Nota:									295,10
5538/1-2012	01	110.000	12/09/2012	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	0,63	11.223,00	7.014,21
Total da Nota:									7.014,21
5539/2-2012	01	110.000	12/09/2012	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 2/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	1.147,75	
10923/0-2012	01	110.000	14/09/2012	71	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DESPESA MIÚDAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:	400,00	
10946/0-2012	01	110.000	12/09/2012	112	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543 12496767897 SOLANGE ROSA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGEM E ALIMENTAÇÃO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:	300,00	
10947/0-2012	01	110.000	12/09/2012	124	4.4.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7696 46393500000131 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESE			
1	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE IRRF DESCONTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME CONVÊNIO Nº 1143/2009 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA MARGINAL NORTE E ESTRADA DO CIMENTO.						1,00	217,24	217,24
							Total da Nota:	217,24	
10938/0-2012	01	110.000	11/09/2012	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 Agosto/2012 - 274 funcionários.						1,00	11.333,05	11.333,05
							Total da Nota:	11.333,05	
8606/5-2012	01	110.000	20/09/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	123,07	2,66	327,36
							Total da Nota:	327,36	
8606/6-2012	01	110.000	20/09/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	52,06	2,66	138,47
							Total da Nota:	138,47	
10920/0-2012	01	230.000	21/09/2012	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	3.150,00	2,45	7.717,50
2	Passe escolar Registro x Cajati					UND	3.150,00	2,45	7.717,50
							Total da Nota:	15.435,00	
9602/1-2012	01	110.000	03/10/2012	194	4.4.90.52.26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2534 01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONIC			
1	Caixa HALF SHELL ARO DUPLO, tamanho 14, concha reduzida em maple ligh-weigh (peso leve), aro Die-Cast (duplo) em alumínio cromado, 10 afinações, esteira 24 fios em aço com ação superior, colete (Carrier) em alumínio leve tipo armadura com apoio nas costas e revestimento interno emborrachado, peles em alta tensão tipo mxt write, 14 polegadas, parafusos afinação padrão universal, cor predominante branca					PÇ	4,00	1.595,00	6.380,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 3/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9602/1-2012	01	110.000	03/10/2012	194	4.4.90.52.26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2534 01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONIC				
2	Tenor Drum (multitom) com 5 tons 6/8/10/12/13 pol. em madeira birch com 7 camadas, aro reforçado 1,50 mm colete (Carrier) em alumínio leve tipo armadura com apoio nas costas e revestimento interno emborrachado, com chaves de afinação					PÇ	1,00	1.270,00	1.270,00	
3	Bateria completa com casco: Araucária, acabamento azul escovado (34-C), Aros Hard Hoop (anodizado natural), Canoas HT system design, acabamento de ferragens cromado, configuração tons: 10 x 08 / 12 x 09, surdos: 14 x 13 / 16 x 15, bumbo: 22 x 18, caixa: 14 x 06. (kit total contendo 6 tambores e acompanhados: 1 pedestal reto/1 pedestal girafa/1 máquina de chimbau/1 pedal/1 suporte de caixa (incluso tom holder com clamp) 1 set de pratos em liga de bronze sonoridade brilhante					PÇ	1,00	5.940,00	5.940,00	
4	Sax tenor - afinação em Sib, chaves com regulagem de abertura, molas em aço carbono inoxidável, parafusos em aço inoxidável, apoio do polegar regulável, chave de Sib grave articulada, chave de Fá# agudo, porta lira, acabamento laqueado. Estojo resistente, correia regulável					PÇ	2,00	1.966,00	3.932,00	
5	Sax alto - afinação em Eb, chaves com regulagem de abertura, molas em aço carbono articulável, parafusos em aço inoxidável, apoio do polegar regulável, chave de Sib grave articulada, Chave de Fá# agudo, porta lira, acabamento laqueado, estojo resistente, correia regulável					PÇ	4,00	1.356,00	5.424,00	
6	Clarinete Sib, sistema eb, 17 chaves prateadas, corpo em ABS desmontável e parafusos em aço-inox, texturizado, apoio do polegar regulável, molas em aço carbono inoxidável, textura anti-derrapante na chave Fá#/Dó, duplo acionamento da chave de trinado de dó#/sol#, estojo, boquilha, palheta, chave de regulagem, flanela e correia					PÇ	8,00	695,00	5.560,00	
7	Flauta transversal soprano em dó, sistema Boehm, modelo profissional, sapatilhas americanas, parafuso em aço inoxidável, mecanismo de Mi, molas em aço inoxidáveis, acabamento prateado, estojo resistente, flanela.					PÇ	6,00	550,00	3.300,00	
8	Trompete Flugelhorn, Campana Ø151mm, Calibre (S) Ø11,00mm, Válvulas em aço inoxidável, Tubos externos em alpaca, Gatilho na terceira bomba, Laqueado, com bocal FL6V, com estojo, Afinação Sib, Pistos em Monel, Diâmetro de 15cm, Botões de digitação em madrepérola					PÇ	1,00	2.670,00	2.670,00	
9	Trompete - Afinação Sib, Acabamento prateado, Calibre .459" (11,65mm), Campana de latão amarelo 4-7/8 (12,3cm), Gatilho ajustável na curva do 3º pisto, Peso médio, Pistos niquelados, Bocal 9 b4 estojo resistente e reforçado					PÇ	1,00	2.248,00	2.248,00	
10	Trompete Piccolo, afinação Sib e Lá bemol, Acabamento (Finish): Laqueado, Botões Perolizados, Anel Fixo Na terceira bomba, Calibre (ML): Ø 11,70 mm, Campana: Ø 124 mm, Encaixes: Alpaca, Sistema: Curva da terceira bomba removível, Válvulas: Em aço inoxidável, Recursos: Gatilho 1ª e 3ª bomba, Estojo (Case) Extra Luxo, Bocal 7C					PÇ	1,00	1.799,00	1.799,00	
11	Bombardino Euphoniums Afinação em Bb, 3 válvulas em cruPONICKEL, Porta lira, Acabamento laqueado com detalhes em alpaca, Bocal prateado 6 ½, Estojo (case)					PÇ	2,00	2.110,00	4.220,00	
Total da Nota:									42.743,00	
10945/0-2012	01	220.002	11/09/2012	196	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2047 19292400827 DEOLINDA DE PAULA LANA				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	1.539,81	1.539,81	
Total da Nota:									1.539,81	
8596/4-2012	01	220.002	20/09/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel S-500					L	2.788,39	1,95	5.434,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 4/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										5.434,56
8602/4-2012	01	220.002	20/09/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		583,37	2,66	1.551,76
2	Álcool comum (Etanol)					L		256,03	1,89	485,17
Total da Nota:										2.036,93
10940/0-2012	01	220.002	11/09/2012	205	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	1% da Receita Própria Arrecada no Mês de Agosto/2012 - 357 Servidores Municipais.							1,00	14.761,95	14.761,95
Total da Nota:										14.761,95
10637/1-2012	01	220.002	03/10/2012	223	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Serviços de seguro para veículo ônibus placas EHE-5455					SV		1,00	1.944,37	1.944,37
Total da Nota:										1.944,37
1055/5-2012	02	262.000	17/09/2012	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		103.268,00	1,27	131.150,36
Total da Nota:										131.150,36
10929/0-2012	01	220.002	17/09/2012	243	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462 07645691000120 MAXXI PRODUcoes DE AUDIO LTDA - M				
1	Serviço de locação de palco de 5 X 5m					SV		1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:										2.500,00
10930/0-2012	01	220.002	17/09/2012	243	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 12 horas					SV		2,00	2.512,90	5.025,80
Total da Nota:										5.025,80
10931/1-2012	01	220.002	02/10/2012	243	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6327 10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA				
1	Confecção de faixa em polietileno profissional branco, adesivos em vinil recortado em varias cores e acabamento, medindo 4,30m x 0,70m.					SV		30,00	65,25	1.957,50
Total da Nota:										1.957,50
10939/0-2012	01	310.000	11/09/2012	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 Agosto/2012 - 290 servidores.							1,00	11.991,50	11.991,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 5/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										11.991,50
10943/0-2012	01	310.000	11/09/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2072 26027720620 JOÃO APARECIDO DA SILVA				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							1,00	934,45	934,45
Total da Nota:										934,45
3898/7-2012	01	310.000	12/09/2012	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		41,00	12,00	492,00
Total da Nota:										492,00
8597/4-2012	01	310.000	20/09/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel S-500					L		1.488,92	1,95	2.901,91
Total da Nota:										2.901,91
8603/4-2012	01	310.000	20/09/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		2.107,04	2,66	5.604,72
Total da Nota:										5.604,72
10918/0-2012	01	310.000	11/09/2012	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
10922/0-2012	01	310.000	21/09/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Cilindro auxiliar embreagem					PÇ		1,00	360,00	360,00
2	Embreagem					KIT		1,00	1.260,00	1.260,00
3	Jogo de pastilha de freio					PÇ		1,00	110,00	110,00
Total da Nota:										1.730,00
1052/7-2012	05	300.017	17/09/2012	311	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7536 10367911000105 UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECI/				
1	Contratação de empresa para locação de 1 veículo em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de Saúde no transporte de pacientes à diversas cidades para tratamentos médicos e consultas com médicos especializados. Total geral da quilometragem: 13200 km mês					KM		10.537,00	1,17	12.328,29
Total da Nota:										12.328,29
8607/5-2012	01	300.001	20/09/2012	335	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		229,96	2,66	611,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 6/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8607/5-2012	01	300.001	20/09/2012	335	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
2	Álcool comum (Etanol)					L	718,02	1,90	1.360,64
Total da Nota:									1.972,33
8600/1-2012	01	310.000	20/09/2012	353	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel S-500					L	50,67	1,95	98,76
Total da Nota:									98,76
10942/0-2012	01	310.000	11/09/2012	388	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	571 11902437845 MARIA TEREZINHA GODOY BATISTA			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	2.178,15	2.178,15
Total da Nota:									2.178,15
8615/4-2012	01	300.001	20/09/2012	416	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	191,06	2,66	508,21
Total da Nota:									508,21
10932/0-2012	01	300.001	20/09/2012	416	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Cadeado de 20 mm					PÇ	4,00	8,00	32,00
2	Mangueira p/ jardim 30 m					UND	1,00	33,60	33,60
Total da Nota:									65,60
10934/0-2012	05	300.028	20/09/2012	421	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7152 10626491000134 RODRIGUES & GALERA CLÍN. VETER. E F			
1	Serviço de acompanhamento de vacinação contra raiva.					SV	1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:									2.500,00
8595/7-2012	01	110.000	20/09/2012	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	2.875,20	1,90	5.462,88
Total da Nota:									5.462,88
8595/8-2012	01	110.000	20/09/2012	468	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel S-500					L	2.124,04	1,95	4.139,75
Total da Nota:									4.139,75
8601/4-2012	01	110.000	20/09/2012	468	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	398,84	2,66	1.060,91
2	Álcool comum (Etanol)					L	297,59	1,89	563,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 7/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									1.624,84	
10935/0-2012	01	100.001	27/09/2012	468	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5472 55844229000366 TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇ				
1	Manta Bidim com 2,15 de largura					M		300,00	5,45	1.635,00
Total da Nota:									1.635,00	
10925/0-2012	01	100.001	03/09/2012	471	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Anulação da Nota nº 75/4-2012							1,00	-60,86	-60,86
Total da Nota:									-60,86	
8599/8-2012	01	110.000	20/09/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel S-500					L		160,84	1,95	313,48
Total da Nota:									313,48	
8599/9-2012	01	110.000	20/09/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel S-500					L		697,41	1,95	1.359,25
Total da Nota:									1.359,25	
8599/10-2012	01	110.000	20/09/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel S-50					L		174,01	2,03	353,07
Total da Nota:									353,07	
8609/4-2012	01	110.000	20/09/2012	515	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		57,30	2,66	152,41
Total da Nota:									152,41	
10933/0-2012	01	100.045	27/09/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6665 96335336000184 FRANCISCO DONIZETE MADOGGIO ME				
1	Alho, roxo, inteiro, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG		1,00	7,80	7,80
2	Cenoura, de primeira, sem rama, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG		5,00	2,10	10,50
3	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.					DZ		5,00	1,85	9,25
4	Mamão papaya, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND		6,00	2,20	13,20
5	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		6,00	2,20	13,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 8/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10933/0-2012	01	100.045	27/09/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6665 96335336000184 FRANCISCO DONIZETE MADOGILIO ME			
6	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	3,00	15,50	46,50
7	Melão, amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.					UND	6,00	4,40	26,40
8	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	6,00	1,18	7,08
9	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	1,00	5,45	5,45
Total da Nota:									139,38
10936/0-2012	01	100.045	27/09/2012	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	10,00	2,31	23,10
2	Côco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	10,00	2,10	21,00
3	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	1,60	16,00
4	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	10,00	1,28	12,80
5	Leite de coco; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78).					VD	20,00	1,74	34,80
6	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	20,00	2,38	47,60
7	Molho de tomate pronto; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sachê contendo de 340 gramas à 500 gramas.					LA	17,00	1,10	18,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 9/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10936/0-2012	01	100.045	27/09/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
8	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	20,00	0,80	16,00
9	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	20,00	0,80	16,00
10	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	20,00	0,80	16,00
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).					ENV	21,00	0,80	16,80
12	Semente de linhaça, triturada, isento de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em saco de polietileno pesando no mínimo 150 gramas e suas condições deverão estar de acordo com Portaria MA 65/93 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.					KG	1,00	4,50	4,50
13	Farinha de milho; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	10,00	1,30	13,00
Total da Nota:									256,30
10937/0-2012	01	100.045	24/09/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de chocolate; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, licor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	10,00	3,73	37,30
2	Crema de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando 300 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	3,00	1,90	5,70
3	Ervilha verde em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com 200 gramas, validade mínima 167 meses a contar da data da entrega, sendo considerado como peso líquido o produto drenado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado de 200 gramas.					LA	3,00	0,94	2,82
4	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído,					KG	10,00	1,44	14,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 10/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10937/0-2012	01	100.045	24/09/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
	limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.									
5	Feijão tipo 1, grupo anão, classe cores, constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 15%, permitindo o máximo de 8% de grãos avariados, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria M.A. 161, de 24/07/87).					KG	2,00	2,70	5,40	
6	Fermento químico para pão; pacote com 3 envelopes de 11 gramas					PCT	1,00	1,15	1,15	
7	Leite condensado; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	3,00	2,19	6,57	
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	4,00	1,84	7,36	
Total da Nota:									80,70	
8608/4-2012	01	110.000	20/09/2012	548	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	50,00	2,66	133,00	
Total da Nota:									133,00	
10915/0-2012	01	100.001	20/09/2012	548	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	60,00	2,31	138,60	
Total da Nota:									138,60	
10926/0-2012	01	100.001	12/09/2012	548	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Clips para cabo de aço 1/8					PÇ	50,00	0,56	27,80	
2	CABO DE AÇO 6X7					M	300,00	1,33	399,90	
Total da Nota:									427,70	
10909/0-2012	01	510.000	25/09/2012	601	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	4309 03130702000188 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONT.PAP.SEF				
1	Fralda geriátrica G - Fralda; composta de fibra de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno, c/					PCT	150,00	6,80	1.020,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 11/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10909/0-2012	01	510.000	25/09/2012	601	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	4309 03130702000188 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONT.PAP.SEF			
	adesivos termoplásticos reguláveis, formato anatômico; manta anatômica, fios elásticos nas pernas, flogel absorvente descartável; adulto (geriátrico); tamanho GRANDE (100 a 150 cm); embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente. Pacote com no mínimo 8 unidades.								
	2				Fralda geriátrica M - Fralda; composta de fibra de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno, c/ adesivos termoplásticos reguláveis, formato anatômico; manta anatômica, fios elástico nas pernas, flocogel absorvente descartável; adulto (geriátrico); tamanho MÉDIO (80 a 100 cm); embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente. Pacoet com no mínimo 8 unidades.	PCT	50,00	6,40	320,00
Total da Nota:									1.340,00
8610/4-2012	01	510.000	20/09/2012	608	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
	1				Gasolina comum	L	205,03	2,66	545,37
Total da Nota:									545,37
10904/0-2012	05	500.002	18/09/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
	1				Farinha de mandioca; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).	KG	5,00	1,85	9,25
Total da Nota:									9,25
10906/0-2012	05	500.002	05/10/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTE			
	1				Coxa e sobrecoxa de frango congelada sem tempero. Acondicionada em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.	KG	15,00	4,00	60,00
Total da Nota:									60,00
7142/3-2012	05	500.006	05/09/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5691 28994164804 ELIANE BATISTA			
	1				Contratação de oficinaira através de Processo Seletivo 003/2011 para função de OFICINEIRA DE CABELEIREIRO E MANICURE. (Piso Básico Fixo)	SV	1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50
7162/3-2012	05	500.008	05/09/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6742 33464115836 ANA CLAUDIA DA SILVA			
	1				Contratação de EDUCADORA SOCIAL - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Início: 19/06/2012.	SV	1,00	756,50	756,50
Total da Nota:									756,50
7163/3-2012	05	500.008	05/09/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7307 30316144886 JOEL CLEBER BALDUINO DAMASCENO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 12/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7163/3-2012	05	500.008	05/09/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7307 30316144886 JOEL CLEBER BALDUINO DAMASCENO			
1	Contratação de Educador Social/ Piso de Média Complexidade - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Início: 02/06/2012.					SV	1,00	756,50	756,50
Total da Nota:									756,50
7198/3-2012	05	500.006	05/09/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6748 28347446881 CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO			
1	Contratação de OFICINEIRO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO (Piso Básico Fixo)					SV	1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50
10948/0-2012	05	500.027	14/09/2012	619	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5817 36647072810 VANESSA KELLY DE LIMA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E OUTRAS DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO PARADA CULTURAL - STOP, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
7156/3-2012	05	500.019	05/09/2012	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7309 11441304843 BEATRIZ SILVA			
1	Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA (Pró-Jovem)					SV	1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50
7158/3-2012	05	500.019	05/09/2012	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7310 37339592806 GRACIELE APARECIDA BUENO DA CRUZ			
1	Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA (Pró-Jovem)					SV	1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50
7160/3-2012	05	500.019	10/09/2012	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5089 09965772894 LEONICE GONSALVES			
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL (Pró-Jovem)					SV	1,00	756,50	756,50
Total da Nota:									756,50
10944/0-2012	01	500.001	11/09/2012	643	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6667 36326082889 TAIS DE ANDRADE GREGORIO			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	1.821,52	1.821,52
Total da Nota:									1.821,52
8604/4-2012	01	510.000	20/09/2012	646	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1.020,13	2,66	2.713,54
Total da Nota:									2.713,54
7143/3-2012	01	510.000	05/09/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5691 28994164804 ELIANE BATISTA			
1	Contratação de oficinaira através de Processo Seletivo 003/2011 para função de OFICINEIRA DE CABELEIREIRO E MANICURE. (Piso Básico Fixo)					SV	1,00	71,50	71,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 13/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										71,50
7149/3-2012	01	510.000	05/09/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA				
1	Contratação de Educador Social/ IGD/SUAS - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00.					SV		1,00	93,50	93,50
Total da Nota:										93,50
7157/3-2012	01	510.000	05/09/2012	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
7159/3-2012	01	510.000	05/09/2012	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
7161/3-2012	01	510.000	10/09/2012	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
7164/3-2012	01	510.000	05/09/2012	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
7171/3-2012	01	510.000	05/09/2012	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
7199/3-2012	01	510.000	05/09/2012	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
7148/3-2012	02	500.024	05/09/2012	658	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA				
1	Contratação de Educador Social/ IGD/SUAS - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00.					SV		1,00	756,50	756,50
Total da Nota:										756,50
2689/6-2012	01	500.001	05/09/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6014 34143960842 ELISANGELA ALVES DE SOUZA				
1	Contratação de Educador Social - 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Período: 12 meses - Início: 01/03/2012.					SV		1,00	850,00	850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 14/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	850,00
7151/3-2012	01	500.001	10/09/2012	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
7146/3-2012	05	500.008	03/09/2012	672	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7301 ZENILDA OLIVEIRA PUPO				
1	Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA					SV		1,00	578,50	578,50
									Total da Nota:	578,50
8612/2-2012	01	110.000	20/09/2012	709	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		42,94	2,66	114,22
									Total da Nota:	114,22
4590/4-2012	01	110.000	20/09/2012	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
10924/0-2012	01	110.000	11/09/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 001, 005, 010, 029, 043 - ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME.							1,00	17.746,04	17.746,04
									Total da Nota:	17.746,04
									Total da Emissão:	352.817,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 15/187

Emissão: 04/09/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
8351/2-2012	01	500.001	10/09/2012	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
2/15-2012	01	110.000	04/09/2012	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 Agosto/2012.							1,00	43,79	43,79
Total da Nota:										43,79
2/16-2012	01	110.000	04/09/2012	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 Agosto/2012							1,00	2.594,24	2.594,24
Total da Nota:										2.594,24
5414/9-2012	01	110.000	04/09/2012	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 Setembro/2012							1,00	3.025,74	3.025,74
Total da Nota:										3.025,74
11032/0-2012	01	110.000	12/09/2012	121	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7799 00348370946 DANIELE HELENA DOBOROWISKI				
1	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE PENHORA ON LINE A MAIOR CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 038/06.							1,00	460,82	460,82
Total da Nota:										460,82
10954/0-2012	01	110.000	17/09/2012	137	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		3,07	75,00	230,47
Total da Nota:										230,47
10982/0-2012	01	200.001	18/09/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT		20,00	5,00	100,00
2	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX		8,00	1,75	14,00
Total da Nota:										114,00
10984/0-2012	01	200.001	20/09/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 16/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10984/0-2012	01	200.001	20/09/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	40,00	2,31	92,40
2	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	36,00	2,38	85,68
Total da Nota:									178,08
11034/0-2012	01	200.001	28/09/2012	157	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6613 08825283865 DIOMAR TEREZINHA ARMSTRONG MARQUES			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:									2.000,00
11042/0-2012	01	110.000	18/09/2012	177	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4046 13188910860 CREZEOMAR PEREIRA ALVES			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
10980/0-2012	01	220.002	01/10/2012	199	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	180,00	5,00	900,00
Total da Nota:									900,00
10981/0-2012	01	220.002	13/09/2012	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	200,00	2,31	462,00
Total da Nota:									462,00
11014/0-2012	01	220.002	01/10/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Filtro combustível					PÇ	1,00	40,32	40,32
2	Servo freio					PÇ	1,00	190,00	190,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 17/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									230,32	
11043/0-2012	01	220.002	28/09/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO				
1	Serviço de registro OKM, DPVATe EMPLACAMENTO					SV		2,00	324,93	649,86
Total da Nota:									649,86	
11015/0-2012	02	262.000	01/10/2012	213	3.3.90.30.50 MATERIAL DE CONSUMO	6455 03461065000122 CONFECÇOES DE BANDEIRAS BANDEMAI				
1	mastro de madeira peroba mika com 3 mastro e um suporte com 3 furos					KIT		1,00	490,00	490,00
Total da Nota:									490,00	
10951/0-2012	02	262.000	11/10/2012	218	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7579 02181602000118 ANTONIO ROMERO MOVEIS - ME				
1	Conjunto refeitório empilhável: Conjunto refeitório composto por: 1 mesa e 2 bancos com estrutura tubular monobloco em aço, tampo e assento aglomerado. Pés, longarinas e travessas em tubo de aço seção retangular 20 x 40 mm 1010/1020, chapa 16. Pés com o topo superior chanfrado a 45° no sentido da face menor do retângulo. Todo conjunto metálico é ligado entre si através de solda, por processo MIG; recebe banho desengraxante, antioxidante, passivador e fosfatizante; pintura com tinta epóxi pó brilhante aplicada pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 180°, espessura da película 25 a 40 microns. Tampo e assento em aglomerado 25 mm, revestido na face superior com laminado melamínico de alta pressão (fórmica) texturizado post-froming, na cor bege com espessura 0,8 mm e na face inferior com lâmina de madeira pintada com selador e verniz. A fixação dos mesmos é feita através de parafusos AACP 4,8x19 zincado, por meio de "orelhas de balde" soldadas a estrutura. Bordos longitudinais em post-froming 90°, bordos transversais filetados com filete plástico ou fórmica na mesma cor da face superior. Fechamentos dos topos superiores dos pés através de tira de ferro, chapa 16, soldada. Fechamento dos topos inferiores dos pés através de ponteiros plásticos internos injetadas na cor preta, fixadas a estrutura por meio de encaixe. Dimensões da mesa: Comprimento 2000 mm; Largura única: 700 mm e Altura: 720 mm. Dimensões do banco: Comprimento 1900 mm; Largura única: 300 mm e altura: 420 mm. Estrutura metálica na cor verde.					CONJ		49,00	1.680,00	82.320,00
Total da Nota:									82.320,00	
11013/0-2012	02	262.000	03/10/2012	218	4.4.90.52.18 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7783 01978256000130 BEST BOOK COMERCIO DE LIVROS LTDA				
1	Livro: 12 FÁBULAS DE ESOPO - ÁTICA					UND		8,00	23,90	191,20
2	Livro: 13 LENDAS BRASILEIRAS - PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO (paulinas)					UND		7,00	16,40	114,80
3	Livro: A BOLA E O GOLEIRO - EDITORA SHWARCZ LTDA					UND		8,00	18,50	148,00
4	Livro: A FORMIGA AURÉLIA E OUTROS JEITOS DE VER O MUNDO - CIA DAS LETRINHAS					UND		8,00	22,70	181,60
5	Livro: A GALINHA QUE SABIA NADAR - BRINQUE-BOOK EDITORA DE LIVROS LTDA					UND		8,00	10,70	85,60
6	Livro: A IRA DO CURUPIRA - MERCURYO					UND		8,00	19,50	156,00
7	Livro: A LENDA DO TIMBÓ - PALLAS EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA					UND		8,00	19,50	156,00
8	Livro: A MENINA SEM JEITO - EDITORA NOVA FRONTEIRA S/A					UND		8,00	18,00	144,00
9	Livro: A PEDRA DO MEIO DIA OU ARTHUR E ISADORA - EDITORA 34 LTDA					UND		8,00	16,00	128,00
10	Livro: A PIOR DAS BRUXAS - EDITORA MODERNA					UND		8,00	21,20	169,60
11	Livro: A SEMENTE QUE VEIO DA ÁFRICA - EDITORA MODERNA LTDA					UND		10,00	29,50	295,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 18/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11013/0-2012	02	262.000	03/10/2012	218	4.4.90.52.18 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7783 01978256000130 BEST BOOK COMERCIO DE LIVROS LTDA			
12	Livro: A VIAGEM DE TAMAR-A TARTARUGA-VERDE DO MAR - EDITORA LÊ LTDA					UND	8,00	23,00	184,00
13	Livro: ABC DO CONTINENTE AFRICANO - EDIÇÕES SM LTDA					UND	8,00	28,70	229,60
14	Livro: ÁFRICA, MEU PEQUENO CHAKA, A - EDITORA SCHWARCZ LTDA					UND	8,00	21,70	173,60
15	Livro: ÁGUA, A - DE ONDE VEM PARA ONDE VAI - CALLIS EDITORA LTDA					UND	8,00	16,70	133,60
16	Livro: AÍ TEM COISA - MANATI PRODUÇÕES EDITORIAIS LTDA					UND	8,00	16,70	133,60
17	Livro: ALI BABA E OS QUARENTA LADRÕES - DE AS MIL E UMA NOITE - IBEP - INSTITUTO BRASILEIRO DE EDIÇÕES PEDAGÓGICAS LTDA					UND	11,00	18,50	203,50
18	Livro: ANIMAIS DA NOSSA TERRA - CONEL - COMÉRCIO E EDITORA DE LIVROS LTDA (Cuca Fresca/Célia)					UND	8,00	24,50	196,00
19	Livro: ANÚNCIOS AMOROSOS DOS BICHOS - BIRUTA					UND	4,00	20,00	80,00
20	Livro: AO PÉ DAS FOGUEIRAS ACESAS - PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO (paulinas)					UND	8,00	19,10	152,80
21	Livro: ARMAZÉM DO FOLCLORE - EDITORA ÁTICA S/A					UND	8,00	28,00	224,00
22	Livro: AS 14 PÉROLAS DA ÍNDIA - BRINQUE-BOOK EDITORA DE LIVROS LTDA					UND	8,00	23,50	188,00
23	Livro: AS AVENTURAS DE PEDRO MALASARTES - ELEMENTAR PUBLICAÇÕES E EDITORA LTDA-ME					UND	8,00	24,30	194,40
24	Livro: AS FABULOSAS FÁBULAS DE IAUARETÊ - EDITORA FUNDAÇÃO PEIRÓPOLIS LTDA					UND	8,00	28,50	228,00
25	Livro: AS MAIS BELAS HISTÓRIAS DAS MIL E UMA NOITES - COSAC & NAIFY EDIÇÕES LTDA.					UND	8,00	30,50	244,00
26	Livro: AS MELHORES HISTÓRIAS DE IRMÃOS GRIMM E PERRAULT - EDITORA NOVA ALEXANDRIA LTDA					UND	8,00	25,00	200,00
27	Livro: AS PANQUECAS DE MAMA PANYA - EDIÇÕES SM LTDA					UND	8,00	28,70	229,60
28	Livro: AS SERPENTES QUE ROUBARAM A NOITE E OUTROS MITOS - EDITORA FUNDAÇÃO PEIRÓPOLIS LTDA					UND	8,00	18,00	144,00
29	Livro: ASSIM TUDO COMEÇOU: ENIGMAS DA CRIAÇÃO - QUINTETO					UND	7,00	25,50	178,50
30	Livro: AZUR E ASMAR - EDIÇÕES SM LTDA					UND	8,00	30,80	246,40
31	Livro: BEIJO, NÃO - QUINTETO					UND	6,00	25,50	153,00
32	Livro: BEM BRASILEIRINOS - COSAC & NAIFY EDIÇÕES LTDA.					UND	6,00	25,30	151,80
33	Livro: BICHOS DA ÁFRICA -LENDAS E FÁBULAS - Nº 3 - EDITORA MELHORAMENTOS LTDA					UND	8,00	18,80	150,40
34	Livro: BICHOS QUE EXISTEM & BICHOS QUE NÃO EXISTEM - COSAC & NAIFY EDIÇÕES LTDA.					UND	6,00	25,90	155,40
35	Livro: CAÇADORES DE AVENTURA - SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES (caramelo)					UND	8,00	17,50	140,00
36	Livro: CADA MACACO COM SEU FILHOTE - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA					UND	8,00	16,70	133,60
37	Livro: CANTOS DE ENCANTAMENTO - SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES (caramelo)					UND	7,00	22,50	157,50
38	Livro: CATANDO PIOLHOS- CONTANDO HISTÓRIAS - BRINQUE-BOOK EDITORA DE LIVROS LTDA					UND	8,00	24,50	196,00
39	Livro: CÉU DAS CRIANÇAS - DEZ HISTÓRIAS DE MENINOS E ESTRELAS, O - EDITORA SCHWARCZ LTDA					UND	8,00	21,30	170,40
40	Livro: CHAPEUZINHO VERMELHO - CIA DAS LETRINHAS					UND	8,00	14,70	117,60
41	Livro: CIPÓ BRANCO- UMA AVENTURA NA FLORESTA AMAZONICA - CIA DAS LETRINHAS					UND	8,00	24,50	196,00
42	Livro: COISAS DE ÍNDIO - CALLIS EDITORA LTDA					UND	8,00	29,80	238,40
43	Livro: COMO CONTAR CROCODILOS - EDITORA SCHWARCZ LTDA					UND	6,00	27,90	167,40
44	Livro: CONTO COM VOCE - GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA					UND	8,00	17,50	140,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 19/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11013/0-2012	02	262.000	03/10/2012	218	4.4.90.52.18 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7783 01978256000130 BEST BOOK COMERCIO DE LIVROS LTDA			
45	Livro: CONTOS DE ANDERSEN - O PATINHO FEIO E OUTRAS HISTÓRIAS - EDITORA MELHORAMENTOS					UND	8,00	22,70	181,60
46	Livro: CONTOS DE ANDERSEN - O SAPO - EDITORA MELHORAMENTOS LTDA					UND	8,00	22,70	181,60
47	Livro: CONTOS DE ANDERSEN - O SOLDADINHO DE CHUMBO E OUTRAS HISTÓRIAS - EDITORA MANOLE LTDA					UND	8,00	20,70	165,60
48	Livro: CONTOS DE ANDERSEN - UM PRESENTE PARA HANS - EDITORA MELHORAMENTOS LTDA					UND	8,00	22,70	181,60
49	Livro: CONTOS DE ANDERSEN- A CORRIDA DE ANIMAIS - EDITORA MELHORAMENTOS LTDA					UND	8,00	22,70	181,60
50	Livro: CONTOS DE ANDERSEN- A FILHA DO REI DO PÂNTANO - EDITORA MELHORAMENTOS LTDA					UND	8,00	22,70	181,60
51	Livro: CONTOS DE ANDERSEN- A PEQUENA SEREIA - EDITORA MELHORAMENTOS LTDA					UND	8,00	22,70	181,60
52	Livro: CONTOS DE ANDERSEN- A RAINHA DA NEVE - EDITORA MANOLE LTDA					UND	8,00	20,70	165,60
53	Livro: CONTOS DE ANIMAIS DO MUNDO TODO - MARTINS FONTES					UND	8,00	32,30	258,40
54	Livro: CONTOS DE BICHO DO MATO - ATICA					UND	9,00	28,00	252,00
55	Livro: CONTOS DE ENCANTO E ALUMBRAMENTO - EDITORA SCIPIONE S/A					UND	9,00	33,50	301,50
56	Livro: CONTOS DE ENGANAR A MORTE - ATICA					UND	8,00	28,00	224,00
57	Livro: CONTOS DE GRIMM - EDITORA SCHWARCZ LTDA					UND	8,00	27,90	223,20
58	Livro: CONTOS DE GRIMM - BRANCA DE NEVE E ROSA VERMELHA E OUTRAS HISTÓRIAS - EDITORA MANOLE LTDA					UND	8,00	26,60	212,80
59	Livro: CONTOS DE GRIMM - JOÃO FELIZARDO - EDITORA ATICA S/A					UND	8,00	18,60	148,80
60	Livro: CONTOS DE GRIMM - O GATO DE BOTAS - EDITORA ATICA S/A					UND	8,00	18,60	148,80
61	Livro: CONTOS DE MORTE MORRIDA- NARRATIVAS DO FOLCLORE - CIA DAS LETRINHAS					UND	8,00	23,30	186,40
62	Livro: CONTOS DE UM REINO PERDIDO - EDIÇÕES SM LTDA,					UND	8,00	28,00	224,00
63	Livro: CONTOS E LENDAS SOBRE VIRTUDES - EDITORA MELHORAMENTOS LTDA					UND	8,00	29,20	233,60
64	Livro: CRIADOR DE PORCOS, O - EDITORA MELHORAMENTOS LTDA					UND	8,00	22,70	181,60
65	Livro: CRIANÇAS COMO VOCÊ - EDITORA ÁTICA					UND	8,00	27,30	218,40
66	Livro: CRIANÇAS DO MUNDO - EDITORA MODERNA LTDA SALAMANDRA					UND	8,00	33,20	265,60
67	Livro: CULTURA DA TERRA - EDITORA MODERNA LTDA (salamandra					UND	8,00	24,40	195,20
68	Livro: D. CARMINHA CEBOLINHA A CONSERTADORA DE SONHOS - LAROUSSE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA					UND	8,00	19,00	152,00
69	Livro: DEBAIXO DA CAMA - UMA VIAGEM AO CENTRO DA TERRA - EDITORA ÁTICA S/A					UND	8,00	18,60	148,80
70	Livro: DEUSES E SEUS ENIGMAS - EDITORA DCL - DIFUSÃO CULTURAL DO LIVRO LTDA					UND	8,00	21,90	175,20
71	Livro: DEUSES, HERÓIS & MONSTROS - AS ASAS DE ÍCARO E OUTRAS HISTÓRIAS DA MITOLOGIA ... - NEWTEC EDITORES LTDA					UND	8,00	13,20	105,60
72	Livro: DEZ SÓIS QUE SE APAIXONARAM PELAS DOZE LUAS, OS - EDITORA SCHWARCZ LTDA					UND	8,00	25,60	204,80
73	Livro: DIÁRIO DE UM LOBISOMEM - EDITORA DCL - DIFUSÃO CULTURAL DO LIVRO LTDA					UND	8,00	14,50	116,00
74	Livro: DIÁRIO DE UM PAPAGAIO - COSAC & NAIFY EDIÇÕES LTDA.					UND	8,00	27,20	217,60
75	Livro: DIÁRIO DE ZLATA - COMPANHIA DAS LETRAS					UND	8,00	22,70	181,60
76	Livro: DINOSSAUROS - MISTERIOSOS HABITANTES DA TERRA - EDITORA DCL - DIFUSÃO CULTURAL DO LIVRO LTDA					UND	8,00	20,80	166,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 20/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11013/0-2012	02	262.000	03/10/2012	218	4.4.90.52.18 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7783 01978256000130 BEST BOOK COMERCIO DE LIVROS LTDA			
77	Livro: DONA BENTA PARA CRIANÇAS - IBEP - INSTITUTO BRASILEIRO DE EDIÇÕES PEDAGÓGICAS LTDA					UND	8,00	22,30	178,40
78	Livro: DOZE REIS E A MOÇA DO LABIRINTO DO VENTO - GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA					UND	8,00	17,50	140,00
79	Livro: DUENDES E GNOMOS - QUASE TUDO O QUE VOCÊ QUERIA SABER - EDITORA SCHWARCZ LTDA					UND	8,00	23,70	189,60
80	Livro: ESPAGUETE E ALMONDEGAS PARA TODOS - BRINQUE-BOOK EDITORA DE LIVROS LTDA					UND	8,00	11,00	88,00
81	Livro: ESTRELAS DO CEU E DO MAR - PIA SOCIEDADE DE SÃO PAULO - paulus					UND	8,00	17,50	140,00
82	Livro: EU COMO ASSIM OU ASSADO? - ATICA					UND	8,00	23,90	191,20
83	Livro: EXERCÍCIO DE SER CRIANÇA - EDITORA MODERNA LTDA					UND	8,00	29,70	237,60
84	Livro: FÁBULAS FILOSÓFICAS - IBEP - INSTITUTO BRASILEIRO DE EDIÇÕES PEDAGÓGICAS LTDA					UND	8,00	20,00	160,00
85	Livro: FÁBULAS PALPITADAS - EDITORA MODERNA LTDA					UND	8,00	23,40	187,20
86	Livro: FALANDO BANTO - PALLAS EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA					UND	8,00	20,70	165,60
87	Livro: FICA COMIGO - DCL					UND	6,00	12,60	75,60
88	Livro: FOGÃOZINHO - PUBLICAÇÕES MERCURY NOVO TEMPO LTDA					UND	12,00	21,60	259,20
89	Livro: FUNDO DO MAR- AVENTURAS SUBMARINAS - EDITORA DCL - DIFUSÃO CULTURAL DO LIVRO LTDA					UND	8,00	20,70	165,60
90	Livro: GIGI BALANGANDÃ - ESCRITURAS EDITORA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA					UND	8,00	10,40	83,20
91	Livro: GRANDES AVENTURAS - 30 HISTÓRIAS REAIS DE CORAGEM E OUSADIA - EDITORA SCHWARCZ LTDA					UND	8,00	27,90	223,20
92	Livro: HISTÓRIA DOS ESCRAVOS, A - CIA DAS LETRINHAS					UND	7,00	20,10	140,70
93	Livro: HISTÓRIAS AUMENTADAS (CONFORME SÃO CONTADAS...) - PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO (paulinas)					UND	8,00	21,90	175,20
94	Livro: HISTÓRIAS DE MUKASHI- CONTOS POPULARES DO JAPÃO - ELEMENTAR PUBLICAÇÕES E EDITORA LTDA-ME					UND	8,00	25,30	202,40
95	Livro: HISTÓRIAS MAL ASSOMBRADAS DO TEMPO DA ESCRAVIDÃO - BIRUTA					UND	8,00	20,70	165,60
96	Livro: HISTORIAS PARA BRINCAR - EDITORA 34 LTDA					UND	8,00	20,70	165,60
97	Livro: HISTÓRIAS PARA LER NA CAMA - EDITORA SCHWARCZ LTDA					UND	8,00	26,90	215,20
98	Livro: HISTÓRIAS QUE EU VIVI E GOSTO DE CONTAR - CALLIS EDITORA LTDA					UND	8,00	17,40	139,20
99	Livro: HISTÓRIAS TECIDAS EM SEDA - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA					UND	8,00	18,80	150,40
100	Livro: HISTORINHAS EM VERSOS PERVERSOS - EDITORA MODERNA LTDA					UND	8,00	24,00	192,00
101	Livro: IDÉIAS DE UM MENINO CISMADO - EDITORA NOVA FRONTEIRA S/A					UND	8,00	20,90	167,20
102	Livro: IRMÃOS GRIMM & PERRALT - EDITORA NOVA ALEXANDRIA LTDA					UND	8,00	25,00	200,00
103	Livro: JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO - GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA					UND	8,00	18,80	150,40
104	Livro: JOÃO, O REI DO FUTEBOL - UNI DUNI EDITORA LTDA (célia)					UND	8,00	18,70	149,60
105	Livro: JUNTOS NA ALDEIA - BERLENDIS EDITORES LTDA					UND	8,00	20,00	160,00
106	Livro: LÁ VEM HISTÓRIA - EDITORA SCHWARCZ LTDA					UND	7,00	23,20	162,40
107	Livro: LAMPIÃO E MARIA BONITA- O REI E A RAINHA DO CANGAÇO - EDITORA ÁTICA S/A					UND	8,00	24,60	196,80
108	Livro: LENDAS BRASILEIRAS DE NORTE A SUL - ELEMENTAR PUBLICAÇÕES E EDITORA LTDA-ME					UND	8,00	25,20	201,60
109	Livro: LENDAS DA ÁFRICA - EDITORA JOSÉ OLYMPIO EDITORA LTDA					UND	8,00	26,00	208,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 21/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11013/0-2012	02	262.000	03/10/2012	218	4.4.90.52.18 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7783 01978256000130 BEST BOOK COMERCIO DE LIVROS LTDA			
110	Livro: LENDAS E FÁBULAS DOS BICHOS DE NOSSA AMÉRICA - EDITORA MELHORAMENTOS LTDA					UND	8,00	29,20	233,60
111	Livro: LEOCÁDIO- O LEÃO QUE MANDAVA BALA - COSAC & NAIFY EDIÇÕES LTDA.					UND	8,00	29,20	233,60
112	Livro: LUANDA, FILHA DE IANSÃ - EDITORA BIRUTA LTDA					UND	8,00	19,30	154,40
113	Livro: MACACO FAZ DAS SUAS UM PASSEIO PELO FOLCLORE, O - GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA					UND	8,00	20,70	165,60
114	Livro: MACACOS ME MORDAM - EDITORA SCHWARCZ LTDA					UND	9,00	23,30	209,70
115	Livro: MÃE ÁFRICA-MITOS,LENDAS,FÁBULAS E CONTOS - PIA SOCIEDADE DE SÃO PAULO - paulus					UND	8,00	31,50	252,00
116	Livro: MANUAL PRÁTICO DE BRUXARIA EM ONZE LIÇÕES - EDITORA ATICA S/A					UND	8,00	32,90	263,20
117	Livro: MARIA BORRALHEIRA - EDITORA SCIPIONE S/A					UND	8,00	25,50	204,00
118	Livro: MEU LIVRO DE FOLCLORE - ATICA					UND	7,00	28,00	196,00
119	Livro: MINHA MÃO É UMA RÉGUA - CALLIS EDITORA LTDA					UND	8,00	20,70	165,60
120	Livro: MITOS GREGOS – O VÔO DE ÍCARO E OUTRAS LENDAS - ATICA					UND	7,00	22,40	156,80
121	Livro: MUITO CAPETA - EDITORA SCHWARCZ LTDA					UND	7,00	24,00	168,00
122	Livro: NA CRATERA DO KAALA - EDITORA SIGNER LTDA (oficina de textos)					UND	8,00	20,00	160,00
123	Livro: NÃO CHORE AINDA NÃO - LAROUSSE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA					UND	8,00	21,00	168,00
124	Livro: O ANJO E O DETETIVE - EDITORA ÁTICA S/A					UND	8,00	23,90	191,20
125	Livro: O BOTO E A ESTRELA - LETRAS E LETRAS					UND	8,00	22,70	181,60
126	Livro: O CASACO ENCANTADO - EDITORA JOSÉ OLYMPIO EDITORA LTDA					UND	8,00	14,70	117,60
127	Livro: O CASO DA LAGARTA QUE TOMOU CHÁ-DE-SUMIÇO - BRINQUE-BOOK EDITORA DE LIVROS LTDA					UND	8,00	22,00	176,00
128	Livro: O COLECIONADOR DE PEDRAS - PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO (paulinas)					UND	8,00	13,40	107,20
129	Livro: O FLAUTISTA MISTERIOSO E OS RATOS DE HAMELIN - EDITORA 34 LTDA					UND	8,00	16,20	129,60
130	Livro: O GIGANTE DE MEIAS VERMELHAS - MARTINS FONTES					UND	6,00	16,50	99,00
131	Livro: O JULGAMENTO DO CHOCOLATE - RHJ LIVROS LTDA.					UND	8,00	16,80	134,40
132	Livro: O LEÃO QUE ACHAVA QUE ERA DOMADOR - PUBLICAÇÕES MERCURY NOVO TEMPO LTDA					UND	8,00	18,80	150,40
133	Livro: O LIVRO DAS ORIGENS - PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO (paulinas)					UND	8,00	26,50	212,00
134	Livro: O MAIS MISTERIOSO DO FOLCLORE - SICILIANO					UND	8,00	24,60	196,80
135	Livro: O MENINO DOS PÉS DE OURO - EDITORA ROCCO LTDA,					UND	8,00	14,20	113,60
136	Livro: O MISTÉRIO DO COELHO PENSAnte - EDITORA ROCCO LTDA,					UND	6,00	17,20	103,20
137	Livro: O MUNDO DE CRIANÇAS - EDITORA ORIGINAL LTDA (panda)					UND	8,00	21,30	170,40
138	Livro: O PEQUENO NICOLAU - MARTINS FONTES					UND	8,00	23,20	185,60
139	Livro: O REI DO ESPETÁCULO - PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO (paulinas)					UND	8,00	16,40	131,20
140	Livro: O SAPO APAIXONADO - UMA HISTÓRIA INSPIRADA EM UMA NARRATIVA INDÍGENA - MUSA EDITORA LTDA					UND	8,00	20,70	165,60
141	Livro: O SEGREDO DAS TRANÇAS E OUTRAS HISTÓRIAS AFRICANAS - EDITORA SCIPIONE S/A					UND	8,00	26,30	210,40
142	Livro: OS CONTOS DA RUA BROCA - MARTINS FONTES					UND	6,00	25,80	154,80
143	Livro: OS DEZ AMIGOS - EDITORA MELHORAMENTOS					UND	7,00	18,80	131,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 22/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11013/0-2012	02	262.000	03/10/2012	218	4.4.90.52.18 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7783 01978256000130 BEST BOOK COMERCIO DE LIVROS LTDA			
144	Livro: OS SALTIMBANCOS - EDITORA JOSÉ OLYMPIO EDITORA LTDA					UND	8,00	14,70	117,60
145	Livro: OS SEGREDOS DO PANTANAL - LAROUSSE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA					UND	8,00	19,80	158,40
146	Livro: OS TRES PORQUINHOS POBRES - EDITORA SCHWARCZ LTDA					UND	6,00	21,00	126,00
147	Livro: OUTRAS TANTAS HISTÓRIAS INDÍGENAS DE ORIGEM DAS COISAS E DO UNIVERSO - GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA					UND	8,00	20,70	165,60
148	Livro: OUTROS CONTOS AFRICANOS PARA CRIANÇAS BRASILEIRAS - PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO (paulinas)					UND	8,00	15,40	123,20
149	Livro: PALAVRA DO GRANDE CHEFE, A - GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA					UND	8,00	22,70	181,60
150	Livro: PANOS E LENDAS - EDITORA LETRAS E LETRAS LTDA					UND	8,00	20,00	160,00
151	Livro: PÃO COM BIFE - EDIÇÕES SM LTDA,					UND	8,00	26,30	210,40
152	Livro: PAPAGAIO COME MILHO - EDITORA MODERNA LTDA (salamandra)					UND	8,00	22,70	181,60
153	Livro: PAPAÍ ENTROU NUMA FRIA - EDIÇÕES SM LTDA,					UND	8,00	22,90	183,20
154	Livro: PARA GOSTAR DE LER, V.1 - CRÔNICAS - ATICA					UND	6,00	23,90	143,40
155	Livro: PARA GOSTAR DE LER, V.6 - POESIAS - ATICA					UND	6,00	23,90	143,40
156	Livro: PEDRO MALAZARTES - COMO O DIABO GOSTA- UM PASSEIO PELO FOLCLORE - GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA					UND	8,00	18,80	150,40
157	Livro: PERERÊ NA POROROCA - EDITORA RECORD LTDA					UND	8,00	16,50	132,00
158	Livro: POEMAS PARA ASSOMBRAR - CALLIS EDITORA LTDA					UND	8,00	18,30	146,40
159	Livro: PRA QUE SERVE O ZERO? - PUBLICAÇÕES MERCURY NOVO TEMPO LTDA					UND	8,00	21,00	168,00
160	Livro: PROCURA-SE! GALERIA DE ANIMAIS AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO - EDITORA SCHWARCZ LTDA					UND	9,00	25,60	230,40
161	Livro: PROCURA-SE! GALERIA DE ANIMAIS AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO - CIA DAS LETRINHAS					UND	8,00	25,60	204,80
162	Livro: QUANDO A VERGONHA BATE ASAS - ELEMENTAR PUBLICAÇÕES E EDITORA LTDA-ME					UND	8,00	23,00	184,00
163	Livro: QUANDO EU ERA PEQUENA - EDITORA RECORD LTDA					UND	8,00	23,35	186,80
164	Livro: RAIMUNDO CIDADÃO DO MUNDO - EDITORA ORIGINAL LTDA (panda)					UND	8,00	18,75	150,00
165	Livro: RÁZINHA CANTORA E OUTROS POEMAS - PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO (paulinas)					UND	8,00	10,80	86,40
166	Livro: RECICLAGEM - A AVENTURA DE UMA GARRAFA - EDITORA ÁTICA S/A					UND	8,00	18,65	149,20
167	Livro: SEIS PEQUENOS CONTOS AFRICANOS - PALLAS EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA					UND	8,00	22,00	176,00
168	Livro:SEIS RAZÕES PARA DIMINUIR O LIXO NO MUNDO - ESCRITURAS EDITORA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA					UND	8,00	11,60	92,80
169	Livro: SETE HISTÓRIAS PARA SACUDIR O ESQUELETO - CIA DAS LETRINHAS					UND	6,00	23,00	138,00
170	Livro: SIKULUME E OUTROS CONTOS AFRICANOS - PALLAS EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA					UND	8,00	24,60	196,80
171	Livro: SITIO DO PICAPAU AMARELO- CADERNO DE RECEITAS-VL.1 - GLOBO					UND	6,00	13,20	79,20
172	Livro: SONHA ZÉ - CALLIS EDITORA LTDA					UND	8,00	16,80	134,40
173	Livro: TERRA - NOSSO PLANETA AZUL - EDITORA DCL - DIFUSÃO CULTURAL DO LIVRO LTDA					UND	8,00	20,70	165,60
174	Livro: TESEU E O MINOTAURO - EDITORA SCIPIONE S/A					UND	8,00	26,30	210,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 23/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11013/0-2012	02	262.000	03/10/2012	218	4.4.90.52.18 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7783 01978256000130 BEST BOOK COMERCIO DE LIVROS LTDA			
175	Livro: TOMIE: CEREJEIRAS NA NOITE - EDITORA SCHWARCZ LTDA					UND	8,00	23,30	186,40
176	Livro: TUDO O QUE VOCÊ QUERIA SABER SOBRE PLANTAS - EDITORA SIGNER LTDA (oficina de textos)					UND	8,00	20,70	165,60
177	Livro: TUDO TEM A SUA HISTÓRIA - EDITORA 34 LTDA					UND	8,00	18,80	150,40
178	Livro: TUHU, O MENINO VILLA-LOBOS - EDITORA ROCCO LTDA,					UND	8,00	16,80	134,40
179	Livro: ULOMMA- A CASA DA BELEZA E OUTROS CONTOS - PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO (paulinas)					UND	8,00	19,20	153,60
180	Livro: UM CANUDINHO PARA DOIS - MARTINS FONTES					UND	8,00	15,40	123,20
181	Livro: UM ÍNDIO CHAMADO ESPERANÇA - EDITORA NOVA ALEXANDRIA LTDA					UND	8,00	21,60	172,80
182	Livro: UM PÉ DE VENTO - EDITORA PROJETO LTDA					UND	8,00	19,50	156,00
183	Livro: UM SAFARI NA TANZÂNIA - EDIÇÕES SM LTDA					UND	8,00	28,80	230,40
184	Livro: UM TICO-TICO NO FUBÁ- SABORES DA NOSSA HISTÓRIA - IBEP - INSTITUTO BRASILEIRO DE EDIÇÕES PEDAGÓGICAS LTDA					UND	8,00	21,30	170,40
185	Livro: UMA CAMELA NO PANTANAL - EDIÇÕES SM LTDA,					UND	8,00	21,20	169,60
186	Livro: UMA CIDADE DE CARNE E OSSO - FTD					UND	6,00	24,65	147,90
187	Livro: UMA FONTE - A HISTÓRIA DA ÁGUA NA TERRA - EDITORA MELHORAMENTOS LTDA					UND	8,00	18,10	144,80
188	Livro: UNIVERSO - UMA VIAGEM AO ESPAÇO - EDITORA DCL - DIFUSÃO CULTURAL DO LIVRO LTDA					UND	8,00	20,70	165,60
189	Livro: VALENTINA - GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA					UND	8,00	20,70	165,60
190	Livro: VELHINHA DE ÓCULOS, CHINELOS E VESTIDO AZUL DE BOLINHAS BRANCAS, UMA - CIA DAS LETRINHAS					UND	8,00	20,40	163,20
191	Livro: VIAGEM AO MUNDO INDÍGENA - BERLENDIS EDITORES LTDA					UND	8,00	20,10	160,80
192	Livro: VIDA NO MAR - EDITORA DCL - DIFUSÃO CULTURAL DO LIVRO LTDA					UND	8,00	16,50	132,00
193	Livro: VOLTA AO MUNDO DOS CONTOS- NAS ASAS DE UM PÁSSARO - EDIÇÕES SM LTDA,					UND	8,00	28,00	224,00
194	Livro: XERIMBABO - EDITORA JOSÉ OLYMPIO EDITORA LTDA					UND	3,00	16,00	48,00
195	Livro: ZONÁRIO - MERCURYO					UND	6,00	18,80	112,80
196	Livro: POR QUE A ZEBRA É LISTRADA? - CALLIS EDITORA LTDA					UND	8,00	20,00	160,00
Total da Nota:									33.496,90
6042/5-2012	02	262.000	13/09/2012	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	74.819,01	4,69	350.901,15
Total da Nota:									350.901,15
1096/6-2012	01	220.002	12/09/2012	236	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
1	Contratação de empresa para coordenação de salas de informática nas Unidades Escolares Profº Francisco José de Lima Júnior, Capitão Bráz, Profª Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara e Victório Zanon.					%	16,67	359,00	5.983,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 24/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		5.983,33
10964/0-2012	05	220.005	12/09/2012	240	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	8,00	2,38	19,04
							Total da Nota:		19,04
10972/0-2012	05	220.005	01/10/2012	240	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Refrigerante; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essencias; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	30,00	2,05	61,50
							Total da Nota:		61,50
11027/0-2012	01	220.002	04/09/2012	246	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1827 06004324833 DIRCE DOMINGUES			
1	Anulação da Nota nº 10069/0-2012						1,00	-868,32	-868,32
							Total da Nota:		-868,32
11028/0-2012	01	210.004	04/09/2012	246	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1827 06004324833 DIRCE DOMINGUES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	868,32	868,32
							Total da Nota:		868,32
11005/0-2012	01	210.004	12/09/2012	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	30,00	2,31	69,30
							Total da Nota:		69,30
10978/0-2012	01	210.001	18/09/2012	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	50,00	5,00	250,00
							Total da Nota:		250,00
10979/0-2012	01	210.001	18/09/2012	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Acúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de					KG	60,00	2,31	138,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 25/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10979/0-2012	01	210.001	18/09/2012	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA								
								Total da Nota:	138,60
6/15-2012	01	210.001	04/09/2012	265	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosot/2012.						1,00	23,10	23,10
								Total da Nota:	23,10
10952/0-2012	01	210.001	01/10/2012	268	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7579 02181602000118 ANTONIO ROMERO MOVEIS - ME			
1	Conjunto refeitório empilhável: Conjunto refeitório composto por: 1 mesa e 2 bancos com estrutura tubular monobloco em aço, tampo e assento aglomerado. Pés, longarinas e travessas em tubo de aço seção retangular 20 x 40 mm 1010/1020, chapa 16. Pés com o topo superior chanfrado a 45° no sentido da face menor do retângulo. Todo conjunto metálico é ligado entre si através de solda, por processo MIG; recebe banho desengraxante, antioxidante, passivador e fosfatizante; pintura com tinta epóxi pó brilhante aplicada pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 180°, espessura da película 25 a 40 microns. Tampo e assento em aglomerado 25 mm, revestido na face superior com laminado melamínico de alta pressão (fórmica) texturizado post-froming, na cor bege com espessura 0,8 mm e na face inferior com lâmina de madeira pintada com selador e verniz. A fixação dos mesmos é feita através de parafusos AACP 4,8x19 zincado, por meio de "orelhas de balde" soldadas a estrutura. Bordos longitudinais em post-froming 90°, bordos transversais filetados com filete plástico ou fórmica na mesma cor da face superior. Fechamentos dos topos superiores dos pés através de tira de ferro, chapa 16, soldada. Fechamento dos topos inferiores dos pés através de ponteiras plásticas internas injetadas na cor preta, fixadas a estrutura por meio de encaixe. Dimensões da mesa: Comprimento 2000 mm; Largura única: 700 mm e Altura:660 mm. Dimensões do banco: Comprimento 1900 mm; Largura única: 300 mm e altura: 380 mm. Estrutura metálica na cor verde.					CONJ	23,00	1.680,00	38.640,00
								Total da Nota:	38.640,00
10997/0-2012	02	220.008	20/09/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7496 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITA/			
1	Abacaxi pérola, graúdo. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.					KG	563,00	1,38	776,94
2	Cebola graúda; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	59,00	1,07	63,13
3	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	201,00	1,12	225,12
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	276,00	0,20	55,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 26/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10997/0-2012	02	220.008	20/09/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7496 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITA			
5	Vagem de 1ª qualidade, isenta de enfermidades, material terroso livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes).					KG	98,00	4,00	392,00
Total da Nota:									1.512,39
10999/0-2012	02	220.008	18/09/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Carne bovina em cubos (patinho). Livre de sujidades e parasitas. Cada cubo deverá pesar cerca de 25 a 35g. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, transparente, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termosoldagem. 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	590,00	8,39	4.950,10
Total da Nota:									5.066,50
6599/10-2012	05	220.006	20/09/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
1	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	98,00	1,90	186,20
2	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	123,00	5,25	645,75
3	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	962,00	1,82	1.750,84
4	Batata doce, firme e intacta, bem desenvolvida, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) isenta de material terroso em excesso.					KG	10,00	2,00	20,00
5	Chuchu, de qualidade, liso, com polpa intacta e firme; coloração típica da variedade, suficientemente desenvolvidos; sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, bolores, perfurações e cortes na casca) ou defeitos que possam alterar sua aparência, livre da maior parte possível de terra aderente a casca e de resíduos de fertilizantes; isento de umidade externa anormal e enfermidades, material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; de colheita recente.					KG	114,00	1,90	216,60
6	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	6,00	2,50	15,00
7	Maracujá fresco, de qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro.					KG	6,00	5,40	32,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 27/187

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.866,79
10987/0-2012	05	220.006	20/09/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
1	Pedaços empanados, temperados e congelados de carne de peixe merluza. Produto exclusivamente obtido a partir de filés de peixe merluza, sadios, submetidos, aprovados e liberados pela inspeção sanitária local, desde a sua captura até as operações de evisceração, lavagem, preparo e congelamento. A carne do peixe merluza deve apresentar-se livre de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes da cabeça, vísceras e cartilagens além de substâncias químicas e quaisquer outros contaminantes capazes ou não mascarar ou encobrir alterações do pescado. Os filés de peixe merluza devem ser moídos e homogeneizados acrescidos de outros nutrientes e/ou coloração e conservação adequada. Após formatados com temas e/ou figuras, que estimulem o consumo do pescado pelo público infantil, os empanados devem ser pré-fritos em óleo de origem vegetal e posteriormente deverão ser submetidos, individualmente, a sistema de congelamento por criogenia. Cada unidade do produto empenado deve pesar de 25 a 30 g. Deve apresentar textura firme, cor própria e uniforme, sem manchas escuras, odor e sabor próprio e agradável. Deve conter no mínimo 12% de proteína e no máximo 10% de gordura total. Embalagem primária: plástico compatível ao contato direto com alimentos, transparente, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termosoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 03 (três) meses, congelado, a contar da data da entrega. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente Resoluções RDC nº 359/03 e RDC 360/03.					KG	337,50	14,00	4.725,00
2	Salsicha de peru. Produto cárneo industrializado, obtido da emulsão da carne de peru, adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta) embutidos em envoltório natural ou artificial ou por processo de extrusão e submetido a um processo térmico adequado. Será tolerada a adição de pequenas quantidades de água,amido, soja e corantes naturais. Poderá ser adicionado, desde que declarados, sais minerais que não tenham competição em biodisponibilidade. A salsicha deverá ser congelada, armazenada e transportada em condições que preservem a qualidade e as caracterisíticas do alimento congelado. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, sobretudo a Resolução RDC175/2003 da ANVISA/MS, Portaria SVS/MS, portaria n. 6/88, Portaria 540/97 da SVS/MS e Decreto 12.486/78 da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, CVS-6/99, Instrução Normativa n.4/00 M.A.P.A. A salsicha deverá ser preparada com carnes de peru em perfeito estado de conservação, isenta de ossos, peles, aponevroses e cartilagens não sendo permitida a substituição e o emprego de carnes animais bovinos, eqüinos, caninos, felinos e outras espécies de aves e nem da utilização de gorduras provenientes de animais bovinos, eqüinos, caninos e felinos. A porcentagem de água ou gelo não pode ultrapassar 10% em peso. O produto não poderá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato, líquido em partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas ou pardacentas ou coloração sem uniformidade. O peso unitário de cada gomo deverá ser de 40 a 50 g. O aspecto deve ser característico, a cor característica (rosada), sem manchas procedentes ou esverdeadas, o odor, sabor, consistência devem ser característicos. Será tolerado amido no máximo de 2,0% p/p, gordura no máximo de 20,0%, proteína no mínimo de 12,0% p/p e cloreto de sódio no máximo de 2,0% p/p. Isenta de matérias macro ou microscópicas prejudiciais à saúde humana. A embal					KG	411,00	8,00	3.288,00
							Total da Nota:		8.013,00
10989/0-2012	05	220.006	20/09/2012	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					KG	240,00	16,95	4.068,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 28/187

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10989/0-2012	05	220.006	20/09/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482 09104182000115 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PR				
	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).									
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	398,00	14,50	5.771,00	
									Total da Nota:	9.839,00
10998/0-2012	05	220.005	20/09/2012	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
11024/0-2012	01	310.000	04/09/2012	296	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 36015143894 ANA CARINA RAMOS SANTANA				
1	Anulação da Nota nº8400/0-2012						1,00	-594,90	-594,90	
									Total da Nota:	-594,90
11029/0-2012	01	310.000	12/09/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5971 36272715803 EMILAYNE SUELYN RIBEIRO				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	902,33	902,33	
									Total da Nota:	902,33
11030/0-2012	01	310.000	12/09/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5971 36272715803 EMILAYNE SUELYN RIBEIRO				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	293,53	293,53	
									Total da Nota:	293,53
5416/14-2012	01	310.000	04/09/2012	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 Setembro/2012						1,00	1.732,64	1.732,64	
									Total da Nota:	1.732,64
11026/0-2012	01	310.000	12/09/2012	309	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO				
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4260 CONFORME PROCESSO Nº 29182/2012.						1,00	127,69	127,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 29/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		127,69
11035/0-2012	01	300.001	05/10/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Ácido úrico					EXM	6,00	1,50	9,00
2	ASLO - Antiestreptolisina O					EXM	8,00	1,78	14,25
3	Colesterol (HDL)					EXM	12,00	1,92	23,06
4	Colesterol total					EXM	12,00	1,59	19,13
5	CPK - total					EXM	5,00	4,69	23,44
6	Creatinina					EXM	8,00	1,59	12,75
7	Glicose					EXM	14,00	1,45	20,34
8	Hemoglobina glicada (HB1 Ac)					EXM	10,00	6,33	63,28
9	Hemograma completo					EXM	22,00	3,66	80,44
10	Parasitológico de fezes					EXM	6,00	1,78	10,69
11	Potássio					EXM	4,00	1,78	7,13
12	Sódio					EXM	4,00	1,78	7,13
13	TAP - atividade de protrombina					EXM	5,00	1,78	8,91
14	Tempo de coagulação					EXM	5,00	1,17	5,86
15	Tempo de sangramento					EXM	5,00	1,17	5,86
16	Teste de gravidez - HCG					EXM	6,00	4,50	27,00
17	TGO - transaminase					EXM	4,00	1,60	6,38
18	TGP - transaminase					EXM	4,00	1,60	6,38
19	Triglicerídeos					EXM	12,00	1,78	21,38
20	Troponina					EXM	4,00	10,31	41,25
21	TTPA - tromboplastina					EXM	5,00	1,78	8,91
22	Uréia					EXM	8,00	1,78	14,25
23	Urina tipo 1					EXM	14,00	2,81	39,38
24	VDRL - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	5,00	1,78	8,91
25	VHS - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	6,00	1,41	8,44
							Total da Nota:		493,55
11016/0-2012	01	310.000	21/09/2012	335	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇAO DE			
1	Guarnição					PÇ	1,00	40,00	40,00
2	Parabrisa dianteiro					PÇ	1,00	285,00	285,00
							Total da Nota:		325,00
4631/5-2012	01	310.000	10/09/2012	347	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 30/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4631/5-2012	01	310.000	10/09/2012	347	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME				
1	Implantação e manutenção do Projeto CAMINHADA PARA A VIDA para o Departamento Municipal de Saúde.					MÊS	0,25	3.325,00	831,00	
Total da Nota:									831,00	
4630/5-2012	05	300.022	10/09/2012	348	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME				
1	Implantação e manutenção do Projeto CAMINHADA PARA A VIDA para o Departamento Municipal de Saúde.					MÊS	1,00	3.325,00	3.325,00	
Total da Nota:									3.325,00	
72/7-2012	01	310.000	04/09/2012	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 Setembro/2012.						1,00	379,63	379,63	
Total da Nota:									379,63	
11006/0-2012	01	300.001	01/10/2012	393	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Telha de fibro cimento 2,44 X 1,10 e=6mm					PÇ	70,00	35,00	2.450,07	
Total da Nota:									2.450,07	
71/28-2012	05	300.015	04/09/2012	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 Setembro/2012.						1,00	45,47	45,47	
Total da Nota:									45,47	
11008/0-2012	01	400.002	20/09/2012	449	3.3.90.30.44 MATERIAL DE CONSUMO	7552 14191875000122 MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - E				
1	Tinta para demarcação viária à base de resina acrílica na cor branca, em baldes de 18 litros.					LA	10,00	141,75	1.417,50	
Total da Nota:									1.417,50	
10958/0-2012	01	100.001	21/09/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5686 08884053000124 EDUARDO HLATKI DOS SANTOS - ME				
1	Elemento da bomba					PÇ	6,00	102,00	612,00	
2	Válvula de pressão					PÇ	6,00	37,00	222,00	
3	Reparo da bomba					PÇ	1,00	32,00	32,00	
4	Reparo do regulador					PÇ	1,00	27,00	27,00	
5	Válvula de retorno					PÇ	1,00	25,00	25,00	
6	Bico injetor					PÇ	6,00	142,00	852,00	
7	Disco intermediário					PÇ	6,00	35,00	210,00	
8	Porca conectora					PÇ	4,00	32,00	128,00	
9	Pino de pressão					PÇ	6,00	13,00	78,00	
10	Mola de pressão					PÇ	6,00	18,00	108,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 31/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		2.294,00
10959/0-2012	01	100.001	20/09/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5686 08884053000124 EDUARDO HLATKI DOS SANTOS - ME			
1	Teste, regulagem e revisão de bomba e porta injetores com serviço de remoção e instalação para máquina motoniveladora Patrol RG 140B.					SV	1,00	420,00	420,00
							Total da Nota:		420,00
8387/4-2012	01	100.002	04/09/2012	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 Agosto/2012.						1,00	220,84	220,84
							Total da Nota:		220,84
8387/5-2012	01	100.002	04/09/2012	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	ACERTO DE CONTA PAGA EM DUPLICIDADE						1,00	34,33	34,33
							Total da Nota:		34,33
8387/6-2012	01	100.002	04/09/2012	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 Agosto/2012.						1,00	1.906,12	1.906,12
							Total da Nota:		1.906,12
11036/0-2012	01	100.045	17/09/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA			
1	AUXILIO DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DE COORDENADOR DO CURSO DE DANÇAS FOLCLÓRICAS E REGIONAIS/////SENAR/SP.						1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:		200,00
11037/0-2012	01	100.045	17/09/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA			
1	AUXILIO DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DE COORDENADOR DO PROGRAMA TURISMO RURAL - MEIOS DE ALIMENTAÇÃO MÓDULO VII/////SENAR/SP.						1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:		150,00
11038/0-2012	01	100.045	17/09/2012	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 DANÇAS FOLCLÓRICAS E REGIONAIS A REALIZAR-SE NOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16 DE SETEMBRO/////SENAR/SP.						1,00	1.440,00	1.440,00
							Total da Nota:		1.440,00
11039/0-2012	01	100.045	17/09/2012	523	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7576 01725652862 TARCIS DA SILVA			
1	AUXILIO DESLOCAMENTO DO INSTRUTOR DO CURSO DE DANÇAS FOLCLÓRICAS E REGIONAIS DO DIA 12 ATÉ 16/09//SENAR/SP.						1,00	1.250,00	1.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 32/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.250,00
11040/0-2012	01	100.045	17/09/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7576 01725652862 TARCIS DA SILVA			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO - PROGRAMA TURISMO RURAL - MEIOS DE ALIMENTAÇÃO MÓDULO VII NO PERÍODO DE 17 A 19/09/////SENAR/SP.						1,00	864,00	864,00
							Total da Nota:		864,00
11041/0-2012	01	100.045	17/09/2012	523	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7576 01725652862 TARCIS DA SILVA			
1	AUXILIO DESLOCAMENTO DE INSTRUTOR DO CURSO PROGRAMA TURISMO RURAL - MEIOS DE ALIMENTAÇÃO MÓDULO VII/////SENAR/SP.						1,00	750,00	750,00
							Total da Nota:		750,00
11/36-2012	01	110.000	04/09/2012	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 Agosto/2012.						1,00	67,61	67,61
							Total da Nota:		67,61
10950/0-2012	01	110.000	12/09/2012	552	3.3.90.39.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6556 11269876000154 MARILU PONCHET PIMENTEL			
1	Lavagem de camisas esportivas					SV	80,00	2,00	160,00
2	Lavagem de shorts esportivo					SV	61,00	1,50	91,50
3	Lavagem de meias esportivas					SV	32,00	2,00	64,00
4	Lavagem de agasalho esportivo					SV	12,00	8,50	102,00
							Total da Nota:		417,50
11017/0-2012	01	510.000	01/10/2012	596	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Óleo de motor 15W50 1L					FR	4,00	15,00	60,00
2	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	14,00	14,00
3	Elemento filtrante de ar					PÇ	1,00	28,00	28,00
							Total da Nota:		102,00
11018/0-2012	01	510.000	21/09/2012	596	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇAO DE			
1	Parabrisa dianteiro					PÇ	1,00	465,00	465,00
							Total da Nota:		465,00
10975/0-2012	01	510.000	24/09/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	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					LA	2,00	6,30	12,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 33/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10975/0-2012	01	510.000	24/09/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
	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.									
2	Doce de leite; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr.					PE	4,00	2,41	9,64	
3	Gordura vegetal, natural, obtida da mistura de óleos, gorduras comestíveis; isenta de ranço e substâncias estranhas a sua composição; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, acondicionado em plástico atóxico, validade de no mínimo 5 meses a contar da data da entrega. Embalado em caixa de papelão reforçado e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 270 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação na entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa					KG	1,00	8,40	8,40	
4	Pão sovado; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional,; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimfo; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com no mínimo 500 gramas.					PCT	8,00	2,75	22,00	
Total da Nota:									52,64	
10986/0-2012	01	510.000	27/09/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Alimento achocolatado em pó; obtido pela mistura de cacau em pó solúvel, leite, açúcar, enriquecido com no mínimo as vitaminas B1, B2, B6, B12, ferro e cálcio, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, acondicionado em frasco ou lata, contendo 400 gramas cada, validade mínima 06 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 82 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	2,75	27,50	
2	Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78).					CX	5,00	2,07	10,35	
3	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	30,00	5,00	150,00	
4	Chá; erva mate tostado (Illex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	20,00	1,75	35,00	
5	Farinha de mandioca; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	5,00	1,85	9,25	
6	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	80,00	4,31	344,80	
7	Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento					VD	5,00	1,88	9,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 34/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10986/0-2012	01	510.000	27/09/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	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).									
8	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato espaguete nº 08, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecido com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS), (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	10,00	1,28	12,80	
9	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato parafuso, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecida com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS) (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	20,00	1,28	25,60	
10	Massa alimentícia (macarrão); seca para sopa, formato conchinha, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, amido de milho e/ou mandioca, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (decreto 3.029, 16/04/99) e (portaria 593, 25/08/00)ANVISA. Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	20,00	1,43	28,60	
11	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	0,99	9,90	
12	Mistura para o preparo de Maria Mole sabor côco; constituído de gelatina, água e açúcar, sem glúten, apresentação em pó, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em material resistente, vedada hermeticamente, caixinha com 50 gramas, com validade mínima a contar da data da entrega de 15 meses, suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (decreto nº 12486 de 20/10/78).					CX	12,00	1,29	15,48	
Total da Nota:									678,68	
11001/0-2012	01	510.000	18/09/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	100,00	2,31	231,00	
2	Côco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido					PCT	10,00	2,10	21,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 35/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11001/0-2012	01	510.000	18/09/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	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)									
3	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	1,60	16,00	
4	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	4,00	1,28	5,12	
5	Leite de coco; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78).					VD	5,00	1,74	8,70	
6	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	36,00	2,38	85,68	
7	Molho de tomate pronto; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho midificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sache contendo de 340 gramas à 500 gramas.					LA	35,00	1,10	38,50	
8	Polpa de abacaxi integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	16,00	1,25	20,00	
9	Polpa de acerola integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	16,00	1,25	20,00	
10	Polpa de manga integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	16,00	1,25	20,00	
11	Polpa de maracujá integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	16,00	1,25	20,00	
12	Polpa de uva integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	16,00	1,25	20,00	
13	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	24,00	0,80	19,20	
14	Farinha de milho; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	2,00	1,30	2,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 36/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	527,80
10991/0-2012	05	500.027	20/09/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Côco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT		4,00	2,10	8,40
2	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG		5,00	1,28	6,40
3	Leite 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		60,00	2,38	142,80
									Total da Nota:	157,60
10968/0-2012	02	500.010	18/09/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato parafuso, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecida com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS) (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT		3,00	1,28	3,84
2	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA		10,00	0,99	9,90
									Total da Nota:	13,74
10969/0-2012	02	500.010	20/09/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG		20,00	2,31	46,20
2	Côco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT		5,00	2,10	10,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 37/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10969/0-2012	02	500.010	20/09/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
3	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	1,00	1,28	1,28	
4	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	48,00	2,38	114,24	
5	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,80	12,00	
6	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,80	12,00	
7	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,80	12,00	
8	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,80	12,00	
9	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,80	12,00	
Total da Nota:									232,22	
10970/0-2012	02	500.010	24/09/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Biscoito doce com recheio de chocolate; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	30,00	0,60	18,00	
2	Biscoito doce com recheio de morango; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	30,00	0,65	19,50	
3	Pão sovado; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água;					PCT	10,00	2,75	27,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 38/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10970/0-2012	02	500.010	24/09/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
	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.								
Total da Nota:									65,00
10994/0-2012	02	500.010	24/09/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Chantilly, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 mês, peso 1000 gr, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada.					CX	1,00	7,25	7,25
2	Doce de leite; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr.					PE	3,00	2,41	7,23
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	2,75	27,50
Total da Nota:									41,98
11031/0-2012	01	110.000	12/09/2012	724	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6533 34850207880 CLAUDIA LEMOS TORRES			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	2.915,39	2.915,39
Total da Nota:									2.915,39
11019/0-2012	01	110.000	12/09/2012	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 006 - VIVIAN RAMOS DIAS PENICHE.						1,00	74,36	74,36
Total da Nota:									74,36
11020/0-2012	01	110.000	12/09/2012	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 - ALESSANDRA DE JESUS DOS SANTOS.						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
11021/0-2012	01	110.000	12/09/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 004 - ELAINE RIBEIRO MUNIZ.						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
11022/0-2012	01	110.000	12/09/2012	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 - GYSELLE DAIANE DA FONSECA CONSTANTINO.						1,00	74,36	74,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 39/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		74,36
11023/0-2012	01	110.000	12/09/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 004 - MARISA JULIANA DE SOUZA GALDINO.						1,00	74,36	74,36
							Total da Nota:		74,36
11025/0-2012	01	110.000	12/09/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 004 - MÁRCIA CRISTINA DOS SANTOS.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
							Total da Emissão:		582.954,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 40/187

Emissão: 05/09/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11047/0-2012	01	110.000	28/09/2012	15	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174	PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAC		
1	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável					PÇ	10,00	0,38	3,80
2	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor rosa, não recarregável - caixa com 12 unidades					CX	1,00	4,50	4,50
3	Visor para pasta; suspensa em PVC cristal transparente; na medida < 6 x 5 > cm / + 1,5 cm; etiqueta na cor branca - com 50 unidades.					PCT	3,00	3,30	9,90
Total da Nota:									18,20
11048/0-2012	01	110.000	25/09/2012	15	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199	COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		
1	Extrator de grampos; em aço cromado; tipo espátula.					PÇ	4,00	0,39	1,56
2	Molhador de dedos 12g					PÇ	4,00	1,30	5,20
3	Tinta para carimbo; na cor preta; a base de água, frasco com 30 ml. , com tolerância de +/- 10%, p/ carimbos auto – entintadores.					FR	2,00	1,13	2,26
Total da Nota:									9,02
11049/0-2012	01	110.000	27/09/2012	15	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I		
1	Colchete; latonado; tamanho n. 10 – caixa com 72 unidades.					CX	3,00	2,00	6,00
2	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 45 mm, comprimento 48 m, cor incolor, aplicação multiuso.					RL	5,00	1,19	5,95
3	Mídia CD-RW; para gravação de áudio e dados imprimível; óptica regravável, capacidade de 700 MB, 80 minutos; velocidade de 52X.					PÇ	5,00	0,89	4,45
4	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor cristal.					PÇ	200,00	0,31	62,00
5	Tesoura escolar; de aço inoxidável; medindo 11 cm; cabo polipropileno atóxico; para destro, 2 dedos; com rebite; lamina em aço inoxidável; ponta arredondada; garantia contra defeito de fabricação por tempo indeterminado					PÇ	3,00	0,50	1,50
6	Grampo fixa papel, trilho, medindo 800 mm, em chapa de aço com tratamento anti-ferrugem, apresentado em caixa contendo 50 jogos.					CX	10,00	3,12	31,20
7	Cola líquida branca, escolar, atóxica, normal, frasco com 90 gramas, com 12 frascos.					CX	8,00	5,52	44,16
Total da Nota:									155,26
11050/0-2012	01	110.000	25/09/2012	15	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	Arquivo morto polionda azul 350 x 130 x 245 mm c/ 10 unidades					PCT	4,00	17,24	68,96
2	Livro protocolo; medindo (160x220mm); capa pesando 1250g/m2; revestida com papel off-set plastificado, pesando 80g/m2; com 100 fls; em papel off-set, pesando 56g/m2					PÇ	4,00	3,70	14,80
3	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	5,17	10,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 41/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									94,10	
2/17-2012	01	110.000	05/09/2012	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 Agosto/2012							1,00	125,15	125,15
Total da Nota:									125,15	
11051/0-2012	01	200.001	01/10/2012	156	4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7462 03392084000144 A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA EPP				
1	Refrigerador doméstico, 2 portas, com as seguintes especificações: 2 portas; Capacidade mínima de 410 litros; Cor branca; Duas prateleiras fundas na porta do refrigerador. Prateleiras aramadas internas com regulagem de altura. Prateleira aramada no freezer. Pés deslizantes niveladores. Gavetão transparente de frutas, legumes e verduras. Dados técnicos: Voltagem: 110 V. Capacidade do refrigerador de no mínimo: 300 litros. Capacidade do freezer mínimo: 80 litros. Capacidade total mínima: 100 litros. Tensão: 127 V. Dimensões: medidas aproximadas (AxLxP): 1780 x 749 x 763 mm.					PÇ		1,00	2.287,99	2.287,99
Total da Nota:									2.287,99	
8057/1-2012	01	200.001	12/09/2012	158	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4002 03810438000123 PUZZI ENGENHARIA LTDA.				
1	Construção do Departamento Municipal de Educação.					%		1,85	30.953,95	57.230,75
Total da Nota:									57.230,75	
11046/0-2012	01	110.000	05/10/2012	171	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.				
1	Etiqueta para ink-jet/laser; medindo (25,4x 66,7) mm; na cor branca; quantidade por folha: 30 etiquetas; apresentação no formato carta. Caixa com 10 folhas					CX		1,00	3,10	3,10
Total da Nota:									3,10	
11054/0-2012	01	110.000	25/09/2012	171	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.				
1	Caneta permanente; corpo em plástico rígido; ponta de 1.0 mm; na cor azul; para escrever em CD.					PÇ		6,00	1,32	7,92
Total da Nota:									7,92	
9538/2-2012	01	110.000	05/09/2012	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 Agosto/2012.							1,00	2.327,29	2.327,29
Total da Nota:									2.327,29	
11044/0-2012	01	220.002	20/09/2012	199	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	3831 04541922000167 PINTÂMU 7 SERIGRAFIA LTDA - ME				
1	Anulação da Nota nº 5785/2-2012							1,00	-2.416,50	-2.416,50
Total da Nota:									-2.416,50	
11056/0-2012	01	220.002	01/10/2012	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 HP840C					PÇ		3,00	13,00	39,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 42/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11056/0-2012	01	220.002	01/10/2012	199	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI			
2	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP P1005					PÇ	6,00	21,98	131,88
Total da Nota:									170,88
11059/0-2012	02	262.000	01/10/2012	213	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7598 09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS			
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP 1015					PÇ	3,00	20,93	62,79
2	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP 1320					PÇ	3,00	24,97	74,91
3	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP P2035					PÇ	6,00	24,99	149,94
Total da Nota:									287,64
11060/0-2012	02	262.000	01/10/2012	213	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI			
1	Cartucho de tinta colorida compatível ou original para impressora CANON IP 1800					PÇ	2,00	24,00	48,00
2	Cartucho de tinta preta compatível ou original para impressora CANON IP 1800					PÇ	2,00	22,00	44,00
3	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora CANON IP1900					PÇ	2,00	24,00	48,00
4	Cartucho de tinta preta compatível ou original para impressora CANON IP1900					PÇ	3,00	22,00	66,00
5	Cartucho de tinta amarelo compatível ou original para impressora EPSON TX125					PÇ	1,00	6,15	6,15
6	Cartucho de tinta ciano compatível ou original para impressora EPSON TX125					PÇ	2,00	6,15	12,30
7	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP 1022					PÇ	9,00	19,80	178,20
8	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP1300					PÇ	3,00	23,00	69,00
9	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora C4280					PÇ	2,00	18,00	36,00
10	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora C4280					PÇ	2,00	14,00	28,00
11	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora C4480					PÇ	2,00	18,00	36,00
12	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora C4480					PÇ	2,00	14,00	28,00
13	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora C4680					PÇ	2,00	23,00	46,00
14	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora C4680					PÇ	3,00	18,00	54,00
15	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora HPD1460					PÇ	2,00	26,00	52,00
16	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HPD1460					PÇ	2,00	15,00	30,00
17	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora HPF4180					PÇ	1,00	26,00	26,00
18	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HPF4180					PÇ	2,00	15,00	30,00
19	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora HPF4280					PÇ	6,00	23,00	138,00
20	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HPF4280					PÇ	6,00	16,50	99,00
21	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP P1005					PÇ	27,00	21,98	593,46
22	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora HP PSC1410					PÇ	2,00	26,00	52,00
23	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora HP PSC1610					PÇ	3,00	14,00	42,00
24	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HP PSC1610					PÇ	1,00	10,50	10,50
25	Cartucho de toner compatível ou original para impressora XEROX WORKCENTRE 3119					PÇ	3,00	54,98	164,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 43/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									1.937,55	
11061/0-2012	02	262.000	27/09/2012	213	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7602 02577214000231 EXITO MONTAGENS & COMERCIO LTDA				
1	Cartucho de toner preto compatível ou original para impressora XEROX PHASER 3124					PÇ		2,00	47,06	94,12
Total da Nota:									94,12	
11063/0-2012	02	262.000	28/09/2012	213	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7599 03586833000174 R.F DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS I				
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP 1102W					PÇ		4,00	24,95	99,80
Total da Nota:									99,80	
11064/0-2012	02	262.000	24/09/2012	213	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7599 03586833000174 R.F DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS I				
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP 1102W					PÇ		8,00	24,95	199,60
2	Cartucho de toner compatível ou original para impressora LEXMARK E260 DN					PÇ		21,00	120,00	2.520,00
3	Cartucho de toner compatível ou original para impressora SAMSUNG ML1610					PÇ		3,00	35,98	107,94
4	Cartucho de toner compatível ou original para impressora SAMSUNG ML2851DN					PÇ		9,00	55,00	495,00
Total da Nota:									3.322,54	
4/15-2012	02	262.000	05/09/2012	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 Agosto/2012.							1,00	5.853,85	5.853,85
Total da Nota:									5.853,85	
5/9-2012	01	210.004	05/09/2012	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 Agosto/2012							1,00	442,35	442,35
Total da Nota:									442,35	
5/10-2012	01	210.004	05/09/2012	252	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Dev.Cta Ant/saldo negativo - cred. compens. ind.individual							1,00	12,63	12,63
Total da Nota:									12,63	
11057/0-2012	01	210.001	24/09/2012	261	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7599 03586833000174 R.F DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS I				
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora LEXMARK E260 DN					PÇ		6,00	120,00	720,00
Total da Nota:									720,00	
11058/0-2012	01	210.001	01/10/2012	261	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 C4680					PÇ		2,00	23,00	46,00
2	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora C4680					PÇ		3,00	18,00	54,00
3	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP P1005					PÇ		9,00	21,98	197,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 44/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	297,82
11062/0-2012	01	210.001	24/09/2012	261	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7599 03586833000174 R.F DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS I				
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP 1102W					PÇ		15,00	24,95	374,25
									Total da Nota:	374,25
6/16-2012	01	210.001	05/09/2012	265	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2012.							1,00	1.873,57	1.873,57
									Total da Nota:	1.873,57
6/17-2012	01	210.001	05/09/2012	265	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	ACERTO DE CONTA PAGA EM DUPLICIDADE.							1,00	21,90	21,90
									Total da Nota:	21,90
41/8-2012	01	110.000	05/09/2012	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 Agosto/2012.							1,00	1.043,66	1.043,66
									Total da Nota:	1.043,66
12/22-2012	01	310.000	05/09/2012	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 Agosto/2012							1,00	143,54	143,54
									Total da Nota:	143,54
13/14-2012	01	310.000	05/09/2012	398	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Junho/2012.							1,00	177,93	177,93
									Total da Nota:	177,93
13/15-2012	01	310.000	05/09/2012	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 Agosto/2012.							1,00	1.001,31	1.001,31
									Total da Nota:	1.001,31
11065/0-2012	01	300.001	20/09/2012	416	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME				
1	Cabo USB 1,80m					PÇ		2,00	4,90	9,80
									Total da Nota:	9,80
10801/1-2012	01	100.001	27/09/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Cimento portland composto (CP II-E); composto de escoria granulada de alto forno; com resistência de 32 MPA; Faixa de porcentagem em peso de clínquer+sulf. cálcio 94-56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6-34%; com faixa de porcentagem de material carbonátio de 0-10%; Embalagem em sacos de papel tipo					SC		100,00	19,74	1.974,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 45/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10801/1-2012	01 100.001 27/09/2012 468 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO					6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
	"kraft"; com limite de porcentagem de residuo insolúvel menor ou igual a 2,5%; com limite de perda ao fogo igual ou menor a 6,5%; com limite de porcentagem de óxido de magnésio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trióxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbonico menor ou igual a 5%; com liomite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade 2 frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de inicio de pega menor ou igual a 1 hora; Normatização conforme NBR 11578, EB 208, MB-1153								
Total da Nota:									1.974,00
8387/7-2012	01 100.002 05/09/2012 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 Agosto/2012						1,00	1.109,62	1.109,62
Total da Nota:									1.109,62
9661/6-2012	01 100.002 05/09/2012 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 Agosto/2012.						1,00	26.177,39	26.177,39
Total da Nota:									26.177,39
11/37-2012	01 110.000 05/09/2012 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 Agosto/2012.						1,00	1.589,59	1.589,59
Total da Nota:									1.589,59
11068/0-2012	01 110.000 02/10/2012 552 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					7089 69231017000156 DIAS TURISMO LTDA			
1	Locação de Ônibus para cidade de Taboão com saída dia 07/09 e retorno dia 09/09/2012.					SV	1,00	3.360,00	3.360,00
Total da Nota:									3.360,00
11070/0-2012	01 510.000 20/09/2012 608 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	10,00	2,31	23,10
2	Canela; em pó fina homogênea; obtida da casca de espécimes vegetais genuínos; grãos são e limpos; de coloração pardo amarelada ou marrom claro; com aspecto cheiro aromático e sabor próprios; livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionada em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 10 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 70 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	3,00	0,80	2,40
3	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,80	8,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 46/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11070/0-2012	01	510.000	20/09/2012	608	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
4	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,80	8,00
5	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,80	8,00
6	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,80	8,00
7	Preparado sólido para refresco sabor maracujá; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de maracujá, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,80	8,00
8	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,80	8,00
Total da Nota:									73,50
11071/0-2012	01	510.000	03/10/2012	608	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Alimento achocolatado em pó; obtido pela mistura de cacau em pó solúvel, leite, açúcar, enriquecido com no mínimo as vitaminas B1, B2, B6, B12, ferro e cálcio, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, acondicionado em frasco ou lata, contendo 400 gramas cada, validade mínima 06 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 82 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	5,00	2,75	13,75
2	Amido de milho, produto 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	2,00	2,07	4,14
3	Farinha de mandioca; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	2,00	1,85	3,70
4	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	5,00	4,31	21,55
5	Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias					VD	4,00	1,88	7,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 48/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
37/11-2012	01	510.000	05/09/2012	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 Agosto/2012.						1,00	1.354,11	1.354,11
Total da Nota:									1.354,11
11079/0-2012	02	500.024	18/09/2012	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	13,00	2,31	30,03
2	Leite de coco; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78).					VD	4,00	1,74	6,96
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	31,00	2,38	73,78
4	Orégano; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 8 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	7,00	0,78	5,46
5	Polpa de acerola integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	3,00	1,25	3,75
6	Polpa de manga integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	3,00	1,25	3,75
7	Polpa de uva integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	6,00	1,25	7,50
8	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	6,00	0,80	4,80
9	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	5,00	0,80	4,00
10	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições					ENV	5,00	0,80	4,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 49/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11079/0-2012	02	500.024	18/09/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).									
11	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	5,00	0,80	4,00	
Total da Nota:									148,03	
11080/0-2012	02	500.024	18/09/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Alimento achocolatado em pó; obtido pela mistura de cacau em pó solúvel, leite, açúcar, enriquecido com no mínimo as vitaminas B1, B2, B6, B12, ferro e cálcio, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, acondicionado em frasco ou lata, contendo 400 gramas cada, validade mínima 06 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 82 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	15,00	2,75	41,25	
2	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	4,00	5,00	20,00	
3	Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	2,00	1,88	3,76	
4	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	4,00	0,99	3,96	
Total da Nota:									68,97	
11082/0-2012	02	500.024	24/09/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29	51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Biscoito doce com recheio de chocolate; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	10,00	0,60	6,00	
2	Biscoito doce com recheio de morango; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	10,00	0,65	6,50	
3	Gordura vegetal, natural, obtida da mistura de óleos, gorduras comestíveis; isenta de ranço e substâncias estranhas a sua composição; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, acondicionado em plástico atóxico, validade de no mínimo 5 meses a contar da data da entrega. Embalado em caixa de papelão reforçado e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 270 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação na entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa					KG	1,00	8,40	8,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 50/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										20,90
7152/3-2012	01	500.001	10/09/2012	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
39/8-2012	01	110.000	05/09/2012	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 Agosto/2012							1,00	8,49	8,49
Total da Nota:										8,49
10785/1-2012	01	110.000	05/09/2012	713	3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 39/8.							1,00	117,65	117,65
Total da Nota:										117,65
11055/0-2012	01	110.000	08/10/2012	719	3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	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	4,00	5,17	20,68
2	Pasta polionda escolar 315x226x55mm - com elástico						PÇ	15,00	1,55	23,25
Total da Nota:										43,93
9539/2-2012	01	110.000	05/09/2012	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 Agosto/2012.							1,00	582,43	582,43
Total da Nota:										582,43
6082/6-2012	01	110.000	06/09/2012	743	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6554 Confederação Nacional de Municípios - CNM			
1	CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1064/2010 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	655,00	655,00
Total da Nota:										655,00
Total da Emissão:										116.097,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 51/187

Emissão: 06/09/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
146/9-2012	01	110.000	17/09/2012	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4455 34028316003129 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO				
1	Contratação de empresa para postagem de correspondências de interesse da Prefeitura do Município de Cajati - SP.					%	6,42	250,00	1.605,96	
Total da Nota:									1.605,96	
11150/0-2012	01	110.000	18/09/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	30,73	75,00	2.304,75	
Total da Nota:									2.304,75	
11152/0-2012	01	110.000	28/09/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 21000-5.						1,00	2.160,40	2.160,40	
Total da Nota:									2.160,40	
11153/0-2012	01	110.000	28/09/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 21200-8.						1,00	30,00	30,00	
Total da Nota:									30,00	
11142/0-2012	01	110.000	14/09/2012	70	4.4.90.61.03 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7803 12014850887 LUZO PEREIRA DE MORAES				
1	Desapropriação de Área de Terreno com 1.337,93M2 conforme Laudo de Avaliação para utilização de Via de Ligação de Pedestres e Veículos no Bairro Bico do Pato (Decreto Nº 998/2012).						1,00	10.170,00	10.170,00	
Total da Nota:									10.170,00	
11147/0-2012	01	110.000	10/09/2012	125	3.2.90.21.01 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5371 BANCO BNDES - " PMAT "				
1	JUROS REFERENTE PARCELA DE EMPRÉSTIMO PMAT.						1,00	5.752,46	5.752,46	
Total da Nota:									5.752,46	
11146/0-2012	01	110.000	10/09/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME F.P.M. DO DIA 10/09/2012.						1,00	4.032,62	4.032,62	
Total da Nota:									4.032,62	
11148/0-2012	01	110.000	27/09/2012	171	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	50,00	1,80	90,00	
2	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de					UND	50,00	1,80	90,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 52/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11148/0-2012	01	110.000	27/09/2012	171	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29	51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI		
	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								
3	Refrigerante; composto de extrato de água gasificada, 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
Total da Nota:									270,00
11140/0-2012	01	220.002	14/09/2012	196	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7026	27252409805 LUZIA DE SOUSA MARTINS RANGEL		
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	943,55	943,55
Total da Nota:									943,55
11115/0-2012	01	220.002	18/09/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1607	57583320000139 MOLAS PADROEIRA LTDA.		
1	Espigão com porca					PÇ	1,00	2,20	2,20
2	Mola mestre traseira					PÇ	1,00	118,00	118,00
3	Mola 5º folha					PÇ	1,00	70,50	70,50
4	Bucha de mola					PÇ	2,00	19,20	38,40
5	Bucha de mola					PÇ	1,00	20,10	20,10
Total da Nota:									249,20
11138/0-2012	01	310.000	19/09/2012	296	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6602	25388582833 DENIS BRUNO DE BRITO		
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
11139/0-2012	01	310.000	14/09/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7479	39952719876 MARIANE CAMARGO DE OLIVEIRA		
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	1.339,36	1.339,36
Total da Nota:									1.339,36
11084/0-2012	01	310.000	01/10/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381	94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC		
1	Nitrofurantoína 100mg					DR	2.000,00	0,13	256,00
Total da Nota:									256,00
11089/0-2012	01	310.000	05/10/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7384	05005873000100 PORTAL LTDA		
1	Atropina 0,25 mg/ml* IM/EV/SC					AMP	120,00	0,17	19,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 53/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11089/0-2012	01	310.000	05/10/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7384 05005873000100 PORTAL LTDA			
2	Glicose 50%*					AMP	1.200,00	0,12	138,00
3	Hidróxido de Ferro III 100 mg/ml * EV					AMP	60,00	5,00	300,00
4	Issosorbida, mononitrato 10mg/m*I					FR	100,00	0,84	84,00
5	Omeprazol 40mg EV					AMP	300,00	2,31	691,50
6	Verapamil 2,5mg/ml*					AMP	12,00	1,12	13,44
Total da Nota:									1.246,74
11095/0-2012	01	310.000	10/10/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7123 26921908000121 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HO:			
1	Levotiroxina sódica 100mg comprimido					CPD	10.000,00	0,06	640,00
2	Levotiroxina sódica 25mg comprimido					CPD	10.000,00	0,07	680,00
3	Levotiroxina sódica 50mg comprimido					CPD	10.000,00	0,08	750,00
Total da Nota:									2.070,00
11099/0-2012	01	310.000	08/10/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Albendazol 40mg/ml					FR	300,00	0,50	150,00
2	Atenolol 25mg					CPD	10.000,00	0,01	136,00
3	Azitromicina 500mg					CPD	2.000,00	0,33	660,00
4	Clindamicina 150mg					DR	200,00	0,38	75,00
5	Metoclopramida 10mg/1ml 10 ml					FR	400,00	0,31	124,80
Total da Nota:									1.145,80
11100/0-2012	01	310.000	21/09/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Ergometrina 0,2mg/1ml* IM/EV/SC					FR	100,00	0,88	87,50
Total da Nota:									87,50
11101/0-2012	01	310.000	27/09/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6879 48396378000182 UCI FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA			
1	Lactulose 667mg/1ml*					FR	20,00	7,29	145,80
Total da Nota:									145,80
11104/0-2012	01	310.000	27/09/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Complexo B 2ml Injetável IM/EV					AMP	1.000,00	0,47	465,00
2	Dimenidrato + B6 * IM					AMP	100,00	1,00	99,99
Total da Nota:									564,99
11108/0-2012	01	310.000	27/09/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7069 05782733000149 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Acido Valpróico 250MG					CPD	15.000,00	0,24	3.525,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 54/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11108/0-2012	01	310.000	27/09/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7069 05782733000149 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
Total da Nota:									3.525,00
11109/0-2012	01	310.000	03/10/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5555 05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA			
1	Carbonato de lítio 300mg					CPD	5.500,00	0,09	506,00
2	Carvedilol 6,25mg					CPD	10,00	0,10	0,95
Total da Nota:									506,95
11111/0-2012	01	310.000	21/09/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	lancetas					UND	20.000,00	0,33	6.600,00
Total da Nota:									6.600,00
11121/0-2012	01	300.001	20/09/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	180,00	2,31	415,80
2	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	5,00	1,28	6,40
3	Molho de tomate pronto; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho midificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sache contendo de 340 gramas à 500 gramas.					LA	40,00	1,10	44,00
Total da Nota:									466,20
11123/0-2012	01	300.001	20/09/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Adoçante dietético; composto de sacarina sódica e ciclamato de sódio, líquido, com validade de 2 anos e 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em frasco de 100 ml, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria 38, de 13/01/98) da ANVISA e NTA 83 (decreto 12486/78).					FR	4,00	1,74	6,96
Total da Nota:									6,96
11124/0-2012	01	300.001	20/09/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Água mineral 510 ml					FR	636,00	0,64	407,04
Total da Nota:									407,04
11125/0-2012	01	300.001	27/09/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 55/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11125/0-2012	01	300.001	27/09/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Bolo alimenticio, sabor chocolate, peso 40 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.					UND	630,00	0,76	478,80	
2	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 minima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.					CX	630,00	0,95	598,50	
Total da Nota:									1.077,30	
11136/0-2012	01	300.001	03/10/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Alimento achocolatado em pó; obtido pela mistura de cacau em pó solúvel, leite, açúcar, enriquecido com no mínimo as vitaminas B1, B2, B6, B12, ferro e cálcio, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, acondicionado em frasco ou lata, contendo 400 gramas cada, validade mínima 06 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 82 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	1,00	2,75	2,75	
2	Amido de milho, produto 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	2,00	2,07	4,14	
3	Biscoito, apresentação retangular, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas.					PCT	630,00	0,28	176,40	
4	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	100,00	5,00	500,00	
5	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	65,00	1,75	113,75	
6	Farinha 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	1,85	37,00	
7	Farinha láctea; de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico; Leite em pó integral vitaminas e minerais; sal, aromatizante e gluten; na cor amarelada; Acondicionada em lata de 400 gramas; com validade mínima na data de entrega de 6 meses; Portaria 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					LA	1,00	6,00	6,00	
8	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	70,00	4,31	301,70	
9	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato parafuso, cor amarela, obtida pelo					PCT	50,00	1,29	64,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 56/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11136/0-2012	01	300.001	03/10/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	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.									
10	Pó para sobremesa de gelatina sabor abacaxi; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,49	4,90	
11	Pó para sobremesa de gelatina sabor framboesa; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de framboesa, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,49	4,90	
Total da Nota:									1.216,04	
11137/0-2012	01	300.001	18/09/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	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	40,00	1,43	57,20	
Total da Nota:									57,20	
11149/0-2012	01	310.000	18/09/2012	309	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6842 11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA				
1	Serviço de estampa em lençol					SV	70,00	6,00	420,00	
Total da Nota:									420,00	
9676/1-2012	02	300.006	25/09/2012	354	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	6931 01275757000150 GENERAL DOCTOR'S SUPRIMENTOS ODC				
1	Moldeira superior, metálica, lisa, para acomodacao de material de moldagem, tamanho n° 1					PÇ	10,00	15,00	150,00	
2	Moldeira superior, metálica, lisa, para acomodacao de material de moldagem, tamanho n° 2					PÇ	10,00	15,00	150,00	
3	Moldeira superior, metálica, lisa, para acomodacao de material de moldagem, tamanho n° 3					PÇ	10,00	15,00	150,00	
4	Moldeira superior, metálica, lisa, para acomodacao de material de moldagem, tamanho n° 4					PÇ	2,00	15,00	30,00	
5	Moldeira inferior, metálica, lisa, para acomodacao de material de moldagem, tamanho n° 1					PÇ	10,00	15,00	150,00	
6	Moldeira inferior, metálica, lisa, para acomodacao de material de moldagem, tamanho n° 2					PÇ	10,00	15,00	150,00	
7	Moldeira inferior, metálica, lisa, para acomodacao de material de moldagem, tamanho n° 3					PÇ	10,00	15,00	150,00	
8	Moldeira inferior, metálica, lisa, para acomodacao de material de moldagem, tamanho n° 4					PÇ	2,00	15,00	30,00	
9	Cera utilidade 7 c/ 225g					CX	5,00	9,00	45,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELATÓRIO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 57/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9676/1-2012	02	300.006	25/09/2012	354	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	6931 01275757000150 GENERAL DOCTOR'S SUPRIMENTOS ODC			
10	Alginato, sabor tutti-frutti, c/ 410g					PCT	20,00	13,00	260,00
11	Mao reta, com refrigeracao, corpo em aluminio anatomico, acoplavel em micro motor KAVO					PÇ	2,00	550,00	1.100,00
12	Escala de cores para protese A1 a D4					UND	1,00	340,00	340,00
13	Estojo para ortodontia contendo: 04 Brocas carbide + 04 Pontas montada + 12 Rodas + 01 Mandril + 03 Espelhos simples 15x21cm					KIT	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									2.825,00
11083/0-2012	05	300.015	01/10/2012	395	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC			
1	Diltiazem 30mg					CPD	4.000,00	0,05	200,00
2	Salbutamol 2mg/5ml 120 ml					FR	150,00	0,79	118,20
Total da Nota:									318,20
11110/0-2012	05	300.015	05/10/2012	395	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Algestona, acetofenido + estradiol					AMP	200,00	2,82	564,00
Total da Nota:									564,00
11119/0-2012	01	100.001	20/09/2012	468	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	703 74297078000156 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUC/			
1	Carrinho de mão galvanizado					PÇ	3,00	149,78	449,35
2	Carrinho de mão					PÇ	1,00	82,30	82,30
Total da Nota:									531,65
140/8-2012	01	100.001	12/09/2012	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	1.785,40	5,30	9.462,62
Total da Nota:									9.462,62
8374/2-2012	01	110.000	12/09/2012	491	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3512 04016638000171 JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES I			
1	Execução de pontes sobre o Ribeirão da Cachoeirinha (Rua Marcos Lino Muniz e Rua Ônix), no Bairro Inhunguvira - Cajati - SP.					%	35,40	423,11	14.976,62
Total da Nota:									14.976,62
11114/0-2012	01	100.045	18/09/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTE			
1	Carne moída, bovina, resfriadas, sendo 100% de 1ª qualidade com no máximo 0,5% de gordura, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. Acondicionada em embalagem plástica contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	3,00	8,29	24,87
2	Coxa e sobrecoxa de frango congelada sem tempero. Acondicionada em embalagem de filme de PVC					KG	3,00	4,00	12,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 58/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11114/0-2012	01	100.045	18/09/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522	61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
	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.									
3	Dobradinha resfriada, bovina de boa qualidade, acondicionada em saco plástico transparente atóxico, pesando entre 3 e 6 kg, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e (MA. 2244/97), (Lei Estadual 8.208/92 e Portaria 1210/06-SMS.G) e suas alterações. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos proc. Administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					KG	4,00	6,80	27,20	
4	Lingüiça, defumada, calabresa, preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, acondicionada em saco plástico.					KG	2,00	8,69	17,38	
5	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	3,00	7,35	22,05	
6	Mortadela, constituída da mistura de carnes bovina e suína, composta de condimentos e outras substancias alimentares, apresentando no máximo 25% de umidade e 10% de cubos de toucinho. Primeira qualidade, isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição, com validade mínima de 20 dias a contar da entrega. Acondicionado em saco plástico atóxico, pesando entre 5 a 6 kg, peça única, com diâmetro de 15 cm, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-5 (decreto 12486 de 20/10/78), Instrução Normativa nº 20 de 31/07/200 e suas posteriores alterações. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					KG	4,20	10,00	41,97	
Total da Nota:									145,47	
11118/0-2012	01	500.001	05/10/2012	585	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	100,00	0,67	67,00	
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	4,00	21,00	84,00	
4	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	30,00	1,80	54,00	
Total da Nota:									245,00	
11133/0-2012	05	500.007	27/09/2012	616	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					PCT	160,00	4,31	689,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 59/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11133/0-2012	05	500.007	27/09/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
	acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.									
Total da Nota:									689,60	
11135/0-2012	05	500.007	27/09/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	60,00	1,28	76,80	
Total da Nota:									76,80	
11141/0-2012	01	500.001	14/09/2012	643	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7802	31419564803 KATIANE RIBEIRO DAL PONTE			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	5.619,30	5.619,30	
Total da Nota:									5.619,30	
11151/0-2012	01	500.001	18/09/2012	644	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE KATIANE RIBEIRO DAL PONTE.						1,00	102,29	102,29	
Total da Nota:									102,29	
11129/0-2012	01	510.000	20/09/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	30,00	2,31	69,30	
2	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	36,00	2,38	85,68	
Total da Nota:									154,98	
11130/0-2012	01	510.000	01/10/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Alimento achocolatado em pó; obtido pela mistura de cacau em pó solúvel, leite, açúcar, enriquecido com no mínimo as vitaminas B1, B2, B6, B12, ferro e cálcio, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, acondicionado em frasco ou lata, contendo 400 gramas cada, validade mínima 06 meses a contar da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 82 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	5,00	2,75	13,75	
2	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					PCT	4,00	1,28	5,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 60/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11130/0-2012	01	510.000	01/10/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		
	385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.								
3	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	6,00	0,99	5,94
Total da Nota:									24,81
11126/0-2012	02	500.010	05/10/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Pão de forma - 500 gr					PCT	38,00	2,59	98,42
Total da Nota:									98,42
11127/0-2012	02	500.010	20/09/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29	51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI		
1	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	14,00	2,75	38,50
Total da Nota:									38,50
11128/0-2012	02	500.010	20/09/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29	51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI		
1	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	6,00	2,75	16,50
Total da Nota:									16,50
14042/2-2011	01	100.039	12/09/2012	5101	5.1.01.51.99 RP 2011 - GERAL	3512	04016638000171 JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES :		
1	Execução de pontes sobre o Ribeirão da Cachoeirinha (Rua Marcos Lino Muniz e Rua Ônix), no Bairro Inhunguvira - Cajati - SP.					%	54,74	423,12	23.161,32
Total da Nota:									23.161,32
14043/5-2011	02	100.039	12/09/2012	5101	5.1.01.51.99 RP 2011 - GERAL	3512	04016638000171 JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES :		
1	Execução de pontes sobre o Ribeirão da Cachoeirinha (Rua Marcos Lino Muniz e Rua Ônix), no Bairro Inhunguvira - Cajati - SP - Secretaria de Economia e Planejamento - SP.					%	13,82	1.959,88	27.089,90
Total da Nota:									27.089,90
11143/0-2012	01	110.000	14/09/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		



Página: 61/187

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11143/0-2012	01	110.000	14/09/2012	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 050 - TARCIS DA SILVA.						1,00	95,04	95,04
								Total da Nota:	95,04
11144/0-2012	01	110.000	14/09/2012	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 047 - TARCIS DA SILVA.						1,00	158,40	158,40
								Total da Nota:	158,40
11145/0-2012	01	110.000	14/09/2012	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 0675 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA.						1,00	11.579,74	11.579,74
								Total da Nota:	11.579,74
								Total da Emissão:	148.131,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 62/187

Emissão: 10/09/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
11193/0-2012	01	110.000	28/09/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 21100-1.						1,00	574,70	574,70
Total da Nota:									574,70
11184/0-2012	01	110.000	20/09/2012	144	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORI			
1	Cambagem					SV	2,00	35,00	70,00
2	Serviço de suspensão					SV	1,00	120,00	120,00
3	Balanciamento					SV	4,00	5,00	20,00
4	Alinhamento					SV	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:									235,00
11192/0-2012	01	200.001	01/10/2012	150	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5278 00026464000177 COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.			
1	Guardanapo de papel 18 x 20 com 100 unidades					PCT	50,00	1,00	50,00
Total da Nota:									50,00
11173/0-2012	01	220.002	20/09/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1633 CORNELIO DE SOUZA CAJATI - ME			
1	Jogo de pastilha					PÇ	1,00	23,40	23,40
2	Palheta					PÇ	2,00	18,50	37,00
Total da Nota:									60,40
11182/0-2012	01	220.002	20/09/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORI			
1	Cambagem					SV	2,00	45,00	90,00
2	Balanciamento					SV	4,00	8,00	32,00
3	Alinhamento					SV	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:									167,00
11183/0-2012	01	220.002	20/09/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORI			
1	Cambagem					SV	1,00	45,00	45,00
2	Balanciamento					SV	4,00	8,00	32,00
3	Alinhamento					SV	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:									122,00
3898/10-2012	01	310.000	20/09/2012	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	84,50	12,00	1.014,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 63/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.014,00
11186/0-2012	01	300.001	01/10/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	FEIJÃO TIPO 1 CARIOQUINHA, NOVO					KG	75,00	3,90		292,50
Total da Nota:										292,50
11164/0-2012	05	300.005	27/09/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7534 07295038000188 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E H				
1	Curativo de Carvão Ativado de Prata (sache) - Curativo não adesivo; composta de carvão ativado impregnado com 25 ?g/cm2 de prata envolto por uma camada de não tecido, base de nylon; 10 x 20cm, selado em toda extensão, baixa aderência estéril, embalagem individual; embalado em material que garanta a integridade do produto; caixa contendo 10 unidades a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente					CX	10,00	532,00		5.320,00
Total da Nota:										5.320,00
11165/0-2012	05	300.017	25/09/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA				
1	Sonda aspiração traqueal com válvula 16 toda confeccionada em PVC atóxico e flexível, dispõem de orifícios cuidadosamente elaborados para não ferir o paciente. Comprimento de 40 cm. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e esterilizada a óxido de etileno.					UND	100,00	0,55		55,00
Total da Nota:										55,00
11170/0-2012	05	300.017	01/10/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Dispositivo para incontinência urinária masculina confeccionado em puro látex natural tamanho nº 05					UND	400,00	0,73		292,00
2	Micropore 50 mm x 10 m - Fita cirúrgica, constituída de rayon viscoso não trancado, poroso, superfície adesiva impregnada de substância à base de éter sintético, quimicamente inerte, medindo 50 mm de largura x 10 m de comprimento, hipoalergênica, "micropore".					RL	400,00	2,47		988,00
3	PVPI tópico - 100 ml, anti-septico de eleição para tratamento de feridas cirúrgicas, queimaduras e anti-sepsia de mucosa vaginal, uretral e ocular, composição PVPI a 10%. Aplicabilidade: Degermação do campo cirúrgico e das mãos no pré-operatório. Registro no Ministério da Saúde. Capacidade: 100ml - Frasco Plástico -					FR	300,00	1,30		390,00
Total da Nota:										1.670,00
11155/0-2012	01	310.000	05/10/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
1	Ácido úrico					EXM	90,00	1,50		135,01
2	ACTH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	2,00	13,13		26,25
3	Alfa 1 glicoproteína					EXM	7,00	1,59		11,16
4	Amilase					EXM	19,00	1,97		37,41
5	Anti HIV 1 e 2					EXM	37,00	7,03		260,17
6	Antibiograma					EXM	64,00	5,63		360,01
7	Antimicrossomal					EXM	1,00	10,31		10,31
8	ASLO - Antiestreptolisina O					EXM	25,00	1,78		44,53
9	BAAR - Pesquisa de BK					EXM	8,00	4,22		33,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 64/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11155/0-2012	01	310.000	05/10/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
10	Billirrubina total e frações					EXM	22,00	1,59	35,06
11	Biopsia - anatomo patológico					EXM	2,00	30,94	61,88
12	Cálcio ionizável					EXM	28,00	1,59	44,63
13	CEA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	3,00	11,25	33,75
14	Citomegalovírus (IgG - IgM)					EXM	4,00	20,63	82,50
15	CK-MB (EXAMES LABORATORIAIS)					EXM	24,00	4,22	101,25
16	Colesterol (HDL)					EXM	245,00	1,92	470,89
17	Colesterol total					EXM	245,00	1,59	390,48
18	Colpocitologia oncótica					EXM	8,00	6,56	52,50
19	Coombs indireto					EXM	4,00	4,22	16,88
20	CPK - total					EXM	97,00	4,69	454,71
21	Creatinina					EXM	292,00	1,59	465,39
22	Cultura urina - bactérias					EXM	64,00	8,44	540,03
23	Curva glicêmica					EXM	5,00	5,63	28,13
24	Eletroforese de hemoglobina					EXM	1,00	16,88	16,88
25	Espermograma					EXM	1,00	7,50	7,50
26	Estrógenos totais					EXM	7,00	9,84	68,91
27	Falcização de hemácias					EXM	1,00	2,34	2,34
28	FAN - fator anti núcleo					EXM	5,00	10,31	51,56
29	Fator reumatóide					EXM	17,00	2,34	39,84
30	Ferritina					EXM	5,00	11,48	57,42
31	Ferro sérico					EXM	6,00	1,59	9,56
32	Fosfatase alcalina					EXM	13,00	1,59	20,72
33	FSH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	10,00	7,50	75,00
34	Gama - GT					EXM	23,00	1,78	40,97
35	Glicose					EXM	347,00	1,45	504,26
36	Hematócrito					EXM	14,00	1,69	23,63
37	Hemoglobina					EXM	14,00	1,69	23,63
38	Hemoglobina glicada (HB1 Ac)					EXM	85,00	6,33	537,91
39	Hemograma completo					EXM	432,00	3,66	1.579,56
40	Hepatite anti HBC (IgG- IgM)					EXM	58,00	10,31	598,15
41	Hepatite anti HBE					EXM	24,00	10,78	258,76
42	Hepatite anti HBS					EXM	26,00	10,31	268,14
43	Hepatite anti HCV					EXM	16,00	10,78	172,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 65/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11155/0-2012	01	310.000	05/10/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
44	Hepatite HBEAG					EXM	24,00	12,19	292,51
45	Hepatite HBSAG					EXM	33,00	11,25	371,27
46	Hepatite HVA (IgG- IgM)					EXM	4,00	10,31	41,25
47	Hérpes Zooster (IgG- IgM)					EXM	2,00	16,88	33,75
48	IgE específico					EXM	3,00	10,31	30,94
49	Insulina					EXM	3,00	13,13	39,38
50	LDH - desidrogenase láctica					EXM	15,00	1,78	26,72
51	Leptospirose IgG - IgM					EXM	2,00	19,69	39,38
52	LH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	5,00	7,97	39,85
53	Lipase					EXM	6,00	6,80	40,78
54	Lítio					EXM	1,00	1,97	1,97
55	Magnésio					EXM	1,00	1,78	1,78
56	Microalbuminúria					EXM	12,00	9,84	118,13
57	Mononucleose					EXM	3,00	5,63	16,88
58	Parasitológico de fezes					EXM	117,00	1,78	208,41
59	PCR (Ultra sensível)					EXM	39,00	2,34	91,41
60	Plaquetas					EXM	14,00	1,78	24,94
61	Potássio					EXM	121,00	1,78	215,54
62	Progesterona					EXM	1,00	10,31	10,31
63	Prolactina					EXM	7,00	10,31	72,19
64	Proteína total e frações					EXM	8,00	1,97	15,75
65	Proteinúria					EXM	2,00	1,78	3,56
66	PSA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	60,00	7,97	478,15
67	PTH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	1,00	15,00	15,00
68	Reticulócitos					EXM	1,00	1,78	1,78
69	Rubéola avidéz					EXM	2,00	17,82	35,63
70	Sangue oculto					EXM	11,00	3,75	41,25
71	Sódio					EXM	107,00	1,78	190,60
72	T3 - triiodotironina					EXM	15,00	5,63	84,38
73	T4 - tiroxina					EXM	124,00	5,16	639,41
74	TAP - atividade de protrombina					EXM	24,00	1,78	42,75
75	Tempo de coagulação					EXM	15,00	1,17	17,58
76	Tempo de sangramento					EXM	15,00	1,17	17,58
77	Teste de gravidez - HCG					EXM	35,00	4,50	157,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 66/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11155/0-2012	01	310.000	05/10/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
78	Testosterona total					EXM	3,00	10,31	30,94
79	TGO - transaminase					EXM	162,00	1,59	258,20
80	TGP - transaminase					EXM	155,00	1,59	247,04
81	Tipagem sanguínea					EXM	28,00	3,75	105,01
82	Tireoglobulina					EXM	1,00	8,91	8,91
83	Toxoplasmose (IgG - IgM)					EXM	36,00	13,13	472,52
84	Triglicerídeos					EXM	246,00	1,78	438,20
85	Troponina					EXM	24,00	10,31	247,51
86	TSH - Ultra sensível					EXM	158,00	4,45	703,62
87	TTPA - tromboplastina					EXM	19,00	1,78	33,84
88	Uréia					EXM	204,00	1,78	363,39
89	Urina tipo 1					EXM	443,00	2,81	1.245,98
90	VDRL - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	31,00	1,78	55,24
91	VHS - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	34,00	1,41	47,82
92	Vitamina D					EXM	1,00	27,19	27,19
Total da Nota:									15.797,66
11171/0-2012	01	310.000	05/10/2012	309	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 07602825000125 R. BARBOSA DE LIMA - ME			
1	Mão de obra com troca das seguintes peças: RELE TERMICO, CONTATOR 3TF 42.					SV	1,00	695,00	695,00
Total da Nota:									695,00
11175/0-2012	01	310.000	20/09/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORII			
1	Cambagem					SV	2,00	35,00	70,00
2	Balanciamento					SV	4,00	5,00	20,00
3	Alinhamento					SV	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:									115,00
11176/0-2012	01	310.000	20/09/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORII			
1	Cambagem					SV	1,00	45,00	45,00
2	Balanciamento					SV	4,00	8,00	32,00
3	Alinhamento					SV	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:									122,00
11179/0-2012	01	310.000	20/09/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORII			
1	Cambagem					SV	2,00	45,00	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 67/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
11179/0-2012	01	310.000	20/09/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORI				
2	Balanciamento					SV		4,00	8,00	32,00
3	Alinhamento					SV		1,00	45,00	45,00
Total da Nota:										167,00
11180/0-2012	01	310.000	20/09/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORI				
1	Cambagem					SV		2,00	35,00	70,00
2	Balanciamento					SV		4,00	5,00	20,00
3	Alinhamento					SV		1,00	25,00	25,00
Total da Nota:										115,00
11194/0-2012	01	310.000	28/09/2012	309	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 9803-5.							1,00	196,48	196,48
Total da Nota:										196,48
11181/0-2012	01	310.000	20/09/2012	340	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORI				
1	Cambagem					SV		2,00	35,00	70,00
2	Balanciamento					SV		4,00	5,00	20,00
3	Alinhamento					SV		1,00	25,00	25,00
Total da Nota:										115,00
11185/0-2012	01	310.000	20/09/2012	340	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORI				
1	Cambagem					SV		2,00	35,00	70,00
2	Balanciamento					SV		1,00	5,00	5,00
3	Alinhamento					SV		1,00	25,00	25,00
Total da Nota:										100,00
3675/1-2012	02	100.044	17/09/2012	443	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I				
1	Execução de drenagem de águas pluviais da Avenida dos Trabalhadores, Rua Bico do Pato, Rua Goiás e Rua Ceará.					%		15,75	1.968,02	31.000,00
Total da Nota:										31.000,00
11156/0-2012	01	100.001	09/10/2012	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					SV		316,00	7,45	2.354,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 68/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11156/0-2012	01	100.001	09/10/2012	471	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7760 02249366000124 J. LUCIVAM CORDEIRO ME				
	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).									
Total da Nota:									2.354,20	
11158/0-2012	01	100.001	09/10/2012	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:					SV	95,00	7,45	707,75	
	60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).									
Total da Nota:									707,75	
11160/0-2012	01	100.001	09/10/2012	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:					SV	4,00	7,45	29,80	
	60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).									
Total da Nota:									29,80	
11174/0-2012	01	100.001	20/09/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORII				
1	Balanciamento					SV	4,00	5,00	20,00	
2	Alinhamento					SV	1,00	25,00	25,00	
Total da Nota:									45,00	
11177/0-2012	01	100.001	20/09/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORII				
1	Cambagem					SV	2,00	35,00	70,00	
2	Balanciamento					SV	4,00	5,00	20,00	
3	Alinhamento					SV	1,00	25,00	25,00	
Total da Nota:									115,00	
11178/0-2012	01	100.001	20/09/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORII				
1	Cambagem					SV	2,00	45,00	90,00	
2	Balanciamento					SV	4,00	8,00	32,00	
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 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 69/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									167,00	
11163/0-2012	01	110.000	20/09/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	6310 00833787000172 ALMEIDA BARROS LTDA				
1	Graxa com 170 kg					TMB		1,00	1.798,00	1.798,00
Total da Nota:									1.798,00	
9796/1-2012	01	110.000	12/09/2012	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	
11187/0-2012	01	510.000	20/09/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	FEIJÃO TIPO 1 CARIOQUINHA, NOVO					KG		35,00	3,90	136,50
Total da Nota:									136,50	
11190/0-2012	01	510.000	20/09/2012	608	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	FEIJÃO TIPO 1 CARIOQUINHA, NOVO					KG		3,00	3,90	11,70
Total da Nota:									11,70	
5890/4-2012	05	500.005	17/09/2012	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	
5896/4-2012	05	500.007	11/09/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7680 16948135846 MARCIA CRISTINA DOS SANTOS				
1	Contratação de Educador Social/ IGD/SUAS - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00.					SV		1,00	756,50	756,50
Total da Nota:									756,50	
11189/0-2012	05	500.008	20/09/2012	635	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	FEIJÃO TIPO 1 CARIOQUINHA, NOVO					KG		3,00	3,90	11,70
Total da Nota:									11,70	
5891/4-2012	05	500.019	11/09/2012	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	
11191/0-2012	01	510.000	20/09/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 70/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11191/0-2012	01	510.000	20/09/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	FEIJÃO TIPO 1 CARIOQUINHA, NOVO					KG	3,00	3,90	11,70
Total da Nota:									11,70
11188/0-2012	02	500.010	20/09/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	FEIJÃO TIPO 1 CARIOQUINHA, NOVO					KG	20,00	3,90	78,00
Total da Nota:									78,00
5892/4-2012	01	500.001	11/09/2012	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
5893/4-2012	01	500.001	11/09/2012	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
5897/4-2012	01	500.001	11/09/2012	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
Total da Nota:									93,50
5899/4-2012	01	500.001	11/09/2012	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
5903/4-2012	01	500.001	17/09/2012	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
5910/4-2012	01	500.001	17/09/2012	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
5898/4-2012	05	500.006	11/09/2012	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 71/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										601,64
5902/4-2012	05	500.006	17/09/2012	672	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7450 33687725898 VIVIAN RAMOS DIAS PENICHE				
1	Contratação de Monitona 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
11159/0-2012	01	110.000	27/09/2012	735	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 á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					SV		45,00	7,45	335,25
Total da Nota:										335,25
6839/2-2010	02	100.036	17/09/2012	5107	5.1.07.51.99 RP 2010 - GERAL	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I				
1	Obra de infra-estrutura urbana - Reurbanização da Praça da Bíblia.					%		8,41	5.000,03	42.034,73
Total da Nota:										42.034,73
Total da Emissão:										116.398,07

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11240/0-2012 1	01 FÉRIAS REGULARES.	110.000	18/09/2012	12	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4839 19284515866 ALANDELON CARDOSO LIMA	1,00	820,47	820,47
Total da Nota:									820,47
11241/0-2012 1	01 FÉRIAS REGULARES.	510.000	18/09/2012	12	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4839 19284515866 ALANDELON CARDOSO LIMA	1,00	5.676,76	5.676,76
Total da Nota:									5.676,76
11205/0-2012 1	01 Anulação da Nota nº8389/0-2012	110.000	11/09/2012	71	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA	1,00	-83,00	-83,00
Total da Nota:									-83,00
11215/0-2012 1	01 FÉRIAS REGULARES.	110.000	18/09/2012	104	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1543 12496767897 SOLANGE ROSA	1,00	2.217,85	2.217,85
Total da Nota:									2.217,85
11216/0-2012 1	01 FÉRIAS REGULARES.	110.000	18/09/2012	104	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1543 12496767897 SOLANGE ROSA	1,00	6.653,54	6.653,54
Total da Nota:									6.653,54
11206/0-2012 1	01 FÉRIAS REGULARES.	220.002	18/09/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7804 24976125874 TEREZA SABINA DE LANA SALES	1,00	217,08	217,08
Total da Nota:									217,08
11207/0-2012 1	01 FÉRIAS REGULARES.	220.002	18/09/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7804 24976125874 TEREZA SABINA DE LANA SALES	1,00	651,24	651,24
Total da Nota:									651,24
11234/0-2012 1	01 FÉRIAS REGULARES.	220.002	18/09/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2293 05598143801 PAULO DE OLIVEIRA	1,00	220,04	220,04
Total da Nota:									220,04
11235/0-2012 1	01 FÉRIAS REGULARES.	220.002	18/09/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2293 05598143801 PAULO DE OLIVEIRA	1,00	876,90	876,90
Total da Nota:									876,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 73/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
11236/0-2012	01	220.002	18/09/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3747 26473047859 EDSON PEDROSO DOS SANTOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	330,06	330,06
Total da Nota:										330,06
11237/0-2012	01	220.002	18/09/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3747 26473047859 EDSON PEDROSO DOS SANTOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.181,03	1.181,03
Total da Nota:										1.181,03
11248/0-2012	01	220.002	18/09/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1909 80209963891 JOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	309,99	309,99
Total da Nota:										309,99
11249/0-2012	01	220.002	18/09/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1909 80209963891 JOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.248,20	1.248,20
Total da Nota:										1.248,20
11202/0-2012	01	220.002	08/10/2012	199	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
1	Fichas ""Remissiva"", impresso na cor: preto. Em papel Cartolina 180g/m2 cor branca (1x0 cor), formato: 9x12 cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final.					UND		500,00	0,15	75,00
2	Certificados ""5º Ano do Ensino Fundamental"", impresso na cor: preto. Em papel Couché Fosco 240g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm, incluindo arte final.					UND		1.000,00	0,23	230,00
3	Certificados ""Educação Infantil - Fase II"", impresso na cor: preto. Em papel Couché Fosco 240g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm, incluindo arte final.					UND		1.000,00	0,23	230,00
Total da Nota:										535,00
11256/0-2012	01	220.002	28/09/2012	202	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	4.472,00	4.472,00
Total da Nota:										4.472,00
11238/0-2012	02	261.000	18/09/2012	209	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7806 01831998807 GIZELDA DE MORAES BRUNERI				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	713,45	713,45
Total da Nota:										713,45
11239/0-2012	02	261.000	18/09/2012	209	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7806 01831998807 GIZELDA DE MORAES BRUNERI				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	2.140,34	2.140,34
Total da Nota:										2.140,34
11259/0-2012	01	220.002	19/09/2012	219	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7001 57741217000170 A.P.M. EMEF BAIRRO AREIA PRETINHA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 74/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11259/0-2012	01	220.002	19/09/2012	219	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7001 57741217000170 A.P.M. EMEF BAIRRO AREIA PRETINHA			
1	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO - 2º SEMESTRE/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 886/2010.						1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:									1.200,00
11260/0-2012	01	220.002	19/09/2012	219	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7000 44303907000103 A.P.M. DO BAIRRO CAPITAO BRAZ			
1	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL - 2º SEMESTRE/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 886/2010.						1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
11261/0-2012	01	220.002	19/09/2012	219	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7008 11797101000151 A.P.M DA EMEI GENTE INOCENTE			
1	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL - 2º SEMESTRE/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 886/2010.						1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:									2.000,00
11262/0-2012	01	220.002	19/09/2012	219	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7005 00733858000165 A.P.M. E.M.E.F. JARDIM MUNIZ			
1	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL - 2º SEMESTRE/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 886/2010.						1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
11263/0-2012	01	220.002	19/09/2012	219	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7007 55676159000112 A.P.M. EMEF PROF.º FRANCISCO JOSE D			
1	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL - 2º SEMESTRE/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 886/2010.						1,00	6.300,00	6.300,00
Total da Nota:									6.300,00
11264/0-2012	01	220.002	19/09/2012	219	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7002 64038078000188 A.P.M. DA EM PROFª MARIA DA CONCEI			
1	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL - 2º SEMESTRE/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 886/2010.						1,00	5.600,00	5.600,00
Total da Nota:									5.600,00
11265/0-2012	01	220.002	19/09/2012	219	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7004 03179410000130 A P M DA E M PROF SHIRLEI BUENO DE			
1	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL - 2º SEMESTRE/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 886/2010.						1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
11266/0-2012	01	220.002	19/09/2012	219	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7006 03137070000184 A.P.M. E.M. VEREADOR JOSE RODRIGUE!			
1	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL - 2º SEMESTRE/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 886/2010.						1,00	1.800,00	1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 75/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		1.800,00	
11276/0-2012	01	220.002	19/09/2012	219	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7003 51084739000160 A.P.M. DA EMEF VICTORIO ZANON				
1	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO - 2º SEMESTRE/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 886/2010.						1,00	4.200,00	4.200,00	
							Total da Nota:		4.200,00	
11267/0-2012	01	220.002	19/09/2012	220	4.4.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7001 57741217000170 A.P.M. EMEF BAIRRO AREIA PRETINHA				
1	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL - 2º SEMESTRE/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 886/2010.						1,00	800,00	800,00	
							Total da Nota:		800,00	
11268/0-2012	01	220.002	19/09/2012	220	4.4.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7000 44303907000103 A.P.M. DO BAIRRO CAPITAO BRAZ				
1	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL - 2º SEMESTRE/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 886/2010.						1,00	1.500,00	1.500,00	
							Total da Nota:		1.500,00	
11269/0-2012	01	220.002	19/09/2012	220	4.4.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7008 11797101000151 A.P.M DA EMEI GENTE INOCENTE				
1	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL - 2º SEMESTRE/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 886/2010.						1,00	3.000,00	3.000,00	
							Total da Nota:		3.000,00	
11270/0-2012	01	220.002	19/09/2012	220	4.4.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7005 00733858000165 A.P.M. E.M.E.F. JARDIM MUNIZ				
1	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL - 2º SEMESTRE/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 886/2010.						1,00	1.500,00	1.500,00	
							Total da Nota:		1.500,00	
11271/0-2012	01	220.002	19/09/2012	220	4.4.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7007 55676159000112 A.P.M. EMEF PROF.º FRANCISCO JOSE D				
1	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL - 2º SEMESTRE/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 886/2010.						1,00	2.700,00	2.700,00	
							Total da Nota:		2.700,00	
11272/0-2012	01	220.002	19/09/2012	220	4.4.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7002 64038078000188 A.P.M. DA EM PROFª MARIA DA CONCEIÇ				
1	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL - 2º SEMESTRE/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 886/2010.						1,00	1.400,00	1.400,00	
							Total da Nota:		1.400,00	
11273/0-2012	01	220.002	19/09/2012	220	4.4.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7004 03179410000130 A P M DA E M PROF SHIRLEI BUENO DE				
1	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL - 2º SEMESTRE/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 886/2010.						1,00	1.500,00	1.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 76/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11273/0-2012	01 220.002 19/09/2012 220 4.4.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES					7004 03179410000130 A P M DA E M PROF SHIRLEI BUENO DE			
	Nº 886/2010.								
Total da Nota:									1.500,00
11274/0-2012	01 220.002 19/09/2012 220 4.4.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES					7006 03137070000184 A.P.M. E.M. VEREADOR JOSE RODRIGUE!			
1	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL - 2º SEMESTRE/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 886/2010.						1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:									1.200,00
11275/0-2012	01 220.002 19/09/2012 220 4.4.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES					7003 51084739000160 A.P.M. DA EMEF VICTORIO ZANON			
1	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL - 2º SEMESTRE/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 886/2010.						1,00	2.800,00	2.800,00
Total da Nota:									2.800,00
11217/0-2012	01 210.001 18/09/2012 255 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					6159 22632813808 IVANA GOMES ANTUNES OLIVEIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.637,88	1.637,88
Total da Nota:									1.637,88
11197/0-2012	01 310.000 20/09/2012 298 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT					6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	Clenil 250 spray					TB	1,00	63,63	63,63
2	Dipirona gotas 20 ml					FR	1,00	14,84	14,84
3	Bi-profenid 150 mg c/ 10 cpd					CX	1,00	37,42	37,42
4	Nasonex 120 atomizador					CX	1,00	66,42	66,42
5	Broncho vaxon 3,5 mg infantil					CX	1,00	40,82	40,82
6	Lisador gotas 20 ml					FR	1,00	26,44	26,44
7	Desloratadina suspensão					VD	1,00	21,84	21,84
8	Desalex xpe.					VD	1,00	33,61	33,61
9	Apresolina 50 mg					CX	1,00	6,66	6,66
10	Meloxicam 15 mg c/ 10					CX	8,00	22,46	179,68
11	Acetato de prednisolona col.					FR	1,00	19,42	19,42
12	Noex 32 mg					VD	1,00	24,02	24,02
13	Lacrilfilm col. 15 ml					FR	1,00	20,61	20,61
14	Tamsulon 0,4 mg 30 CS					CX	2,00	160,78	321,56
15	Salsep spray - 50 ml					FR	1,00	14,85	14,85
16	Selozok 50 mg c/ 30 cpd					CX	1,00	38,94	38,94
17	Oxcarb 6% 100 ml + Seringa					UND	6,00	35,73	214,38
18	Glimepirida 2 mg com 30 comprimidos					CX	1,00	27,45	27,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 77/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
11197/0-2012	01	310.000	20/09/2012	298	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
19	Insulina Lantus (Refil de 3ml) com 10					CX		4,00	333,19	1.332,76
20	Noex 50mcg/dose					UND		1,00	41,84	41,84
21	Tropinom Colirio 5ml					FR		1,00	11,57	11,57
22	Trileptal 300mg com 60 cps					CX		1,00	111,05	111,05
23	Glimepirida 2 mg com 3 comprimidos					CX		1,00	24,54	24,54
24	Óleo de girassol 100ml					VD		1,00	15,95	15,95
25	Versa 60mg com 02					CX		10,00	125,73	1.257,30
26	Avodart 0,5mg com 30 cap					CX		2,00	194,20	388,40
27	Carvedilol 25mg com 30 comp					CX		1,00	54,20	54,20
28	Dorilen gotas 20 ml					CX		12,00	20,73	248,76
29	Nutren Active Chocolate 400g					LA		4,00	37,39	149,56
30	Varfarina sodica 5mg com 30 comprimidos					CX		1,00	10,57	10,57
31	Dorilles gotas 15 ml					FR		2,00	13,90	27,80
32	Dorilen gts 20 ml					FR		2,00	19,59	39,18
Total da Nota:										4.886,07
11220/0-2012	01	310.000	18/09/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5705 24756278833 KATIA REGINA VIEIRA DE NOVAES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	256,84	256,84
Total da Nota:										256,84
11221/0-2012	01	310.000	18/09/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5705 24756278833 KATIA REGINA VIEIRA DE NOVAES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	293,53	293,53
Total da Nota:										293,53
11222/0-2012	01	310.000	18/09/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5705 24756278833 KATIA REGINA VIEIRA DE NOVAES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.137,21	1.137,21
Total da Nota:										1.137,21
11223/0-2012	01	310.000	18/09/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7477 13099382884 JOSÉ MARCONDES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	309,99	309,99
Total da Nota:										309,99
11224/0-2012	01	310.000	18/09/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7477 13099382884 JOSÉ MARCONDES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.229,66	1.229,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 78/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									1.229,66	
11225/0-2012	01	310.000	18/09/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7805 15385250899 ROSANA DE CASTRO FERREIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	514,39	514,39
Total da Nota:									514,39	
11226/0-2012	01	310.000	18/09/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7805 15385250899 ROSANA DE CASTRO FERREIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	342,93	342,93
Total da Nota:									342,93	
11227/0-2012	01	310.000	18/09/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7805 15385250899 ROSANA DE CASTRO FERREIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.191,03	1.191,03
Total da Nota:									1.191,03	
11228/0-2012	01	310.000	18/09/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7414 78168597834 MARIA JOSÉ BRANDÃO FEITOSA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	738,13	738,13
Total da Nota:									738,13	
11229/0-2012	01	310.000	18/09/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7414 78168597834 MARIA JOSÉ BRANDÃO FEITOSA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	2.600,17	2.600,17
Total da Nota:									2.600,17	
11244/0-2012	01	310.000	18/09/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5486 24776731819 NILDA LEMOS VIEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.392,74	1.392,74
Total da Nota:									1.392,74	
11253/0-2012	01	310.000	18/09/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7039 22949013805 ROSANGELA SOUZA ALVES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	217,08	217,08
Total da Nota:									217,08	
11254/0-2012	01	310.000	18/09/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7039 22949013805 ROSANGELA SOUZA ALVES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	661,42	661,42
Total da Nota:									661,42	
11201/0-2012	01	310.000	21/09/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1633 CORNELIO DE SOUZA CAJATI - ME				
1	Óleo 15W40					L		4,00	23,00	92,00
2	Filtro lubrificante					PÇ		1,00	17,00	17,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 79/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										109,00
11278/0-2012	02	300.007	11/09/2012	305	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/				
1	lancetas					UND		12.000,00	0,33	3.960,00
Total da Nota:										3.960,00
11277/0-2012	05	300.007	11/09/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/				
1	Anulação da Nota nº 7099/0-2012							1,00	-3.960,00	-3.960,00
Total da Nota:										-3.960,00
11257/0-2012	01	310.000	05/10/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
1	Ácido oxalico					EXM		1,00	11,25	11,25
2	Ácido úrico					EXM		50,00	1,50	75,01
3	Alfa fetoproteína					EXM		9,00	14,06	126,57
4	Amilase					EXM		15,00	1,97	29,53
5	Anti HIV 1 e 2					EXM		18,00	7,03	126,57
6	Antibiograma					EXM		45,00	5,63	253,13
7	Antimicrosomal					EXM		1,00	10,31	10,31
8	ASLO - Antiestreptolisina O					EXM		19,00	1,78	33,84
9	BAAR - Pesquisa de BK					EXM		5,00	4,22	21,09
10	Bilirrubina total e frações					EXM		15,00	1,59	23,91
11	Cálcio ionizável					EXM		30,00	1,59	47,81
12	Citomegalovírus (IgG - IgM)					EXM		2,00	20,63	41,25
13	Citrato urinário					EXM		1,00	11,25	11,25
14	CK-MB (EXAMES LABORATORIAIS)					EXM		6,00	4,22	25,31
15	Cloretos					EXM		1,00	1,88	1,88
16	Colesterol (HDL)					EXM		153,00	1,92	294,07
17	Colesterol total					EXM		153,00	1,59	243,85
18	Colpocitologia oncótica					EXM		29,00	6,56	190,32
19	Coombs indireto					EXM		1,00	4,22	4,22
20	CPK - total					EXM		60,00	4,69	281,26
21	Creatinina					EXM		165,00	1,59	262,98
22	Cultura urina - bactérias					EXM		45,00	8,44	379,71
23	Curva glicêmica					EXM		3,00	5,63	16,88
24	Estrógenos totais					EXM		14,00	9,84	137,82
25	Falcização de hemácias					EXM		1,00	2,34	2,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 80/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11257/0-2012	01	310.000	05/10/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
26	FAN - fator anti núcleo					EXM	3,00	10,31	30,94
27	Fator reumatóide					EXM	15,00	2,34	35,16
28	Ferro sérico					EXM	2,00	1,60	3,19
29	Fosfatase alcalina					EXM	19,00	1,59	30,28
30	Fósforo					EXM	2,00	1,60	3,19
31	FSH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	13,00	7,50	97,50
32	Gama - GT					EXM	21,00	1,78	37,41
33	Glicose					EXM	200,00	1,45	290,64
34	Hematócrito					EXM	5,00	1,69	8,44
35	Hemoglobina					EXM	5,00	1,69	8,44
36	Hemoglobina glicada (HB1 Ac)					EXM	71,00	6,33	449,32
37	Hemograma completo					EXM	261,00	3,66	954,32
38	Hepatite anti HBC (IgG- IgM)					EXM	14,00	10,31	144,38
39	Hepatite anti HBE					EXM	9,00	10,78	97,04
40	Hepatite anti HBS					EXM	10,00	10,31	103,13
41	Hepatite anti HCV					EXM	13,00	10,78	140,16
42	Hepatite HBEAG					EXM	9,00	12,19	109,69
43	Hepatite HBSAG					EXM	16,00	11,25	180,01
44	Hepatite HVA (IgG- IgM)					EXM	2,00	10,32	20,63
45	IgE específico					EXM	2,00	10,32	20,63
46	LDH - desidrogenase láctica					EXM	8,00	1,78	14,25
47	Leptospirose IgG - IgM					EXM	2,00	19,69	39,38
48	LH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	11,00	7,97	87,66
49	Lipase					EXM	1,00	6,80	6,80
50	Lítio					EXM	3,00	1,97	5,91
51	Magnésio					EXM	2,00	1,78	3,56
52	Microalbuminúria					EXM	7,00	9,84	68,91
53	Parasitológico de fezes					EXM	57,00	1,78	101,53
54	PCR (Ultra sensível)					EXM	31,00	2,34	72,66
55	Plaquetas					EXM	9,00	1,78	16,03
56	Potássio					EXM	98,00	1,78	174,57
57	Progesterona					EXM	5,00	10,31	51,56
58	Prolactina					EXM	10,00	10,31	103,13
59	Proteína total e frações					EXM	7,00	1,97	13,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 81/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11257/0-2012	01	310.000	05/10/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
60	PSA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	44,00	7,97	350,64
61	Sangue oculto					EXM	6,00	3,75	22,50
62	Sódio					EXM	88,00	1,78	156,75
63	T3 - triiodotironina					EXM	6,00	5,63	33,75
64	T4 - tiroxina					EXM	76,00	5,16	391,89
65	TAP - atividade de protrombina					EXM	15,00	1,78	26,72
66	Tempo de coagulação					EXM	15,00	1,17	17,58
67	Tempo de sangramento					EXM	15,00	1,17	17,58
68	Teste de gravidez - HCG					EXM	21,00	4,50	94,50
69	Testosterona total					EXM	9,00	10,31	92,82
70	TGO - transaminase					EXM	97,00	1,59	154,60
71	TGP - transaminase					EXM	95,00	1,59	151,41
72	Tipagem sanguínea					EXM	6,00	3,75	22,50
73	Tireoglobulina					EXM	1,00	8,91	8,91
74	Toxoplasmose (IgG - IgM)					EXM	14,00	13,13	183,76
75	Triglicerídeos					EXM	153,00	1,78	272,54
76	Troponina					EXM	4,00	10,31	41,25
77	TSH - Ultra sensível					EXM	87,00	4,45	387,44
78	TTPA - tromboplastina					EXM	12,00	1,78	21,38
79	Uréia					EXM	130,00	1,78	231,57
80	Urina tipo 1					EXM	299,00	2,81	840,97
81	VDRL - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	18,00	1,78	32,08
82	VHS - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	22,00	1,41	30,94
Total da Nota:									9.760,47
11258/0-2012	01	310.000	05/10/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	LH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	1,00	7,97	7,97
Total da Nota:									7,97
11279/0-2012	01	300.025	11/09/2012	344	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Anulação da Nota nº 7435/0-2012						1,00	-92,75	-92,75
Total da Nota:									-92,75
11280/0-2012	05	300.025	11/09/2012	345	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Biscoito doce sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico,					PCT	20,00	1,95	39,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 82/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11280/0-2012	05	300.025	11/09/2012	345	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
	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).								
2	Biscoito salgado tipo água e sal; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido ou creme de milho, extrato de malte, fermentos químicos, bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 - lactil lactato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Com glúten. Validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	20,00	1,95	39,00
3	Margarina; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	5,00	2,95	14,75
Total da Nota:									92,75
11250/0-2012	01	310.000	18/09/2012	350	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4540 04792307813 NILDA MARIA AKIKO OYDOMARI			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	3.215,99	3.215,99
Total da Nota:									3.215,99
11251/0-2012	01	310.000	18/09/2012	350	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2882 10344774805 ISAURA DA CONCEICAO OLIVEIRA DE FREIT			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	804,00	804,00
Total da Nota:									804,00
11252/0-2012	01	310.000	18/09/2012	350	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2882 10344774805 ISAURA DA CONCEICAO OLIVEIRA DE FREIT			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	4.492,34	4.492,34
Total da Nota:									4.492,34
11233/0-2012	01	310.000	18/09/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5600 24636100000 JURACEMA DE AZEVEDO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	4.273,14	4.273,14
Total da Nota:									4.273,14
11245/0-2012	01	310.000	18/09/2012	413	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1175 14831697826 MANOEL ALVES DE MELO FILHO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	424,59	424,59
Total da Nota:									424,59
11246/0-2012	01	310.000	18/09/2012	413	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1175 14831697826 MANOEL ALVES DE MELO FILHO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	283,06	283,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 83/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										283,06
11247/0-2012	01	310.000	18/09/2012	413	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1175 14831697826 MANOEL ALVES DE MELO FILHO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	909,49	909,49
Total da Nota:										909,49
10392/2-2012	01	300.001	11/09/2012	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 Fevereiro, Março, Abril, Maio e Setembro/2012							1,00	155,74	155,74
Total da Nota:										155,74
11230/0-2012	01	110.000	18/09/2012	434	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7471 34231066892 CLAUDIA DE MATTOS CARVALHO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.197,42	1.197,42
Total da Nota:										1.197,42
7945/2-2012	01	110.000	20/09/2012	445	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP				
1	Construção de pavimento em concreto e escada hidráulica na Rua Maceió.					%		99,97	381,53	38.141,57
Total da Nota:										38.141,57
11210/0-2012	01	110.000	18/09/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1637 88527816849 JEOVA CARRIEL				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	408,80	408,80
Total da Nota:										408,80
11211/0-2012	01	110.000	18/09/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1637 88527816849 JEOVA CARRIEL				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.437,88	1.437,88
Total da Nota:										1.437,88
11208/0-2012	01	110.000	18/09/2012	493	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3440 25118034884 NELSON GOMES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	318,95	318,95
Total da Nota:										318,95
11209/0-2012	01	110.000	18/09/2012	493	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3440 25118034884 NELSON GOMES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.044,35	1.044,35
Total da Nota:										1.044,35
11212/0-2012	01	110.000	18/09/2012	493	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3469 07868741805 EZEQUIEL CARDOSO DE PONTES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	318,95	318,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 84/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	318,95	
11213/0-2012	01	110.000	18/09/2012	493	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3469 07868741805 EZEQUIEL CARDOSO DE PONTES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63
							Total da Nota:	212,63	
11214/0-2012	01	110.000	18/09/2012	493	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3469 07868741805 EZEQUIEL CARDOSO DE PONTES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	831,72	831,72
							Total da Nota:	831,72	
11218/0-2012	01	110.000	18/09/2012	503	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1421 19291826863 JESUEL ARANHA DE OLIVEIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63
							Total da Nota:	212,63	
11219/0-2012	01	110.000	18/09/2012	503	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1421 19291826863 JESUEL ARANHA DE OLIVEIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	706,75	706,75
							Total da Nota:	706,75	
11204/0-2012	01	510.000	20/09/2012	599	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
1	Serviço de mão-de-obra					SV	1,00	100,00	100,00
2	Alinhamento e Balanceamento					SV	1,00	90,00	90,00
							Total da Nota:	190,00	
11231/0-2012	01	500.001	18/09/2012	643	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5792 28926164845 MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	227,66	227,66
							Total da Nota:	227,66	
11232/0-2012	01	500.001	18/09/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5792 28926164845 MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	787,17	787,17
							Total da Nota:	787,17	
11242/0-2012	01	500.001	18/09/2012	643	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3749 13004202867 ODETE GALDINO PEDROSO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63
							Total da Nota:	212,63	
11243/0-2012	01	500.001	18/09/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3749 13004202867 ODETE GALDINO PEDROSO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	698,05	698,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 85/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	698,05
11203/0-2012	01	510.000	27/09/2012	646	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
1	Óleo de motor					L	3,50	38,86	136,00
2	Filtro de ar					PÇ	1,00	50,00	50,00
3	filtro de oleo					PÇ	1,00	23,00	23,00
4	Bujão de escoamento					PÇ	1,00	5,00	5,00
5	Filtro de Combustivel					PÇ	1,00	31,00	31,00
								Total da Nota:	245,00
								Total da Emissão:	159.217,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 86/187

Emissão: 12/09/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
11303/0-2012	01	110.000	01/10/2012	63	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Gás líquido P-13					UND	2,00	38,00	76,00
Total da Nota:									76,00
11313/0-2012	01	110.000	12/09/2012	120	3.3.90.92.93 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7001 57741217000170 A.P.M. EMEF BAIRRO AREIA PRETINHA			
1	DEVOLUÇÃO DE VALOR GASTO A MAIOR COM DESPESAS DE CUSTEIO DO PDDE- RECURSOS FEDERAIS QUE POR ORA ESTAMOS REEMBOLSANDO A APM PARA EFETIVAR OS GASTOS CORRETOS COM DESPESAS DE CAPITAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011.						1,00	608,62	608,62
Total da Nota:									608,62
11314/0-2012	01	110.000	12/09/2012	120	3.3.90.92.93 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7006 03137070000184 A.P.M. E.M. VEREADOR JOSE RODRIGUE!			
1	DEVOLUÇÃO DE VALOR GASTO A MAIOR COM DESPESAS DE CUSTEIO DO PDDE - RECURSOS FEDERAIS QUE POR ORA ESTAMOS REEMBOLSANDO A APM PARA EFETIVAR OS GASTOS COM DESPESAS DE CAPITAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2.011.						1,00	129,29	129,29
Total da Nota:									129,29
11318/0-2012	01	110.000	17/09/2012	126	4.6.90.71.01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO PRO-VIAS.						1,00	36.566,26	36.566,26
Total da Nota:									36.566,26
11320/0-2012	01	110.000	20/09/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME CFEM DO DIA 10/09/12.						1,00	1.776,46	1.776,46
Total da Nota:									1.776,46
11321/0-2012	01	110.000	20/09/2012	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 10/09 E 20/09.						1,00	1,27	1,27
Total da Nota:									1,27
11322/0-2012	01	110.000	20/09/2012	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 20/09.						1,00	811,64	811,64
Total da Nota:									811,64
11298/0-2012	01	110.000	27/09/2012	171	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Gás líquido P-13					UND	1,00	38,00	38,00
Total da Nota:									38,00
11323/0-2012	01	110.000	27/09/2012	175	3.3.90.39.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6556 11269876000154 MARILU PONCHET PIMENTEL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 87/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
11323/0-2012	01	110.000	27/09/2012	175	3.3.90.39.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6556 11269876000154 MARILU PONCHET PIMENTEL				
1	Lavagem de uniforme do corpo coreografico					SV		27,00	14,00	378,00
2	Lavagem de uniforme para corpo musical (macacão)					SV		1,00	5,00	5,00
3	Lavagem de uniformes curtos completos (calça/túnica)					SV		11,00	12,00	132,00
4	Lavagem de bandeiras do Corpo Coreográfico					SV		16,00	2,00	32,00
5	Lavagem de luva de punhos					SV		21,00	2,00	42,00
Total da Nota:										589,00
11316/0-2012	01	220.002	21/09/2012	197	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO				
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE LUZIA DE SOUSA MARTINS RANGEL.							1,00	42,99	42,99
Total da Nota:										42,99
11297/0-2012	01	220.002	27/09/2012	199	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
1	Gás líquido P-13					UND		15,00	38,00	570,00
Total da Nota:										570,00
11299/0-2012	01	220.002	05/10/2012	199	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
1	Gás líquido P-13					UND		8,00	38,00	304,00
2	Gás líquido P-45					UND		4,00	170,00	680,00
Total da Nota:										984,00
11319/0-2012	02	261.000	21/09/2012	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 AGOSTO/2012.							1,00	26.455,19	26.455,19
Total da Nota:										26.455,19
11302/0-2012	01	210.004	27/09/2012	249	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
1	Gás líquido P-13					UND		1,00	38,00	38,00
Total da Nota:										38,00
11301/0-2012	01	210.001	27/09/2012	261	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
1	Gás líquido P-13					UND		4,00	38,00	152,00
Total da Nota:										152,00
11311/0-2012	01	210.001	01/10/2012	268	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7579 02181602000118 ANTONIO ROMERO MOVEIS - ME				
1	Conjunto refeitório empilhável: Conjunto refeitório composto por: 1 mesa e 2 bancos com estrutura tubular monobloco em aço, tampo e assento aglomerado. Pés, longarinas e travessas em tubo de aço seção retangular 20 x 40 mm 1010/1020, chapa 16. Pés com o topo superior chanfrado a 45° no sentido da face menor do retângulo. Todo conjunto metálico é ligado entre si através de solda, por processo MIG; recebe banho					CONJ		4,00	1.690,00	6.760,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 88/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11311/0-2012	01	210.001	01/10/2012	268	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7579 02181602000118 ANTONIO ROMERO MOVEIS - ME			
	desengraxante, antioxidante, passivador e fosfatizante; pintura com tinta epóxi pó brilhante aplicada pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 180°, espessura da película 25 a 40 microns. Tampo e assento em aglomerado 25 mm, revestido na face superior com laminado melamínico de alta pressão (fórmica) texturizado post-froming, na cor bege com espessura 0,8 mm e na face inferior com lâmina de madeira pintada com selador e verniz. A fixação dos mesmos é feita através de parafusos AACP 4,8x19 zincado, por meio de "orelhas de balde" soldadas a estrutura. Bordos longitudinais em post-froming 90°, bordos transversais filetados com filete plástico ou fórmica na mesma cor da face superior. Fechamentos dos topos superiores dos pés através de tira de ferro, chapa 16, soldada. Fechamento dos topos inferiores dos pés através de ponteiros plásticas internas injetadas na cor preta, fixadas a estrutura por meio de encaixe. Dimensões da mesa: Comprimento 2000 mm; Largura única: 700 mm e Altura: 580 mm. Dimensões do banco: Comprimento 1900 mm; Largura única: 300 mm e altura: 320 mm. Estrutura metálica na cor verde.								
Total da Nota:									6.760,00
6599/11-2012	05	220.006	09/10/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
1	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	981,00	1,82	1.785,42
2	Berinjela de qualidade, 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	15,00	2,85	42,75
3	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 succulenta.					KG	5,00	2,50	12,50
4	Vagem de qualidade; isenta de enfermidades, material terroso, resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas; sem lesões de origem física ou mecânica.					KG	197,00	5,45	1.073,65
Total da Nota:									2.914,32
11281/0-2012	05	220.005	27/09/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
1	Iogurte líquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos.					UND	7.270,00	0,53	3.853,10
Total da Nota:									3.853,10
11283/0-2012	05	220.005	27/09/2012	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	59,00	1,07	63,13
2	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					UND	6.315,00	0,20	1.263,00
3	Mamão Formosa, 1ª qualidade. Em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e					KG	9,00	1,32	11,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 89/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11283/0-2012	05 220.005 27/09/2012 280 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7496 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITA			
	transporte. Ponto de amadurecimento ideal para consumo ao dia seguinte da entrega.								
4	Tomate tipo Débora ou Pizzadoro, de 1ª qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes). Grau de maturação ideal para consumo um ou dois dias após a entrega.					KG	98,00	1,45	142,10
Total da Nota:									1.480,11
11287/0-2012	05 220.005 27/09/2012 280 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					6332 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIC			
1	Pó para bebida láctea sabor chocolate tipo italiano enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos, atóxico, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega.					KG	992,00	13,99	13.878,08
2	Pó para preparado lácteo sabor frutas e mel, enriquecido com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 5g de proteína por porção . Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, hermeticamente selado, com peso líquido de 1 ou 2kg cada. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.					KG	118,00	13,95	1.646,10
3	Mistura para o preparo de bolo sabor mousse de chocolate. Preparo somente com adição de água (massa e recheio). Rendimento mínimo de 45 porções de 45g por jogo do produto (massa + recheio), sendo que o jogo (massa + recheio) deve pesar de 1 a 1,5kg . Embalagem primária (da massa e do recheio): sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	278,00	11,25	3.127,50
Total da Nota:									18.651,68
11288/0-2012	05 220.006 27/09/2012 280 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					6332 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIC			
1	Mistura para o preparo de pão de queijo. Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 37 unidades de 40g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos opacos ou aluminizados, atóxicos e hermeticamente fechados, contendo de 1 a 1,5 kg do produto. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	387,00	15,60	6.037,20
Total da Nota:									6.037,20
11291/0-2012	05 220.005 02/10/2012 280 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL LTDA			
1	Biscoito de cereais integrais, formato de disco, sabor chocolate com cobertura de chocolate. Embalagem individual com 13g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega					UND	7.535,00	0,42	3.164,70
2	Carne bovina curada, cozida e desfiada. Sem necessidade de dessalga. Embalagem à vácuo de 400 a 500g. Armazenamento em temperatura ambiente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega					PCT	12,00	13,00	156,00
3	Feijão tipo carioca, cozido e temperado. Embalagem a vácuo de 400 a 500 gramas. Armazenamento em					PCT	30,00	4,65	139,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 90/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11291/0-2012	05	220.005	02/10/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL LTDA			
	temperatura ambiente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.								
4	Feijoadada cozida. Embalagem a vácuo de 500 gramas. Armazenamento em temperatura ambiente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.					PCT	60,00	8,55	513,00
5	Peito de frango desfiado e cozido. Embalagem a vácuo de 400 a 500 gramas. Armazenamento em temperatura ambiente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.					PCT	18,00	10,80	194,40
Total da Nota:									4.167,60
11317/0-2012	01	310.000	21/09/2012	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE JOÃO APARECIDO DA SILVA.						1,00	3.564,57	3.564,57
Total da Nota:									3.564,57
3898/9-2012	01	310.000	24/09/2012	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	11,50	12,00	138,00
Total da Nota:									138,00
11305/0-2012	01	310.000	11/10/2012	304	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Gás líquido P-45					UND	1,00	170,00	170,00
Total da Nota:									170,00
10219/1-2012	01	110.000	17/09/2012	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	1.551,00	4,27	6.622,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 91/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	6.622,77	
11304/0-2012	05	500.006	05/10/2012	616	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Gás líquido P-13					UND	2,00	38,00	76,00
							Total da Nota:	76,00	
11315/0-2012	01	110.000	21/09/2012	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 072 - IVONE CIOTTA KADES.						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:	71,50	
							Total da Emissão:	123.345,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 92/187

Emissão: 13/09/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
11328/0-2012	01	110.000	08/10/2012	63	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Arquivo morto pollonda azul 350 x 130 x 245 mm c/ 10 unidades					PCT		10,00	17,24	172,40
2	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas. Caixa contendo 12 frascos.					CX		4,00	6,10	24,40
Total da Nota:										196,80
11329/0-2012	01	110.000	25/09/2012	63	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7599 03586833000174 R.F DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS I				
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora LEXMARK E260 DN					PÇ		6,00	120,00	720,00
Total da Nota:										720,00
11330/0-2012	01	110.000	01/10/2012	63	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI				
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP P3005N					PÇ		5,00	49,50	247,50
Total da Nota:										247,50
11325/0-2012	01	110.000	25/09/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		23,97	75,00	1.797,70
Total da Nota:										1.797,70
4325/5-2012	01	110.000	20/09/2012	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
11331/0-2012	01	510.000	01/10/2012	608	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7598 09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS				
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP 1320					PÇ		1,00	24,97	24,97
Total da Nota:										24,97
11332/0-2012	05	500.006	28/09/2012	616	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I				
1	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano – não texturizado, pesando 50 g/m² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor vermelho.					PÇ		1,00	31,59	31,59
Total da Nota:										31,59
11333/0-2012	05	500.006	05/10/2012	616	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.				
1	Papel microondulado 50 x 80 cm; cor: amarelo.					FL		10,00	0,67	6,70
2	Papel microondulado 50 x 80 cm; cor: azul.					FL		10,00	0,67	6,70
3	Papel microondulado 50 x 80 cm; cor: verde.					FL		10,00	0,67	6,70
4	Papel microondulado 50 x 80 cm; cor: vermelho.					FL		10,00	0,67	6,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 93/187

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		26,80
11334/0-2012	05	500.006	08/10/2012	616	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Massa de modelar; composição básica ceras, pigmentos orgânicos e carga mineral inerte; apresentação sólida, maleável, atóxica; tipo fosco; na cor variada; embalado em estojo, contendo 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com a norma NBR-11786, certificado pelo INMETRO					CX	20,00	1,45	29,00
2	Papel de rascunho; para lembrete; em papel off set; com 600 folhas em blocos de 5 cores; pesando 56g/m2; medindo (76,0 x 76,0)mm, embalagem caixa cubo; na cor branco, azul, verde, rosa, amarelo					PCT	2,00	5,17	10,34
							Total da Nota:		39,34
11335/0-2012	05	500.006	28/09/2012	616	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA			
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	30,00	2,06	61,80
							Total da Nota:		61,80
11336/0-2012	05	500.006	25/09/2012	616	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	20,00	9,20	184,00
							Total da Nota:		184,00
11337/0-2012	05	500.006	01/10/2012	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	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
11338/0-2012	05	500.007	25/09/2012	616	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	100,00	9,20	920,00
							Total da Nota:		920,00
11339/0-2012	05	500.007	27/09/2012	616	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7392 61192522000470 BIGNARDI IND. COM. DE PAPÉIS E ARTE			
1	Papel reciclado de papelaria, gramatura 75 g/m2 (+/-3,0), espessura 0,098 mm (+/-0,007), aspereza BENDTSEN 250ml/min (+/-100), no formato A4, alcalino multiuso, compatível com copiadora e impressora acima de 100 cópias/minuto, resistência cera DENNISON 12-16, norma NBR-NM 255/01, na cor PALHA, embalado em resmas, em papel revestido com filme BOPP, original do fabricante do papel. Resmas com 500 folhas.					PCT	5,00	8,75	43,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 94/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	43,75
11327/0-2012	01	510.000	28/09/2012	649	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 7062-9.						1,00	24,00	24,00
								Total da Nota:	24,00
								Total da Emissão:	10.084,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 95/187

Emissão: 14/09/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
11371/0-2012	01	110.000	08/10/2012	9	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
1	Carimbo automático trodat 4912					PÇ		1,00	29,60	29,60
Total da Nota:										29,60
11387/0-2012	01	110.000	24/09/2012	18	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7808 00499532813 MANOEL ALVES DE ARAÚJO				
1	DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM MANDADOS EXECUTIVOS FISCAIS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.							1,00	164,32	164,32
Total da Nota:										164,32
11347/0-2012	01	110.000	27/09/2012	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		7,00	4,50	31,50
Total da Nota:										31,50
5414/10-2012	01	110.000	14/09/2012	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 Setembro/2012							1,00	461,72	461,72
Total da Nota:										461,72
11359/0-2012	01	110.000	25/09/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		3,69	75,00	276,57
Total da Nota:										276,57
11357/0-2012	01	110.000	01/10/2012	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		3,00	6,50	19,50
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		3,00	1,80	5,40
Total da Nota:										24,90
5619/5-2012	01	110.000	14/09/2012	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 Setembro/2012							1,00	189,21	189,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 96/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										189,21
11386/0-2012	01	110.000	14/09/2012	112	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543 12496767897 SOLANGE ROSA				
1	Anulação da Nota nº10946/0-2012							1,00	-198,30	-198,30
Total da Nota:										-198,30
5592/5-2012	01	110.000	14/09/2012	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 Setembro/2012							1,00	534,60	534,60
Total da Nota:										534,60
11342/0-2012	01	200.001	27/09/2012	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		14,00	4,50	63,00
Total da Nota:										63,00
5611/5-2012	01	200.001	14/09/2012	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 Setembro/2012							1,00	2.773,87	2.773,87
Total da Nota:										2.773,87
5608/5-2012	01	110.000	14/09/2012	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 Setembro/2012							1,00	540,44	540,44
Total da Nota:										540,44
11390/0-2012	01	110.000	28/09/2012	187	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462 07645691000120 MAXXI PRODUCOES DE AUDIO LTDA - M				
1	Anulação da Nota nº 9342/1-2012							1,00	-20,00	-20,00
Total da Nota:										-20,00
11360/0-2012	01	220.002	03/10/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
1	Óleo motor					L		4,00	36,00	144,00
2	Chave de seta					PÇ		1,00	135,00	135,00
3	Jogo de velas					JG		1,00	74,00	74,00
4	Bieleta					PÇ		2,00	90,00	180,00
5	Bujão do carter					PÇ		1,00	5,00	5,00
6	Filtro de combustível					PÇ		1,00	31,00	31,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 98/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5612/5-2012	01	210.001	14/09/2012	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 Setembro/2012						1,00	778,81	778,81
Total da Nota:									778,81
5609/6-2012	01	110.000	14/09/2012	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 Setembro/2012						1,00	501,89	501,89
Total da Nota:									501,89
3898/12-2012	01	310.000	25/09/2012	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	60,00	12,00	720,00
Total da Nota:									720,00
11351/0-2012	01	310.000	27/09/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	85,00	4,50	382,50
Total da Nota:									382,50
11366/0-2012	01	310.000	27/09/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1633 CORNELIO DE SOUZA CAJATI - ME			
1	Óleo de motor					L	4,00	17,50	70,00
2	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	17,00	17,00
Total da Nota:									87,00
5416/15-2012	01	310.000	14/09/2012	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 Agosto e Setembro/2012.						1,00	9.098,44	9.098,44
Total da Nota:									9.098,44
11388/0-2012	01	310.000	24/09/2012	309	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4259 CONFORME PROCESSO Nº 29199/2012.						1,00	85,12	85,12
Total da Nota:									85,12
11365/0-2012	01	310.000	01/10/2012	335	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Óleo 15W50					LA	4,00	15,00	60,00
2	Eixo completo homocinético					PÇ	1,00	200,00	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 99/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									260,00	
11343/0-2012	01	310.000	27/09/2012	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		25,00	4,50	112,50
Total da Nota:									112,50	
5605/5-2012	01	310.000	14/09/2012	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 Setembro/2012							1,00	529,21	529,21
Total da Nota:									529,21	
13/16-2012	01	310.000	14/09/2012	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 Setembro/2012							1,00	183,27	183,27
Total da Nota:									183,27	
5602/9-2012	05	300.015	14/09/2012	400	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Setembro/2012							1,00	2.492,80	2.492,80
Total da Nota:									2.492,80	
9899/2-2012	01	300.001	14/09/2012	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 Agostoe Setembro/2012.							1,00	805,20	805,20
Total da Nota:									805,20	
11362/0-2012	01	100.001	01/10/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Lona de freio					JG		2,00	170,00	340,00
2	Tampa reservatório de água					PÇ		1,00	6,00	6,00
3	Arrebites 10 x 14 maciço					PÇ		230,00	0,15	34,50
4	Sapata do feixe de mola					PÇ		4,00	15,00	60,00
5	Aditivo radiador 1 litro					FR		1,00	23,00	23,00
6	mola sapata F. AR					PÇ		6,00	5,00	30,00
7	Reservatorio de agua					PÇ		1,00	85,00	85,00
Total da Nota:									578,50	
11363/0-2012	01	100.001	01/10/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 100/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11363/0-2012	01	100.001	01/10/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Filtro Blindado Diesel					PÇ	2,00	25,09	50,18
Total da Nota:									50,18
11364/0-2012	01	100.001	01/10/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Faixa refletiva para choque					PÇ	2,00	80,00	160,00
Total da Nota:									160,00
5598/5-2012	01	100.001	14/09/2012	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 Setembro/2012.						1,00	77,20	77,20
Total da Nota:									77,20
4181/4-2012	01	100.003	25/09/2012	475	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7144 08700240000100 JSGM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AG			
1	Roçada manual					HE	13,72	930,80	12.770,58
Total da Nota:									12.770,58
11344/0-2012	01	110.000	27/09/2012	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	15,00	4,50	67,50
Total da Nota:									67,50
5595/6-2012	01	100.001	14/09/2012	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 Setembro/2012						1,00	1.140,45	1.140,45
Total da Nota:									1.140,45
11389/0-2012	01	100.000	24/09/2012	499	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUN			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Setembro/2012						1,00	3,38	3,38
Total da Nota:									3,38
5594/5-2012	01	110.000	14/09/2012	518	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Setembro/2012.						1,00	300,31	300,31
Total da Nota:									300,31
11352/0-2012	01	100.045	05/10/2012	522	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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 101/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11352/0-2012	01	100.045	05/10/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Carne moída, bovina, resfriadas, sendo 100% de 1ª qualidade com no máximo 0,5% de gordura, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. Acondicionada em embalagem plástica contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	3,00	8,29	24,87
2	Coxa e sobrecoxa de frango congelada sem tempero. Acondicionada em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	3,00	4,00	12,00
3	Dobradinha resfriada, bovina de boa qualidade, acondicionada em saco plástico transparente atóxico, pesando entre 3 e 6 kg, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e (MA. 2244/97), (Lei Estadual 8.208/92 e Portaria 1210/06-SMS.G) e suas alterações. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos proc. Administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					KG	4,00	6,80	27,20
4	Lingüiça, defumada, calabresa, preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, acondicionada em saco plástico.					KG	2,00	8,69	17,38
5	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	6,00	7,35	44,10
6	Mortadela, constituída da mistura de carnes bovina e suína, composta de condimentos e outras substancias alimentares, apresentando no máximo 25% de umidade e 10% de cubos de toucinho. Primeira qualidade, isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição, com validade mínima de 20 dias a contar da entrega. Acondicionado em saco plástico atóxico, pesando entre 5 a 6 kg, peça única, com diâmetro de 15 cm, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-5 (decreto 12486 de 20/10/78), Instrução Normativa nº 20 de 31/07/200 e suas posteriores alterações. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					KG	4,00	10,00	40,00
Total da Nota:									165,55
5591/5-2012	01	110.000	14/09/2012	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 Setembro/2012						1,00	638,24	638,24
Total da Nota:									638,24
8098/9-2012	01	110.000	14/09/2012	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 Setembro/2012						1,00	32,01	32,01
Total da Nota:									32,01
11350/0-2012	01	510.000	27/09/2012	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					GL	50,00	4,50	225,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 102/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11350/0-2012	01	510.000	27/09/2012	596	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
	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								
Total da Nota:									225,00
11348/0-2012	01	510.000	27/09/2012	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	13,00	4,50	58,50
Total da Nota:									58,50
5606/6-2012	01	510.000	14/09/2012	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 Setembro/2012.						1,00	1.405,54	1.405,54
Total da Nota:									1.405,54
11345/0-2012	05	500.006	27/09/2012	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	15,00	4,50	67,50
Total da Nota:									67,50
11356/0-2012	05	500.006	05/10/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Água mineral copo 300 ml					UND	84,00	0,64	53,76
2	Média de sal					KG	3,10	5,50	17,05
3	Pão de Hot Dog					PÇ	120,00	0,45	54,00
Total da Nota:									124,81
11379/0-2012	01	500.001	01/10/2012	646	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI			
1	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora C4480					PÇ	5,00	18,00	90,00
2	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora C4480					PÇ	5,00	14,00	70,00
3	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora HPD1560					PÇ	3,00	26,00	78,00
4	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HPD1560					PÇ	3,00	15,00	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 103/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									283,00	
11380/0-2012	01	500.001	25/09/2012	646	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.				
1	Alfinete para mapa; cabeça de poliestireno de 5 mm; comprimento total 18mm cores variadas- caixas com 50 unidades .					CX		3,00	2,50	7,50
2	Extrator de grampos; em aço cromado; tipo espátula.					PÇ		10,00	0,39	3,90
Total da Nota:									11,40	
11381/0-2012	01	500.001	28/09/2012	646	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I				
1	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; cores variadas.					PÇ		30,00	0,31	9,30
2	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor amarela.					PÇ		30,00	0,31	9,30
3	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor azul.					PÇ		30,00	0,31	9,30
4	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor cristal.					PÇ		30,00	0,31	9,30
Total da Nota:									37,20	
11382/0-2012	01	500.001	08/10/2012	646	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Capa para encadernação; jogo em PVC liso; gramatura da capa 0,30 micras cristal; gramatura da contracapa 0,30 micras na cor azul; sem dorso (individuais); para fechamento com espiral; no formato oficio 2 (220x330) mm, pacotes com 100 pares					PCT		10,00	19,50	195,00
2	Organizador de mesa; de acrílico; com compartimento para lápis e clips; tipo duplo; no formato retangular; na cor fume.					PÇ		3,00	5,50	16,50
3	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta.					PÇ		3,00	0,70	2,10
4	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta azul.					PÇ		10,00	0,70	7,00
Total da Nota:									220,60	
5607/5-2012	01	510.000	14/09/2012	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 Setembro/2012.							1,00	3.534,66	3.534,66
Total da Nota:									3.534,66	
11346/0-2012	02	500.011	27/09/2012	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		45,00	4,50	202,50
Total da Nota:									202,50	
11353/0-2012	02	500.011	05/10/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 105/187

Emissão: 17/09/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11404/0-2012	01	110.000	24/09/2012	1	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	6.606,18	6.606,18	
Total da Nota:									6.606,18	
11405/0-2012	01	110.000	24/09/2012	1	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	24.678,35	24.678,35	
Total da Nota:									24.678,35	
11406/0-2012	01	110.000	24/09/2012	1	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	124,40	124,40	
Total da Nota:									124,40	
11407/0-2012	01	110.000	24/09/2012	12	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	17.749,45	17.749,45	
Total da Nota:									17.749,45	
11408/0-2012	01	110.000	24/09/2012	12	3.1.90.11.07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	624,00	624,00	
Total da Nota:									624,00	
11539/0-2012	01	110.000	24/09/2012	12	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	9.997,74	9.997,74	
Total da Nota:									9.997,74	
11540/0-2012	01	110.000	24/09/2012	12	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	2.830,63	2.830,63	
Total da Nota:									2.830,63	
11409/0-2012	01	110.000	24/09/2012	29	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	1.809,88	1.809,88	
Total da Nota:									1.809,88	
10120/2-2012	01	110.000	25/09/2012	36	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	1.464,50	4,18	6.121,61	
Total da Nota:									6.121,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 107/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11416/0-2012	01	110.000	24/09/2012	80	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	646,38	646,38
Total da Nota:									646,38
11417/0-2012	01	110.000	24/09/2012	82	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	398,64	398,64
Total da Nota:									398,64
11418/0-2012	01	110.000	24/09/2012	85	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	624,00	624,00
Total da Nota:									624,00
11419/0-2012	01	110.000	24/09/2012	88	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	2.205,69	2.205,69
Total da Nota:									2.205,69
11542/0-2012	01	110.000	24/09/2012	88	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	1.102,84	1.102,84
Total da Nota:									1.102,84
11543/0-2012	01	110.000	24/09/2012	88	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	441,14	441,14
Total da Nota:									441,14
11420/0-2012	01	110.000	24/09/2012	96	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	2.205,69	2.205,69
Total da Nota:									2.205,69
11544/0-2012	01	110.000	24/09/2012	101	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	1.248,00	1.248,00
Total da Nota:									1.248,00
11421/0-2012	01	110.000	24/09/2012	104	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	8.924,49	8.924,49
Total da Nota:									8.924,49
11545/0-2012	01	110.000	24/09/2012	104	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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 108/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11545/0-2012	01	110.000	24/09/2012	104	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	2.957,14	2.957,14	
Total da Nota:									2.957,14	
11546/0-2012	01	110.000	24/09/2012	104	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	415,59	415,59	
Total da Nota:									415,59	
10917/1-2012	01	110.000	28/09/2012	107	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I				
1	M118 Toner - 006R01179 - 11.000 páginas					PÇ	5,00	150,00	750,00	
2	M118 Fotoreceptor - 013R00589 - 60.000 páginas					PÇ	1,00	480,00	480,00	
Total da Nota:									1.230,00	
11422/0-2012	01	110.000	24/09/2012	113	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	4.353,61	4.353,61	
Total da Nota:									4.353,61	
11423/0-2012	01	110.000	24/09/2012	113	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	524,70	524,70	
Total da Nota:									524,70	
11424/0-2012	01	110.000	24/09/2012	115	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	361,87	361,87	
Total da Nota:									361,87	
11425/0-2012	01	110.000	24/09/2012	128	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	7.731,77	7.731,77	
Total da Nota:									7.731,77	
11426/0-2012	01	110.000	24/09/2012	128	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	5.288,71	5.288,71	
Total da Nota:									5.288,71	
11427/0-2012	01	110.000	24/09/2012	138	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	7.538,69	7.538,69	
Total da Nota:									7.538,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 109/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11428/0-2012	01	110.000	24/09/2012	138	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	278,99	278,99	
Total da Nota:									278,99	
11429/0-2012	01	110.000	24/09/2012	138	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	622,00	622,00	
Total da Nota:									622,00	
11430/0-2012	01	110.000	24/09/2012	140	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	160,35	160,35	
Total da Nota:									160,35	
11431/0-2012	01	220.002	24/09/2012	147	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	7.332,59	7.332,59	
Total da Nota:									7.332,59	
11432/0-2012	01	220.002	24/09/2012	147	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	189,02	189,02	
Total da Nota:									189,02	
11433/0-2012	01	220.002	24/09/2012	147	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	147,46	147,46	
Total da Nota:									147,46	
11434/0-2012	01	220.002	24/09/2012	147	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	2.257,98	2.257,98	
Total da Nota:									2.257,98	
11435/0-2012	01	110.000	24/09/2012	168	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	1.639,37	1.639,37	
Total da Nota:									1.639,37	
11436/0-2012	01	110.000	24/09/2012	168	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	491,81	491,81	
Total da Nota:									491,81	
11437/0-2012	01	110.000	24/09/2012	174	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 110/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11437/0-2012	01	110.000	24/09/2012	174	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	1.248,00	1.248,00	
Total da Nota:									1.248,00	
11438/0-2012	01	220.002	24/09/2012	196	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	78.098,65	78.098,65	
Total da Nota:									78.098,65	
11439/0-2012	01	220.002	24/09/2012	196	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	480,99	480,99	
Total da Nota:									480,99	
11440/0-2012	01	220.002	24/09/2012	196	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	320,72	320,72	
Total da Nota:									320,72	
11441/0-2012	01	220.002	24/09/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	3.522,74	3.522,74	
Total da Nota:									3.522,74	
11442/0-2012	01	220.002	24/09/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	995,29	995,29	
Total da Nota:									995,29	
11443/0-2012	01	220.002	24/09/2012	196	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	11.358,11	11.358,11	
Total da Nota:									11.358,11	
11444/0-2012	01	220.002	24/09/2012	198	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	8.272,55	8.272,55	
Total da Nota:									8.272,55	
11547/0-2012	01	220.002	24/09/2012	202	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	4.992,00	4.992,00	
Total da Nota:									4.992,00	
11445/0-2012	02	261.000	24/09/2012	209	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 111/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11445/0-2012	02	261.000	24/09/2012	209	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	261.259,13	261.259,13	
Total da Nota:									261.259,13	
11446/0-2012	02	261.000	24/09/2012	209	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	12.399,82	12.399,82	
Total da Nota:									12.399,82	
11447/0-2012	02	261.000	24/09/2012	209	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	9.093,65	9.093,65	
Total da Nota:									9.093,65	
11448/0-2012	02	261.000	24/09/2012	209	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	701,48	701,48	
Total da Nota:									701,48	
11449/0-2012	02	261.000	24/09/2012	209	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	6.355,76	6.355,76	
Total da Nota:									6.355,76	
11548/0-2012	02	261.000	24/09/2012	209	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	13.865,41	13.865,41	
Total da Nota:									13.865,41	
11450/0-2012	01	210.004	24/09/2012	246	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	11.791,67	11.791,67	
Total da Nota:									11.791,67	
11451/0-2012	01	210.004	24/09/2012	246	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	122,84	122,84	
Total da Nota:									122,84	
11452/0-2012	01	210.004	24/09/2012	246	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	122,84	122,84	
Total da Nota:									122,84	
11453/0-2012	01	210.004	24/09/2012	246	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 112/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11453/0-2012	01	210.004	24/09/2012	246	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	1.354,64	1.354,64
Total da Nota:									1.354,64
11454/0-2012	01	210.004	24/09/2012	246	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	2.271,02	2.271,02
Total da Nota:									2.271,02
11455/0-2012	01	210.004	24/09/2012	248	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	30,44	30,44
Total da Nota:									30,44
11456/0-2012	01	210.001	24/09/2012	255	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	10.840,14	10.840,14
Total da Nota:									10.840,14
11457/0-2012	01	210.001	24/09/2012	255	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	249,38	249,38
Total da Nota:									249,38
11458/0-2012	01	210.001	24/09/2012	255	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	122,84	122,84
Total da Nota:									122,84
11459/0-2012	01	210.001	24/09/2012	255	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	820,41	820,41
Total da Nota:									820,41
11460/0-2012	01	210.001	24/09/2012	255	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	330,06	330,06
Total da Nota:									330,06
11549/0-2012	01	210.001	24/09/2012	255	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	1.166,66	1.166,66
Total da Nota:									1.166,66
11461/0-2012	02	261.000	24/09/2012	256	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 113/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11461/0-2012	02	261.000	24/09/2012	256	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	88.906,80	88.906,80	
Total da Nota:									88.906,80	
11462/0-2012	02	261.000	24/09/2012	256	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	5.556,52	5.556,52	
Total da Nota:									5.556,52	
11463/0-2012	02	261.000	24/09/2012	256	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	2.701,11	2.701,11	
Total da Nota:									2.701,11	
11464/0-2012	02	261.000	24/09/2012	256	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	4.029,62	4.029,62	
Total da Nota:									4.029,62	
11465/0-2012	02	261.000	24/09/2012	256	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	4.046,90	4.046,90	
Total da Nota:									4.046,90	
11466/0-2012	01	210.001	24/09/2012	259	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	160,82	160,82	
Total da Nota:									160,82	
150/3-2012	05	210.005	25/09/2012	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.					%	31,17	3.076,91	95.915,14	
Total da Nota:									95.915,14	
11467/0-2012	01	110.000	24/09/2012	275	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	7.431,74	7.431,74	
Total da Nota:									7.431,74	
11468/0-2012	01	110.000	24/09/2012	275	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	124,40	124,40	
Total da Nota:									124,40	
11469/0-2012	01	110.000	24/09/2012	277	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 115/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade		Valor Unitário		Valor Total
11477/0-2012	01	310.000	24/09/2012	301	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00		39.277,06		39.277,06
										Total da Nota:	39.277,06
11559/0-2012	01	310.000	25/09/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4523	25570628800 EDNA DIAS DOS SANTOS				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00		850,52		850,52
										Total da Nota:	850,52
11478/0-2012	01	310.000	24/09/2012	303	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00		23.105,86		23.105,86
										Total da Nota:	23.105,86
11479/0-2012	01	310.000	24/09/2012	308	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00		379,60		379,60
										Total da Nota:	379,60
12/23-2012	01	310.000	17/09/2012	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 Setembro/2012						1,00		7.511,48		7.511,48
										Total da Nota:	7.511,48
151/6-2012	01	310.000	20/09/2012	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	1.063,00		4,27		4.539,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 116/187

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
									Total da Nota:	4.539,01
10219/2-2012	01	110.000	20/09/2012	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
11556/0-2012	02	300.004	25/09/2012	330	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
11557/0-2012	02	300.004	25/09/2012	330	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
11480/0-2012	05	300.003	24/09/2012	334	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	2.299,29		2.299,29
									Total da Nota:	2.299,29
11481/0-2012	01	310.000	24/09/2012	350	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	29.349,74		29.349,74
									Total da Nota:	29.349,74
11482/0-2012	01	310.000	24/09/2012	350	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 117/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11482/0-2012	01	310.000	24/09/2012	350	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	264,17	264,17
Total da Nota:									264,17
11483/0-2012	01	310.000	24/09/2012	350	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	1.524,94	1.524,94
Total da Nota:									1.524,94
11484/0-2012	01	310.000	24/09/2012	350	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	4.727,20	4.727,20
Total da Nota:									4.727,20
11485/0-2012	01	310.000	24/09/2012	352	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	8.661,94	8.661,94
Total da Nota:									8.661,94
11486/0-2012	01	310.000	24/09/2012	388	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	53.060,50	53.060,50
Total da Nota:									53.060,50
11487/0-2012	01	310.000	24/09/2012	388	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	856,98	856,98
Total da Nota:									856,98
11488/0-2012	01	310.000	24/09/2012	388	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	1.771,94	1.771,94
Total da Nota:									1.771,94
11489/0-2012	01	310.000	24/09/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	165,03	165,03
Total da Nota:									165,03
11490/0-2012	01	310.000	24/09/2012	388	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	5.612,72	5.612,72
Total da Nota:									5.612,72
11491/0-2012	05	300.005	24/09/2012	389	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 118/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11491/0-2012	05	300.005	24/09/2012	389	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	19.062,55	19.062,55	
Total da Nota:									19.062,55	
11492/0-2012	05	300.005	24/09/2012	389	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	974,28	974,28	
Total da Nota:									974,28	
11493/0-2012	05	300.005	24/09/2012	389	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	3.866,12	3.866,12	
Total da Nota:									3.866,12	
11560/0-2012	05	300.003	24/09/2012	389	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	92.538,39	92.538,39	
Total da Nota:									92.538,39	
11561/0-2012	05	300.003	24/09/2012	389	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	1.368,40	1.368,40	
Total da Nota:									1.368,40	
11550/0-2012	01	300.001	24/09/2012	391	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	8.351,92	8.351,92	
Total da Nota:									8.351,92	
11551/0-2012	05	300.005	24/09/2012	392	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	1.899,50	1.899,50	
Total da Nota:									1.899,50	
11494/0-2012	01	310.000	24/09/2012	413	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	5.241,17	5.241,17	
Total da Nota:									5.241,17	
11495/0-2012	01	310.000	24/09/2012	413	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	373,20	373,20	
Total da Nota:									373,20	
11496/0-2012	01	110.000	24/09/2012	425	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 119/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11496/0-2012	01	110.000	24/09/2012	425	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	3.869,66	3.869,66	
Total da Nota:									3.869,66	
11497/0-2012	01	110.000	24/09/2012	425	3.1.90.11.07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	624,00	624,00	
Total da Nota:									624,00	
11498/0-2012	01	110.000	24/09/2012	425	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	3.869,66	3.869,66	
Total da Nota:									3.869,66	
11499/0-2012	01	110.000	24/09/2012	434	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	18.348,23	18.348,23	
Total da Nota:									18.348,23	
11500/0-2012	01	110.000	24/09/2012	434	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	1.476,84	1.476,84	
Total da Nota:									1.476,84	
11501/0-2012	01	110.000	24/09/2012	434	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	529,42	529,42	
Total da Nota:									529,42	
11552/0-2012	01	110.000	24/09/2012	436	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	1.134,27	1.134,27	
Total da Nota:									1.134,27	
11502/0-2012	01	110.000	24/09/2012	464	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	65.312,02	65.312,02	
Total da Nota:									65.312,02	
11503/0-2012	01	110.000	24/09/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	442,61	442,61	
Total da Nota:									442,61	
11504/0-2012	01	110.000	24/09/2012	464	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 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 120/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11504/0-2012	01	110.000	24/09/2012	464	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	13.930,65	13.930,65	
Total da Nota:									13.930,65	
11505/0-2012	01	110.000	24/09/2012	466	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	10.260,68	10.260,68	
Total da Nota:									10.260,68	
11506/0-2012	01	110.000	24/09/2012	493	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	21.752,09	21.752,09	
Total da Nota:									21.752,09	
11507/0-2012	01	110.000	24/09/2012	493	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	3.862,68	3.862,68	
Total da Nota:									3.862,68	
11508/0-2012	01	110.000	24/09/2012	495	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	3.403,24	3.403,24	
Total da Nota:									3.403,24	
11400/0-2012	01	110.000	01/10/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	fitas isolante 19mmx10mm 3m imperil					PÇ	1,00	4,00	4,00	
2	Bico pulverizador					PÇ	2,00	18,00	36,00	
Total da Nota:									40,00	
11509/0-2012	01	110.000	24/09/2012	503	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	10.040,08	10.040,08	
Total da Nota:									10.040,08	
11510/0-2012	01	110.000	24/09/2012	503	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	2.276,78	2.276,78	
Total da Nota:									2.276,78	
11511/0-2012	01	110.000	24/09/2012	505	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	1.501,11	1.501,11	
Total da Nota:									1.501,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 121/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11512/0-2012	01	110.000	24/09/2012	512	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	4.763,49	4.763,49	
Total da Nota:									4.763,49	
11513/0-2012	01	110.000	24/09/2012	512	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	373,20	373,20	
Total da Nota:									373,20	
11514/0-2012	01	110.000	24/09/2012	538	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	2.415,79	2.415,79	
Total da Nota:									2.415,79	
11515/0-2012	01	110.000	24/09/2012	538	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	2.415,79	2.415,79	
Total da Nota:									2.415,79	
11516/0-2012	01	110.000	24/09/2012	545	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	7.587,83	7.587,83	
Total da Nota:									7.587,83	
11517/0-2012	01	110.000	24/09/2012	545	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	1.119,60	1.119,60	
Total da Nota:									1.119,60	
11518/0-2012	01	110.000	24/09/2012	547	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	1.204,75	1.204,75	
Total da Nota:									1.204,75	
11553/0-2012	01	100.001	24/09/2012	551	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	2.496,00	2.496,00	
Total da Nota:									2.496,00	
11519/0-2012	01	510.000	24/09/2012	576	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	3.534,74	3.534,74	
Total da Nota:									3.534,74	
11520/0-2012	01	510.000	24/09/2012	576	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 122/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11520/0-2012	01	510.000	24/09/2012	576	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	353,47	353,47	
Total da Nota:									353,47	
11521/0-2012	01	510.000	24/09/2012	576	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	1.060,42	1.060,42	
Total da Nota:									1.060,42	
11522/0-2012	01	510.000	24/09/2012	610	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	6.341,90	6.341,90	
Total da Nota:									6.341,90	
334/8-2012	05	500.006	20/09/2012	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	
11523/0-2012	01	500.001	24/09/2012	643	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	41.852,23	41.852,23	
Total da Nota:									41.852,23	
11524/0-2012	01	500.001	24/09/2012	643	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	282,61	282,61	
Total da Nota:									282,61	
11525/0-2012	01	500.001	24/09/2012	643	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	147,46	147,46	
Total da Nota:									147,46	
11526/0-2012	01	500.001	24/09/2012	643	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	191,37	191,37	
Total da Nota:									191,37	
11527/0-2012	01	500.001	24/09/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	330,06	330,06	
Total da Nota:									330,06	
11528/0-2012	01	500.001	24/09/2012	643	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 123/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
11528/0-2012	01	500.001	24/09/2012	643	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.							1,00	4.852,90	4.852,90
Total da Nota:										4.852,90
11554/0-2012	01	510.000	24/09/2012	645	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.							1,00	3.814,49	3.814,49
Total da Nota:										3.814,49
335/8-2012	01	510.000	20/09/2012	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
11529/0-2012	01	510.000	24/09/2012	648	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.							1,00	2.496,00	2.496,00
Total da Nota:										2.496,00
11530/0-2012	01	110.000	24/09/2012	706	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.							1,00	2.415,79	2.415,79
Total da Nota:										2.415,79
11531/0-2012	01	110.000	24/09/2012	712	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.							1,00	624,00	624,00
Total da Nota:										624,00
11532/0-2012	01	110.000	24/09/2012	716	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.							1,00	3.869,66	3.869,66
Total da Nota:										3.869,66
11555/0-2012	01	110.000	24/09/2012	716	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.							1,00	3.482,70	3.482,70
Total da Nota:										3.482,70
11533/0-2012	01	110.000	24/09/2012	724	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.							1,00	10.875,12	10.875,12
Total da Nota:										10.875,12
11534/0-2012	01	110.000	24/09/2012	724	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 124/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11534/0-2012	01	110.000	24/09/2012	724	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	1.017,53	1.017,53	
Total da Nota:									1.017,53	
11535/0-2012	01	110.000	24/09/2012	724	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	124,40	124,40	
Total da Nota:									124,40	
11536/0-2012	01	110.000	24/09/2012	726	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	130,52	130,52	
Total da Nota:									130,52	
11537/0-2012	01	100.000	24/09/2012	5801	5.8.03.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	9.196,43	9.196,43	
Total da Nota:									9.196,43	
11538/0-2012	01	100.000	24/09/2012	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 SETEMBRO/2012.						1,00	3.446,88	3.446,88	
Total da Nota:									3.446,88	
Total da Emissão:									1.881.576,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 125/187

Emissão: 18/09/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11640/0-2012	01	110.000	27/09/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	1015 03333699800 PAULO CYRINO DE MORAES			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0091200-24.2009.5.15.0069 - PRINCIPAL.						1,00	11.225,17	11.225,17
Total da Nota:									11.225,17
11641/0-2012	01	110.000	27/09/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0091200-24.2009.5.15.0069 - PREVIDÊNCIA.						1,00	3.146,04	3.146,04
Total da Nota:									3.146,04
11642/0-2012	01	110.000	27/09/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7764 72247606849 JOSÉ RENATO BAPTISTA			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0091200-24.2009.5.15.0069 - HONORÁRIOS PERITO CONTÁBIL.						1,00	1.860,85	1.860,85
Total da Nota:									1.860,85
11643/0-2012	01	110.000	27/09/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753 17607091823 ALFREDO PORTANOVA			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0093500-56.2009.5.15.0069 - PERITO CONTÁBIL.						1,00	1.911,59	1.911,59
Total da Nota:									1.911,59
11644/0-2012	01	110.000	27/09/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0093500-56.2009.5.15.0069 - PREVIDÊNCIA.						1,00	909,66	909,66
Total da Nota:									909,66
11645/0-2012	01	110.000	27/09/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	3319 08731679889 MIGUEL COSTA DE MORAIS			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROC ESSO Nº 0093500-56.2009.5.15.0069 - PRINCIPAL.						1,00	3.375,38	3.375,38
Total da Nota:									3.375,38
11646/0-2012	01	110.000	27/09/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0093500-56.2009.5.15.0069.						1,00	282,09	282,09
Total da Nota:									282,09
11647/0-2012	01	110.000	27/09/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	1637 88527816849 JEOVA CARRIEL			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0091600-38.2009.5.15.0069 - PRINCIPAL.						1,00	3.099,89	3.099,89
Total da Nota:									3.099,89
11648/0-2012	01	110.000	27/09/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0091600-38.2009.5.15.0069 - FGTS A DEPOSITAR.						1,00	264,53	264,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 126/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										264,53
11649/0-2012	01	110.000	27/09/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753 17607091823 ALFREDO PORTANOVA				
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0091600-38.2009.5.15.0069 - PERITO CONTÁBIL.							1,00	1.307,93	1.307,93
Total da Nota:										1.307,93
11650/0-2012	01	110.000	27/09/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0091600-38.2009.5.15.0069 - PREVIDÊNCIA.							1,00	854,49	854,49
Total da Nota:										854,49
11651/0-2012	01	110.000	27/09/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0048800-92.2009.5.15.0069 - PREVIDÊNCIA.							1,00	295,31	295,31
Total da Nota:										295,31
11652/0-2012	01	110.000	27/09/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753 17607091823 ALFREDO PORTANOVA				
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0048800-92.2009.5.15.0069 - HONORÁRIOS PERITO CONTÁBIL.							1,00	1.009,68	1.009,68
Total da Nota:										1.009,68
11653/0-2012	01	110.000	27/09/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5065 17357882870 JONAS ROSA DIAS				
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0048800-92.2009.5.15.0069 - PRINCIPAL.							1,00	1.482,42	1.482,42
Total da Nota:										1.482,42
11654/0-2012	01	110.000	27/09/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO				
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0048800-92.2009.5.15.0069 - FGTS A DEPOSITAR.							1,00	129,06	129,06
Total da Nota:										129,06
11655/0-2012	01	110.000	27/09/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0126100-33.2009.5.15.0069 - PREVIDÊNCIA.							1,00	2.019,69	2.019,69
Total da Nota:										2.019,69
11656/0-2012	01	110.000	27/09/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753 17607091823 ALFREDO PORTANOVA				
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0126100-33.2009.5.15.0069 - HONORÁRIOS PERITO.							1,00	2.221,29	2.221,29
Total da Nota:										2.221,29
11657/0-2012	01	110.000	27/09/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5126 09787169810 APARECIDO SALLES				
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0126100-33.2009.5.15.0069 - PRINCIPAL.							1,00	7.201,19	7.201,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 127/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										7.201,19
11658/0-2012	01	110.000	27/09/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO				
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0126100-33.2009.5.15.0069 - FGTS A DEPOSITAR.							1,00	594,84	594,84
Total da Nota:										594,84
11659/0-2012	01	110.000	27/09/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753 17607091823 ALFREDO PORTANOVA				
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0050500-06.2009.5.15.0069 - HONORÁRIOS PERITO CONTÁBIL.							1,00	1.911,59	1.911,59
Total da Nota:										1.911,59
11660/0-2012	01	110.000	27/09/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0050500-06.2009.5.15.0069 - PREVIDÊNCIA.							1,00	1.048,01	1.048,01
Total da Nota:										1.048,01
11661/0-2012	01	110.000	27/09/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	3380 26459534845 LOURDES GOMES VALENTIM DE LIMA				
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0050500-06.2009.5.15.0069 - PRINCIPAL.							1,00	4.192,26	4.192,26
Total da Nota:										4.192,26
11662/0-2012	01	110.000	27/09/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO				
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0050500-06.2009.5.15.0069 - FGTS A DEPOSITAR.							1,00	350,18	350,18
Total da Nota:										350,18
11663/0-2012	01	110.000	27/09/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	AÇÃO TRABALHISTA DE ANSELMO DOMINGUES MACIEL CONFORME PROCESSO Nº 0037000-43.2004.5.15.0069 - PREVIDÊNCIA.							1,00	19.066,09	19.066,09
Total da Nota:										19.066,09
63/15-2012	01	110.000	18/09/2012	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 Setembro/2012							1,00	601,82	601,82
Total da Nota:										601,82
63/16-2012	01	110.000	18/09/2012	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 Setembro/2012							1,00	92,83	92,83
Total da Nota:										92,83
11569/0-2012	01	110.000	27/09/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		4,92	75,00	368,76



Página: 128/187

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	368,76	
11664/0-2012	01	110.000	18/09/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 9394-7.						1,00	8,00	8,00	
								Total da Nota:	8,00	
5734/8-2012	01	110.000	20/09/2012	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	908,93	120,00	109.071,42	
								Total da Nota:	109.071,42	
843/8-2012	01	110.000	27/09/2012	94	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6483	10778605000161 L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇÃ			
1	Locação de rádio portátil com 16 canais					MÊS	6,00	85,00	510,00	
2	Locação de um transceptor móvel veicular					MÊS	1,00	185,00	185,00	
3	Locação de transceptor base fixo					MÊS	1,00	195,00	195,00	
								Total da Nota:	890,00	
3/9-2012	01	200.001	18/09/2012	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 Setembro/2012						1,00	395,86	395,86	
								Total da Nota:	395,86	
66/9-2012	01	200.001	18/09/2012	154	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Setembro/2012						1,00	187,52	187,52	
								Total da Nota:	187,52	
11594/0-2012	01	200.001	18/09/2012	157	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3022	19293037858 ADALGISA MARIA DE LIMA			
1	Anulação da Nota nº9529/0-2012						1,00	-8,97	-8,97	
								Total da Nota:	-8,97	
9754/2-2012	01	110.000	18/09/2012	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 Setembro/2012						1,00	674,54	674,54	
								Total da Nota:	674,54	
11578/0-2012	01	220.002	08/10/2012	199	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	100,00	0,42	42,00	
								Total da Nota:	42,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 129/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
69/23-2012	01	220.002	18/09/2012	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 Setembro/2012.						1,00	1.629,37	1.629,37	
Total da Nota:									1.629,37	
5618/10-2012	02	262.000	18/09/2012	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 Setembro/2012						1,00	285,50	285,50	
Total da Nota:									285,50	
11399/1-2012	02	262.000	25/09/2012	216	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONS				
1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Infantil.					%	23,37	3.076,91	71.895,01	
Total da Nota:									71.895,01	
11590/0-2012	02	262.000	05/10/2012	216	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	1,00	160,00	160,00	
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 janela 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 15000 a 18000 BTU					SV	3,00	230,00	690,00	
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 21000 a 24000 BTU					SV	1,00	268,00	268,00	
Total da Nota:									1.307,00	
67/14-2012	01	210.004	18/09/2012	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 Setembro/2012						1,00	905,55	905,55	
Total da Nota:									905,55	
9753/3-2012	01	210.001	18/09/2012	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 Setembro/2012						1,00	1.917,48	1.917,48	
Total da Nota:									1.917,48	
10961/1-2012	01	110.000	27/09/2012	278	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	7797 04762458000139 RAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 130/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10961/1-2012	01	110.000	27/09/2012	278	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	7797 04762458000139 RAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI			
1	Caixa térmica Superbox 30 L Fecho inox					PÇ	10,00	268,00	2.680,00
2	Cuba inox GN 1/2 x 200 com alça medindo 32,5 x 26,5 x 200					PÇ	20,00	84,50	1.690,00
Total da Nota:									4.370,00
6599/12-2012	05	220.006	03/10/2012	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	967,00	1,82	1.759,94
3	Chuchu, de qualidade, liso, com polpa intacta e firme; coloração típica da variedade, suficientemente desenvolvidos; sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, bolores, perfurações e cortes na casca) ou defeitos que possam alterar sua aparência, livre da maior parte possível de terra aderente a casca e de resíduos de fertilizantes; isento de umidade externa anormal e enfermidades, material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; de colheita recente.					KG	98,00	1,90	186,20
4	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
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	104,00	2,30	239,20
Total da Nota:									2.430,54
10391/2-2012	01	110.000	18/09/2012	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 Setembro/2012.						1,00	64,03	64,03
Total da Nota:									64,03
11583/0-2012	01	300.001	27/09/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Novasource GC 1 litro para controle glicemico					UND	60,00	43,70	2.622,00
Total da Nota:									2.622,00
11586/0-2012	01	300.001	27/09/2012	304	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	30,00	17,20	516,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 131/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										516,00
11565/0-2012	05	300.017	27/09/2012	306	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7387 75014167000100 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD				
1	Anulação da Nota nº 6027/0-2012							1,00	-5,22	-5,22
Total da Nota:										-5,22
12/24-2012	01	310.000	18/09/2012	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 Setembro/2012							1,00	150,40	150,40
Total da Nota:										150,40
841/8-2012	01	310.000	02/10/2012	309	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6483 10778605000161 L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇ				
1	Locação de rádio portátil com 16 canais					MÊS		2,00	85,00	170,00
2	Locação de transceptor base fixo					MÊS		7,00	185,00	1.295,00
3	Locação de um transceptor fixo/móvel					MÊS		1,00	195,00	195,00
4	Locação de uma repetidora					MÊS		1,00	620,00	620,00
Total da Nota:										2.280,00
9530/3-2012	01	310.000	18/09/2012	309	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Setembro/2012							1,00	3.393,63	3.393,63
Total da Nota:										3.393,63
11638/0-2012	01	310.000	27/09/2012	309	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO				
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4259 CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº VS-A1-526097-8.							1,00	68,10	68,10
Total da Nota:										68,10
11666/0-2012	01	310.000	05/10/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
1	LH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM		4,00	7,97	31,88
2	Lítio					EXM		1,00	1,97	1,97
3	Rubéola avidéz					EXM		1,00	17,81	17,81
Total da Nota:										51,66
11667/0-2012	01	310.000	05/10/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
1	Ácido oxálico					EXM		1,00	11,25	11,25
2	Ácido úrico					EXM		49,00	1,50	73,50
3	Alfa 1 glicoproteína					EXM		13,00	1,59	20,72
4	Amilase					EXM		14,00	1,97	27,56
5	Anti HIV 1 e 2					EXM		19,00	7,03	133,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 132/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11667/0-2012	01	310.000	05/10/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
6	Antibiograma					EXM	39,00	5,63	219,38
7	Antimicrossomal					EXM	1,00	10,31	10,31
8	ASLO - Antiestreptolisina O					EXM	7,00	1,78	12,47
9	Bilirrubina total e frações					EXM	18,00	1,59	28,69
10	Cálcio ionizável					EXM	18,00	1,59	28,69
11	Citrato urinário					EXM	1,00	11,25	11,25
12	CK-MB (EXAMES LABORATORIAIS)					EXM	9,00	4,22	37,97
13	Colesterol (HDL)					EXM	128,00	1,92	246,02
14	Colesterol total					EXM	128,00	1,59	204,01
15	Colpocitologia oncótica					EXM	20,00	6,56	131,26
16	Coombs indireto					EXM	3,00	4,22	12,66
17	CPK - total					EXM	40,00	4,69	187,51
18	Creatinina					EXM	157,00	1,59	250,23
19	Cultura urina - bactérias					EXM	39,00	8,44	329,08
20	Curva glicêmica					EXM	4,00	5,63	22,50
21	Dengue - NS1					EXM	1,00	22,50	22,50
22	Espermograma					EXM	1,00	7,50	7,50
23	Estrógenos totais					EXM	3,00	9,84	29,53
24	FAN - fator anti núcleo					EXM	5,00	10,31	51,56
25	Fator reumatóide					EXM	18,00	2,34	42,19
26	Ferritina					EXM	2,00	11,49	22,97
27	Ferro sérico					EXM	2,00	1,60	3,19
28	Fosfatase alcalina					EXM	12,00	1,59	19,13
29	Fósforo					EXM	1,00	1,59	1,59
30	FSH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	6,00	7,50	45,00
31	Gama - GT					EXM	16,00	1,78	28,50
32	Glicose					EXM	178,00	1,45	258,67
33	Hematócrito					EXM	13,00	1,69	21,94
34	Hemoglobina					EXM	13,00	1,69	21,94
35	Hemoglobina glicada (HB1 Ac)					EXM	47,00	6,33	297,43
36	Hemograma completo					EXM	234,00	3,66	855,60
37	Hepatite anti HBC (IgG- IgM)					EXM	40,00	10,31	412,52
38	Hepatite anti HBE					EXM	13,00	10,78	140,16
39	Hepatite anti HBS					EXM	15,00	10,31	154,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 133/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11667/0-2012	01	310.000	05/10/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
40	Hepatite anti HCV					EXM	12,00	10,78	129,38
41	Hepatite HBEAG					EXM	12,00	12,19	146,26
42	Hepatite HBSAG					EXM	20,00	11,25	225,01
43	IgE específico					EXM	1,00	10,31	10,31
44	LDH - desidrogenase láctica					EXM	5,00	1,78	8,91
45	Lipase					EXM	2,00	6,80	13,59
46	Microalbuminúria					EXM	9,00	9,84	88,60
47	Parasitológico de fezes					EXM	56,00	1,78	99,75
48	PCR (Ultra sensível)					EXM	42,00	2,34	98,44
49	Plaquetas					EXM	8,00	1,78	14,25
50	Potássio					EXM	81,00	1,78	144,29
51	Progesterona					EXM	1,00	10,31	10,31
52	Prolactina					EXM	2,00	10,32	20,63
53	Proteína total e frações					EXM	4,00	1,97	7,88
54	Proteinúria					EXM	1,00	1,78	1,78
55	PSA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	25,00	7,97	199,23
56	Reticulócitos					EXM	2,00	1,78	3,56
57	Rubéola avidéz					EXM	3,00	17,81	53,44
58	Sangue oculto					EXM	1,00	3,75	3,75
59	Sódio					EXM	81,00	1,78	144,29
60	T3 - triiodotironina					EXM	10,00	5,63	56,25
61	T4 - tiroxina					EXM	73,00	5,16	376,42
62	TAP - atividade de protrombina					EXM	10,00	1,78	17,81
63	Tempo de coagulação					EXM	4,00	1,17	4,69
64	Tempo de sangramento					EXM	4,00	1,17	4,69
65	Teste de gravidez - HCG					EXM	19,00	4,50	85,50
66	TGO - transaminase					EXM	99,00	1,59	157,79
67	TGP - transaminase					EXM	94,00	1,59	149,82
68	Tipagem sanguínea					EXM	7,00	3,75	26,25
69	Tireoglobulina					EXM	1,00	8,91	8,91
70	Toxoplasmose (IgG - IgM)					EXM	26,00	13,13	341,27
71	Triglicerídeos					EXM	128,00	1,78	228,01
72	Troponina					EXM	5,00	10,31	51,56
73	TSH - Ultra sensível					EXM	87,00	4,45	387,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 134/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11667/0-2012	01	310.000	05/10/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
74	TTPA - tromboplastina					EXM	8,00	1,78	14,25
75	Uréia					EXM	136,00	1,78	242,26
76	Urina tipo 1					EXM	243,00	2,81	683,46
77	VDRL - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	17,00	1,78	30,29
78	VHS - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	34,00	1,41	47,82
Total da Nota:									8.773,42
11665/0-2012	02	300.024	27/09/2012	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 01/2010 - PROCESSO Nº 001.0212.000590/2010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (APARELHO DE RAIO-X MÓVEL, DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - HOSPITAL.						1,00	10.287,73	10.287,73
Total da Nota:									10.287,73
11598/0-2012	02	300.004	18/09/2012	330	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Anulação da Nota nº 6169/0-2012						1,00	-55.424,13	-55.424,13
Total da Nota:									-55.424,13
11599/0-2012	02	300.004	18/09/2012	330	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Anulação da Nota nº 6170/0-2012						1,00	-7.279,73	-7.279,73
Total da Nota:									-7.279,73
11600/0-2012	02	300.004	18/09/2012	330	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Anulação da Nota nº 6171/0-2012						1,00	-870,80	-870,80
Total da Nota:									-870,80
11601/0-2012	02	300.004	18/09/2012	330	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Anulação da Nota nº 6278/0-2012						1,00	-42.595,63	-42.595,63
Total da Nota:									-42.595,63
11602/0-2012	02	300.004	18/09/2012	330	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Anulação da Nota nº 7719/0-2012						1,00	-84.543,05	-84.543,05
Total da Nota:									-84.543,05
11603/0-2012	02	300.004	18/09/2012	330	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Anulação da Nota nº 7720/0-2012						1,00	-1.119,60	-1.119,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 135/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:										-1.119,60
11604/0-2012	02	300.004	18/09/2012	330	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Anulação da Nota nº 7721/0-2012						1,00	-3.115,52	-3.115,52	
Total da Nota:										-3.115,52
11607/0-2012	02	300.004	18/09/2012	330	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Anulação da Nota nº 9123/0-2012						1,00	-83.400,69	-83.400,69	
Total da Nota:										-83.400,69
11608/0-2012	02	300.004	18/09/2012	330	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Anulação da Nota nº 9124/0-2012						1,00	-5.459,80	-5.459,80	
Total da Nota:										-5.459,80
11609/0-2012	02	300.004	18/09/2012	330	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Anulação da Nota nº 9125/0-2012						1,00	-1.248,29	-1.248,29	
Total da Nota:										-1.248,29
11610/0-2012	05	300.015	18/09/2012	331	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	55.424,13	55.424,13	
Total da Nota:										55.424,13
11611/0-2012	05	300.015	18/09/2012	331	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	7.279,73	7.279,73	
Total da Nota:										7.279,73
11612/0-2012	05	300.015	18/09/2012	331	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	870,80	870,80	
Total da Nota:										870,80
11613/0-2012	05	300.015	18/09/2012	331	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	42.595,63	42.595,63	
Total da Nota:										42.595,63
11614/0-2012	05	300.015	18/09/2012	331	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	84.543,05	84.543,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 136/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										84.543,05
11615/0-2012	05	300.015	18/09/2012	331	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	1.119,60	1.119,60
Total da Nota:										1.119,60
11616/0-2012	05	300.015	18/09/2012	331	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	3.115,52	3.115,52
Total da Nota:										3.115,52
11617/0-2012	05	300.015	18/09/2012	331	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	2.475,63	2.475,63
Total da Nota:										2.475,63
11618/0-2012	05	300.003	18/09/2012	331	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012,							1,00	2.738,65	2.738,65
Total da Nota:										2.738,65
11619/0-2012	05	300.003	18/09/2012	331	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	83.400,69	83.400,69
Total da Nota:										83.400,69
11620/0-2012	05	300.003	18/09/2012	331	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	5.459,80	5.459,80
Total da Nota:										5.459,80
11621/0-2012	05	300.003	18/09/2012	331	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	1.248,29	1.248,29
Total da Nota:										1.248,29
11605/0-2012	02	300.004	18/09/2012	333	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Anulação da Nota nº 7722/0-2012							1,00	-2.475,63	-2.475,63
Total da Nota:										-2.475,63
11606/0-2012	02	300.004	18/09/2012	333	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Anulação da Nota nº 9057/0-2012							1,00	-2.738,65	-2.738,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 137/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										-2.738,65
11564/0-2012	05	300.015	27/09/2012	345	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7387 75014167000100 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD				
1	Anulação da Nota nº 9991/0-2012							1,00	-14,63	-14,63
Total da Nota:										-14,63
11566/0-2012	05	300.019	27/09/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7387 75014167000100 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD				
1	Anulação da Nota nº 5969/0-2012							1,00	-0,67	-0,67
Total da Nota:										-0,67
71/29-2012	05	300.015	18/09/2012	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 Setembro/2012.							1,00	664,32	664,32
Total da Nota:										664,32
9899/3-2012	01	300.001	18/09/2012	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 Setembro/2012							1,00	89,62	89,62
Total da Nota:										89,62
11567/0-2012	01	100.001	27/09/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME				
1	Alcatrão de Ulha					LA		10,00	126,13	1.261,30
Total da Nota:										1.261,30
75/21-2012	01	100.001	18/09/2012	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 Setembro/2012							1,00	327,02	327,02
Total da Nota:										327,02
9661/7-2012	01	100.002	18/09/2012	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 setembro/2012							1,00	98,11	98,11
Total da Nota:										98,11
11637/0-2012	01	100.001	27/09/2012	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5175 DPRF-DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL				
1	MULTA DE TRÁNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4278 CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº T043760945.							1,00	42,56	42,56
Total da Nota:										42,56
11/38-2012	01	110.000	18/09/2012	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 Setembro/2012							1,00	1.043,91	1.043,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 138/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.043,91
8098/10-2012	01	110.000	18/09/2012	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 Setembro/2012.						1,00	3.692,92	3.692,92
							Total da Nota:		3.692,92
11589/0-2012	01	100.001	27/09/2012	554	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7251 56642960018904 LOJAS CEM SA			
1	Ar condicionado tipo split 12000 BTU 220 V, composto de unidade interna e externa, Capacidade BTU/h 12000, Ciclo Reverso, Compressor Rotativo, Cor Branca, Dimensões mínimas da unidade externa (AxLxP) mm 540x780x245, Dimensões mínimas da unidade interna (AxLxP) mm 265x790x160, Peso líquido máximo da unidade externa kg 79, Peso líquido máximo da unidade interna kg 12, Potência mínima W 1096.00, Vazão de ar m³/h 460, Voltagem V 220, filtro anti-bactérias, controle remoto total, garantia mínima de 12 meses.					PÇ	1,00	998,00	998,00
							Total da Nota:		998,00
64/8-2012	01	510.000	18/09/2012	611	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Setembro/2012						1,00	35,48	35,48
							Total da Nota:		35,48
37/12-2012	01	510.000	18/09/2012	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 Setembro/2012						1,00	449,46	449,46
							Total da Nota:		449,46
73/22-2012	01	510.000	18/09/2012	649	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Setembro/2012						1,00	1.663,78	1.663,78
							Total da Nota:		1.663,78
5607/6-2012	01	510.000	18/09/2012	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 Setembro/2012						1,00	598,87	598,87
							Total da Nota:		598,87
11636/0-2012	01	510.000	27/09/2012	649	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4598 DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP			
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4290 CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 10746259-2 E 1A001506-2.						1,00	170,26	170,26
							Total da Nota:		170,26
11639/0-2012	01	510.000	27/09/2012	649	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5175 DPRF-DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL			
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4292 CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº R240780477.						1,00	102,15	102,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 139/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		102,15
11668/0-2012	01	510.000	28/09/2012	652	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5817 36647072810 VANESSA KELLY DE LIMA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:		400,00
11573/0-2012	02	500.010	08/10/2012	656	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	1,00	45,50	45,50
2	PAPEL HIGIÊNICO de boa qualidade; composto de 100% de fibras celulósicas naturais; apresentando folha simples; texturizado e picotado; neutro; rolo medindo no mínimo 10 cm x 30 m; na cor branca. Produto não perecível. Fardo com 64 rolos					FAR	1,00	22,00	22,00
3	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	2,00	27,00	54,00
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	2,00	13,70	27,40
5	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
6	Saco para servir lanches, capacidade 1/2 kg, medindo cerca de 10 x 18 cm, em papel na cor branca. Embalagens fechadas com 200 unidades cada					CX	1,00	3,70	3,70
							Total da Nota:		160,60
11255/1-2012	01	500.001	26/09/2012	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 73/22.						1,00	1.004,74	1.004,74
							Total da Nota:		1.004,74
77/12-2012	01	110.000	18/09/2012	713	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Setembro/2012						1,00	31,71	31,71
							Total da Nota:		31,71
11595/0-2012	01	110.000	26/09/2012	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 0100 - JSGM LOC. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.						1,00	1.404,76	1.404,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 140/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.404,76
11596/0-2012	01	110.000	26/09/2012	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 00003 - NORMA SUELI BARBOZA NICOLAU.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
11597/0-2012	01	110.000	26/09/2012	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 0112 - NIVALDO NATALINO PEDROSO.						1,00	35,74	35,74
							Total da Nota:		35,74
11635/0-2012	01	110.000	26/09/2012	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 0113 - NIVALDO NATALINO PEDROSO.						1,00	35,74	35,74
							Total da Nota:		35,74
11622/0-2012	01	110.000	26/09/2012	5308	5.3.23.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4422 45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DI			
1	PLANO MÉDICO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE APGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	5.870,92	5.870,92
							Total da Nota:		5.870,92
11623/0-2012	01	110.000	26/09/2012	5309	5.3.24.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421 04621654000193 ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNI			
1	TAXA MENSAL DE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	104,00	104,00
							Total da Nota:		104,00
11624/0-2012	01	110.000	26/09/2012	5310	5.3.25.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423 02214925000160 DENTAL PLUS ASSISTENCIA ODONTOLOI			
1	PLANOD ODONTOLÓGICO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	1.453,95	1.453,95
							Total da Nota:		1.453,95
11625/0-2012	01	110.000	26/09/2012	5312	5.3.27.00.00 P E N S Õ E S	1089 PENSÃO ALIMENTICIA			
1	PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	11.086,34	11.086,34
							Total da Nota:		11.086,34
11626/0-2012	01	110.000	26/09/2012	5316	5.3.40.00.00 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	423 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	7.429,35	7.429,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 141/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		7.429,35
11627/0-2012	01	110.000	26/09/2012	5319	5.3.70.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS PESSOAIS	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	10.001,06	10.001,06
							Total da Nota:		10.001,06
11628/0-2012	01	110.000	26/09/2012	5322	5.3.90.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	28.688,72	28.688,72
							Total da Nota:		28.688,72
11629/0-2012	01	110.000	26/09/2012	5325	5.3.51.00.00 FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAULO	5655 62876768000180 FACESP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES			
1	FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO DESCONTADO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	245,30	245,30
							Total da Nota:		245,30
11630/0-2012	01	110.000	26/09/2012	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	CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDICATO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	1.177,29	1.177,29
							Total da Nota:		1.177,29
11631/0-2012	01	110.000	26/09/2012	5332	5.3.85.00.00 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	5959 01149953000189 BV FINANCEIRA CFI - S/A			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	17.386,03	17.386,03
							Total da Nota:		17.386,03
11632/0-2012	01	110.000	26/09/2012	5333	5.3.86.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083 07207996000150 BANCO FINASA BMC S/A			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO DOS SERVIODRES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	54.653,23	54.653,23
							Total da Nota:		54.653,23
11633/0-2012	01	110.000	26/09/2012	5336	5.3.35.00.00 APAE DE CAJATI	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	TAXA MENSAL DE CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	330,00	330,00
							Total da Nota:		330,00
11634/0-2012	01	110.000	26/09/2012	5337	5.3.54.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	PARCELA DE EMPRESTIMSO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO						1,00	82.996,54	82.996,54



SETOR CONTÁBIL

Página: 142/187

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Emissão: 18/09/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11634/0-2012	01	110.000	26/09/2012	5337	5.3.54.00.00	BANCO CX. ECON. FEDERAL	628	00360305122218	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	DO MÊS DE SETEMBRO/2012.									
									Total da Nota:	82.996,54
									Total da Emissão:	530.837,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 143/187

Emissão: 19/09/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8614/4-2012	01	110.000	03/10/2012	63	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	74,05	2,66	196,97
Total da Nota:									196,97
11697/0-2012	01	110.000	28/09/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	11,06	75,00	829,71
Total da Nota:									829,71
11676/0-2012	01	110.000	05/10/2012	86	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL			
1	Serviço de troca de placa eletrônica, troca de sensor do gelo do evaporador, troca do display em 02 aparelhos Sprinter York sendo 01 de 12000 e outro de 24000 BTU					SV	1,00	530,00	530,00
Total da Nota:									530,00
11675/0-2012	01	110.000	02/10/2012	110	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL			
1	Instalação de ar condicionado, com suporte, dois metros de tubos de cobre de 1/4, dois metros de tubo de cobre de 3/8, quatro metros de isolamento dos tubos de cobre, quatro metros de fio de 2/5, troca do pino do cabo de energia, quatro coxim de borracha, complemento de carga de gás (R22) e teste funcional.					SV	1,00	490,00	490,00
Total da Nota:									490,00
8606/8-2012	01	110.000	03/10/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	159,02	2,66	422,99
Total da Nota:									422,99
11669/0-2012	01	110.000	02/10/2012	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
8602/5-2012	01	220.002	03/10/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	309,06	2,66	822,09
2	Álcool comum (Etanol)					L	146,73	1,89	278,05
Total da Nota:									1.100,14
11696/0-2012	01	220.002	03/10/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
1	Tampa reservatório de água					PÇ	1,00	22,00	22,00
2	Fluido de freio					PÇ	1,00	28,00	28,00
3	Cilindro de freio					PÇ	1,00	80,00	80,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 144/187

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11696/0-2012	01	220.002	03/10/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
4	Junta do cabeçote					KIT	1,00	70,00	70,00
Total da Nota:									200,00
11686/0-2012	05	220.005	03/10/2012	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	59,00	1,07	63,13
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	197,00	1,12	220,64
3	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					UND	510,00	0,20	102,00
4	Vagem de 1ª qualidade, isenta de enfermidades, material terroso livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes).					KG	98,00	4,00	392,00
Total da Nota:									777,77
11689/0-2012	05	220.006	05/10/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Carne bovina em cubos (patinho). Livre de sujidades e parasitas. Cada cubo deverá pesar cerca de 25 a 35g. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, transparente, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses, congelado, a contar da data de entrega.					KG	22,00	14,55	320,10
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	544,00	8,39	4.564,16
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	40,00	8,39	335,60
Total da Nota:									5.219,86
11690/0-2012	05	220.005	08/10/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
1	Carne de cação livre de pele, cartilagens, ossos e parasitas, cortado na forma de cubos. Cada cubo deverá pesar cerca de 25 a 35g. Após o descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Embalagem primária: Polietileno, transparente, atóxica, compatível ao contato					KG	30,00	14,00	420,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 145/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11690/0-2012	05	220.005	08/10/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
	direto com alimentos. Lacre por termosoldagem. Capacidade de acondicionamento: de 1 a 5 kg. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Embalagem secundária: Caixa de papelão reforçada.								
2	Lasanha à bolonhesa congelada. Prato pronto ou semi-pronto contendo produtos de origem animal por produto elaborado total ou parcialmente, que contenha carnes, preparado de forma isolada ou combinada com ingredientes, tais como: molhos, farinhas, cereais e outros, submetidos à processo tecnológico adequado. O produto deverá conter em sua composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, carne moída, polpa de tomate, cebola, 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.					BR	155,00	57,80	8.959,00
3	Pedaços empanados, temperados e congelados de carne de peixe merluza. Produto exclusivamente obtido a partir de filés de peixe merluza, sadios, submetidos, aprovados e liberados pela inspeção sanitária local, desde a sua captura até as operações de evisceração, lavagem, preparo e congelamento. A carne do peixe merluza deve apresentar-se livre de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes da cabeça, vísceras e cartilagens além de substâncias químicas e quaisquer outros contaminantes capazes ou não mascarar ou encobrir alterações do pescado. Os filés de peixe merluza devem ser moidos e homogeneizados acrescidos de outros nutrientes e/ou coloração e conservação adequada. Após formatados com temas e/ou figuras, que estimulem o consumo do pescado pelo público infantil, os empanados devem ser pré-fritos em óleo de origem vegetal e posteriormente deverão ser submetidos, individualmente, a sistema de congelamento por criogenia. Cada unidade do produto empenado deve pesar de 25 a 30 g. Deve apresentar textura firme, cor própria e uniforme, sem manchas escuras, odor e sabor próprio e agradável. Deve conter no mínimo 12% de proteína e no máximo 10% de gordura total. Embalagem primária: plástico compatível ao contato direto com alimentos, transparente, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termosoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de acondicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 03 (três) meses, congelado, a contar da data da entrega. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente Resoluções RDC nº 359/03 e RDC 360/03.					KG	610,00	14,00	8.540,00
4	Queijo prato fatiado. Produto a base de queijo processado pasteurizado sabor prato – fatiado. Produto obtido da fusão ou emulsão do queijo Prato, podendo conter mais variedades de queijos, com ou sem adição de outros produtos lácteos e/ou sólidos de origem láctea e/ou outras substâncias alimentícias na qual o queijo constitua o ingrediente lácteo utilizado como matéria prima preponderante na base láctea, submetido ao processo térmico adequado e fatiado. Poderá conter outras substâncias alimentícias aprovadas. O produto deverá ser elaborado com queijos previamente tratados, sendo proibida a utilização de queijos não aptos para o consumo humano. Os ingredientes que não fazem parte da base láctea, exceto à água, isolados ou combinados, deverão estar presentes em uma proporção máxima de 30% (m/m) do produto final. O teor de amidos ou amidos modificados não poderá superar 3% (m/m) do produto final. Poderá conter aditivos até as concentrações máximas estabelecidas na Portaria nº 356, 04/09/97, do MAPA. Textura compacta, fechada e fina; cor, odor e sabor característicos, similares ao queijo prato utilizado, consistência: firme e macia, aspecto fatias regulares, lisas e que não aderem umas às outras. Ausência de substâncias estranhas macro e/ou microscópicas de qualquer natureza. Conservadores: pesquisa quantitativa dos conservadores identificados na rotulagem do produto (todos os conservadores identificados deverão ser quantificados). Cada fatia deve pesar cerca de 12 a 15g. Cada barra deve conter no mínimo 160 fatias de queijo. Embalagem primária: plástico compatível ao contato					BR	2,00	40,00	80,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 146/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11690/0-2012	05	220.005	08/10/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIN			
	direto com o alimento, transparente, atóxico, termossoldado. O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. O produto sempre deverá estar de acordo com a legislação vigente, em especial, a Portaria nº 356 de 04/09/97, M.A.P.A entre outras. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega do produto.								
5	Salsicha de peru. Produto cárneo industrializado, obtido da emulsão da carne de peru, adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta) embutidos em envoltório natural ou artificial ou por processo de extrusão e submetido a um processo térmico adequado. Será tolerada a adição de pequenas quantidades de água,amido, soja e corantes naturais. Poderá ser adicionado, desde que declarados, sais minerais que não tenham competição em biodisponibilidade. A salsicha deverá ser congelada, armazenada e transportada em condições que preservem a qualidade e as caracterisíticas do alimento congelado. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, sobretudo a Resolução RDC175/2003 da ANVISA/MS, Portaria SVS/MS, portaria n. 6/88, Portaria 540/97 da SVS/MS e Decreto 12.486/78 da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, CVS-6/99, Instrução Normativa n.4/00 M.A.P.A. A salsicha deverá ser preparada com carnes de peru em perfeito estado de conservação, isenta de ossos, peles, aponevroses e cartilagens não sendo permitida a substituição e o emprego de carnes animais bovinos, eqüinos, caninos, felinos e outras espécies de aves e nem da utilização de gorduras provenientes de animais bovinos, eqüinos, caninos e felinos. A porcentagem de água ou gelo não pode ultrapassar 10% em peso. O produto não poderá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato, líquido em partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas ou pardacentas ou coloração sem uniformidade. O peso unitário de cada gomo deverá ser de 40 a 50 g. O aspecto deve ser característico, a cor característica (rosada), sem manchas procedentes ou esverdeadas, o odor, sabor, consistência devem ser característicos. Será tolerado amido no máximo de 2,0% p/p, gordura no máximo de 20,0%, proteína no mínimo de 12,0% p/p e cloreto de sódio no máximo de 2,0% p/p. Isenta de matérias macro ou microscópicas prejudiciais à saúde humana. A embal	KG	201,00	8,00	1.608,00				
Total da Nota:									19.607,00
11695/0-2012	05	220.005	03/10/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Suco de fruta, sabores variados. Deve conter suco natural da fruta na sua composição. Embalagem tetra-pack, contendo 200 ml. Cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	UND	200,00	1,27	254,00				
Total da Nota:									254,00
8597/5-2012	01	310.000	03/10/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel S-500	L	1.286,70	1,95	2.507,78				
Total da Nota:									2.507,78
8603/5-2012	01	310.000	03/10/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum	L	1.749,33	2,66	4.653,21				
Total da Nota:									4.653,21
5416/16-2012	01	310.000	19/09/2012	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 Setembro/2012		1,00	102,18	102,18				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 147/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										102,18
8607/6-2012	01	300.001	03/10/2012	335	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		150,28	2,66	399,74
2	Álcool comum (Etanol)					L		597,80	1,89	1.132,83
Total da Nota:										1.532,57
5602/10-2012	05	300.015	19/09/2012	400	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Setembro/2012							1,00	276,80	276,80
Total da Nota:										276,80
8615/5-2012	01	300.001	03/10/2012	416	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		98,92	2,66	263,12
Total da Nota:										263,12
11672/0-2012	01	300.001	28/09/2012	422	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2617 02113908000137 AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME				
1	Cadeira diretor					PÇ		1,00	360,00	360,00
Total da Nota:										360,00
8595/9-2012	01	110.000	03/10/2012	468	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel S-500					L		2.224,43	1,95	4.335,42
Total da Nota:										4.335,42
8595/10-2012	01	110.000	03/10/2012	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		2.049,00	1,90	3.893,10
Total da Nota:										3.893,10
8601/5-2012	01	110.000	03/10/2012	468	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		340,55	2,66	905,86
2	Álcool comum (Etanol)					L		255,44	1,89	484,05
Total da Nota:										1.389,91
8599/11-2012	01	110.000	03/10/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel S-50					L		194,03	2,03	393,68
Total da Nota:										393,68
8599/12-2012	01	110.000	03/10/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 148/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8599/12-2012	01	110.000	03/10/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel S-500					L	696,87	1,95	1.358,20
Total da Nota:									1.358,20
8608/5-2012	01	110.000	03/10/2012	548	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	71,85	2,66	191,12
Total da Nota:									191,12
8610/5-2012	01	510.000	03/10/2012	608	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	77,08	2,66	205,03
Total da Nota:									205,03
8604/5-2012	01	510.000	03/10/2012	646	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	839,80	2,66	2.233,86
Total da Nota:									2.233,86
7610/3-2012	02	500.028	24/09/2012	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
7611/3-2012	02	500.028	24/09/2012	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
7612/3-2012	01	500.001	24/09/2012	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
Total da Nota:									93,50
7623/3-2012	01	500.001	24/09/2012	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
8612/3-2012	01	110.000	03/10/2012	709	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	32,00	2,66	85,12
Total da Nota:									85,12
11671/0-2012	01	110.000	03/10/2012	727	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 150/187

Emissão: 20/09/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
11709/0-2012	01	110.000	28/09/2012	5	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Água mineral 510 ml					FR		180,00	0,64	115,20
Total da Nota:										115,20
11711/0-2012	01	110.000	28/09/2012	15	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Água mineral 510 ml					FR		120,00	0,64	76,80
Total da Nota:										76,80
11719/0-2012	01	110.000	28/09/2012	18	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 EM ANEXO.							1,00	1.068,11	1.068,11
Total da Nota:										1.068,11
11720/0-2012	01	110.000	28/09/2012	18	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 EM ANEXO.							1,00	1.068,11	1.068,11
Total da Nota:										1.068,11
11721/0-2012	01	110.000	28/09/2012	19	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2020 51672368000137 OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS DA COM				
1	DESPESAS C/ CARTÓRIO PROVENIENTE DE CERTIDÕES DE MATRÍCULOAS LIVROS N°7 29417 E 30369.							1,00	44,02	44,02
Total da Nota:										44,02
844/8-2012	01	110.000	27/09/2012	67	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6483 10778605000161 L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇ				
1	Locação de rádio portátil com 16 canais					MÊS		1,00	85,00	85,00
2	Locação de uma repetidora					MÊS		1,00	620,00	620,00
Total da Nota:										705,00
11710/0-2012	01	110.000	28/09/2012	131	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Água mineral 510 ml					FR		180,00	0,64	115,20
Total da Nota:										115,20
11712/0-2012	01	200.001	28/09/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Água mineral 510 ml					FR		60,00	0,64	38,40
Total da Nota:										38,40
11708/0-2012	01	110.000	28/09/2012	171	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 151/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11708/0-2012	01	110.000	28/09/2012	171	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Água mineral 510 ml					FR	156,00	0,64	99,84
Total da Nota:									99,84
11718/0-2012	01	310.000	03/10/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5555 05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA			
1	Anulação da Nota nº 11109/0-2012						1,00	-0,95	-0,95
Total da Nota:									-0,95
3156/1-2012	01	310.000	05/10/2012	309	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3951 03611652000150 CONE SUL CONSULTORIA E ENGENHARI			
1	Serviço de visita técnica de um Engenheiro Elétrico, para acompanhamento de reforma elétrica do Hospital Municipal Reynaldo Guerras.					SV	12,00	250,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
11715/0-2012	01	100.001	28/09/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7606 14928424000125 TRATOR JV PEÇAS E CORREIAS LTDA - M			
1	V segura o eixo da tração do truck					PÇ	4,00	854,20	3.416,80
Total da Nota:									3.416,80
11717/0-2012	01	100.001	01/10/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	GRAXEIRO					PÇ	45,00	2,50	112,50
2	Graxeira 3/8 reto					PÇ	50,00	2,50	125,00
3	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	56,00	56,00
4	Silicone					FR	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:									318,50
3906/6-2012	01	100.001	28/09/2012	475	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4928 58543786000173 C. WOLPERT PAISAGISMO E CONSTRUÇ			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza pública, compreendendo a varrição de todas as vias públicas pavimentadas, logadouros públicos, calçadas, grades de bueiros, grades de bocas de lobo, canteiros centrais, pátio da feira, caixas coletoras de águas pluviais (bocas de lobo e poços de visita), esvaziamento de cestos públicos de lixo, capinação de vias públicas sem pavimentação, canteiros centrais, logradouros públicos, roçadas de praças, jardins, canteiros e terrenos públicos com raspagem de linha d'água (sarjetas e sarjetões), pintura de meio-fio e postes de iluminação pública; recolhimento, ensacamento e transporte de todos os resíduos provenientes destes serviços					MÊS	1,27	40.679,05	51.666,46
Total da Nota:									51.666,46
11714/0-2012	01	110.000	05/10/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1633 CORNELIO DE SOUZA CAJATI - ME			
1	Vaselina					FR	2,00	14,00	28,00
2	Pincel nº 02					PÇ	1,00	4,50	4,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 152/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										32,50
842/8-2012	01	100.001	27/09/2012	499	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6483 10778605000161 L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇ				
1	Locação de rádio portátil com 16 canais					MÊS		2,00	85,00	170,00
2	Locação de transceptor base fixo					MÊS		10,00	185,00	1.850,00
Total da Nota:										2.020,00
3626/6-2012	01	500.001	28/09/2012	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
11705/0-2012	01	110.000	01/10/2012	730	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2020 51672368000137 OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS DA COM				
1	DESPESAS C/ CARTÓRIO PROVENIENTE DE COMUNICAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME RECIBO EM ANEXO.							1,00	784,34	784,34
Total da Nota:										784,34
Total da Emissão:										65.218,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 153/187

Emissão: 21/09/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
11723/0-2012	01	110.000	02/10/2012	9	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7325 46582110000100 ADC - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASSI				
1	Locação de espaço p/ eventos					SV		1,00	450,00	450,00
Total da Nota:										450,00
10121/1-2012	01	110.000	03/10/2012	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		1.670,50	4,18	6.982,69
Total da Nota:										6.982,69
11732/0-2012	01	220.013	28/09/2012	124	4.4.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6823 00378257000181 FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV.EI				
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO REFERENTE AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA.							1,00	9.613,68	9.613,68
Total da Nota:										9.613,68
11724/0-2012	01	110.000	28/09/2012	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		6,76	75,00	507,04
Total da Nota:										507,04
11725/0-2012	01	110.000	28/09/2012	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		7,99	75,00	599,23
Total da Nota:										599,23
11733/0-2012	01	100.045	28/09/2012	523	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6896 32193723842 JOSILDO PEREIRA DE PONTES				
1	AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA INSTRUCTOR DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ RURAL II - MÓDULO VI/////////SENAR/SP.							1,00	360,00	360,00
Total da Nota:										360,00
11734/0-2012	01	100.045	28/09/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6896 32193723842 JOSILDO PEREIRA DE PONTES				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR EM PROGRAMA JOVEM APRENDIZ RURAL II - MÓDULO VI NO PERÍODO DE 03 A 27/09/2012////SENAR/SP.							1,00	1.584,00	1.584,00
Total da Nota:										1.584,00
11735/0-2012	01	100.045	28/09/2012	523	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7684 18990246890 JACIARA LIMA SANTOS				
1	AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA INSTRUCTOR DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ RURAL II - MÓDULO VI NO PERÍODO DE 03 A 27/09/2012////SENAR/SP.							1,00	360,00	360,00
Total da Nota:										360,00
11736/0-2012	01	100.045	28/09/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7684 18990246890 JACIARA LIMA SANTOS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 154/187

Emissão: 21/09/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11736/0-2012	01	100.045	28/09/2012	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 VI NO PERÍODO DE 03 A 27/09/2012/////SENAR/SP.						1,00	1.584,00	1.584,00	
Total da Nota:									1.584,00	
Total da Emissão:									22.040,64	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5414/11-2012	01	110.000	24/09/2012	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 Setembro/2012						1,00	88,24	88,24	
									Total da Nota:	88,24
7415/3-2012	01	200.001	28/09/2012	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
154/6-2012	01	210.004	08/10/2012	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.					%	4,32	14.124,30	61.084,79	
									Total da Nota:	61.084,79
11754/0-2012	05	220.005	02/10/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148	ÍTEGRA COMERCIAL LTDA			
1	Anulação da Nota nº 11291/0-2012						1,00	-3.164,70	-3.164,70	
									Total da Nota:	-3.164,70
11749/0-2012	01	310.000	05/10/2012	335	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6574 77506301000116	CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TR.			
1	CALCO INF.					PÇ	2,00	31,40	62,80	
2	ANEL APOIO MOLA INF					PÇ	2,00	32,10	64,20	
									Total da Nota:	127,00
11750/0-2012	01	100.001	08/10/2012	468	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	703 74297078000156	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUC			
1	Fechadura Aliança 2600X40 Alav ext					PÇ	18,00	23,23	418,18	
									Total da Nota:	418,18
5594/6-2012	01	110.000	24/09/2012	518	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Setembro/2012						1,00	647,83	647,83	
									Total da Nota:	647,83
11757/0-2012	01	510.000	28/09/2012	649	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008	BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 9525-7.						1,00	56,00	56,00	
									Total da Nota:	56,00
									Total da Emissão:	65.590,67

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11832/0-2012	01	110.000	28/09/2012	2	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	678,36	678,36	
								Total da Nota:	678,36	
11870/0-2012	01	110.000	28/09/2012	2	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	7.540,11	7.540,11	
								Total da Nota:	7.540,11	
11833/0-2012	01	110.000	28/09/2012	13	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	2.219,81	2.219,81	
								Total da Nota:	2.219,81	
11871/0-2012	01	110.000	28/09/2012	13	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	6.309,72	6.309,72	
								Total da Nota:	6.309,72	
11804/0-2012	01	110.000	01/10/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	4510	80151302804 GERALDO FERREIRA DOS SANTOS			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0050800-65.2009.5.15.0069 - PREVIDÊNCIA.						1,00	544,81	544,81	
								Total da Nota:	544,81	
11805/0-2012	01	110.000	01/10/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753	17607091823 ALFREDO PORTANOVA			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0050800-65.2009.5.15.0069 - PERITO CONTÁBIL.						1,00	1.612,72	1.612,72	
								Total da Nota:	1.612,72	
11806/0-2012	01	110.000	01/10/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	4510	80151302804 GERALDO FERREIRA DOS SANTOS			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0050800-65.2009.5.15.0069 - PRINCIPAL.						1,00	2.310,37	2.310,37	
								Total da Nota:	2.310,37	
11807/0-2012	01	110.000	01/10/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0050800-65.2009.5.15.0069 - FGTS A DEPOSITAR.						1,00	173,45	173,45	
								Total da Nota:	173,45	
11808/0-2012	01	110.000	01/10/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0050100-89.2009.5.15.0069 - PREVIDÊNCIA.						1,00	364,08	364,08	
								Total da Nota:	364,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 157/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
11809/0-2012	01	110.000	01/10/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753 17607091823 ALFREDO PORTANOVA				
1	AÇÃO TRBALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0050100-89.2009.5.15.0069 - PERITO CONTÁBIL.							1,00	1.007,95	1.007,95
Total da Nota:										1.007,95
11810/0-2012	01	110.000	01/10/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	2601 13368344803 EDINELSO DE OLIVEIRA				
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0050100-89.2009.5.15.0069 - PRINCIPAL.							1,00	1.421,30	1.421,30
Total da Nota:										1.421,30
11811/0-2012	01	110.000	01/10/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO				
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0050100-89.2009.5.15.0069 - FGTS A DEPOSITAR.							1,00	121,47	121,47
Total da Nota:										121,47
11812/0-2012	01	110.000	01/10/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0092600-73.2009.5.15.0069 - PREVIDÊNCIA.							1,00	335,08	335,08
Total da Nota:										335,08
11813/0-2012	01	110.000	01/10/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753 17607091823 ALFREDO PORTANOVA				
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0092600-73.2009.5.15.0069 - PERITO CONTÁBIL.							1,00	1.009,68	1.009,68
Total da Nota:										1.009,68
11814/0-2012	01	110.000	01/10/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	3479 09786761812 JOSE LAERTE CHINA FERREIRA				
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0092600-73.2009.5.15.0069 - PRINCIPAL.							1,00	1.331,60	1.331,60
Total da Nota:										1.331,60
11815/0-2012	01	110.000	01/10/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO				
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0092600-73.2009.5.15.0069 - FGTS A DEPOSITAR.							1,00	104,85	104,85
Total da Nota:										104,85
11797/0-2012	01	110.000	25/09/2012	22	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6119 11153250861 CIRINEU SILAS BITENCOURT				
1	Anulação da Nota nº5731/0-2012							1,00	-1.342,35	-1.342,35
Total da Nota:										-1.342,35
11803/0-2012	01	110.000	25/09/2012	22	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6119 11153250861 CIRINEU SILAS BITENCOURT				
1	Anulação da Nota nº8293/0-2012							1,00	-692,28	-692,28
Total da Nota:										-692,28
11834/0-2012	01	110.000	28/09/2012	30	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 158/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11834/0-2012	01	110.000	28/09/2012	30	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	144,80	144,80
Total da Nota:									144,80
11872/0-2012	01	110.000	28/09/2012	30	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	411,57	411,57
Total da Nota:									411,57
11835/0-2012	01	110.000	28/09/2012	61	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	2.433,86	2.433,86
Total da Nota:									2.433,86
11873/0-2012	01	110.000	28/09/2012	61	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	7.035,20	7.035,20
Total da Nota:									7.035,20
11778/0-2012	01	110.000	05/10/2012	64	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	110,00	2,55	280,50
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	22,00	2,85	62,70
3	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI					UND	22,00	2,85	62,70
Total da Nota:									405,90
11780/0-2012	01	110.000	05/10/2012	64	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	11,30	4,90	55,39
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	11,00	4,90	53,90
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	33,00	2,55	84,15
4	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	33,00	2,55	84,15
5	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	11,00	3,30	36,30
6	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	11,00	3,30	36,30
Total da Nota:									350,19
93/9-2012	01	110.000	28/09/2012	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 SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO N° 074/95.						1,00	987,24	987,24
Total da Nota:									987,24
11816/0-2012	01	110.000	28/09/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 160/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11876/0-2012	01	110.000	28/09/2012	97	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	501,57	501,57
Total da Nota:									501,57
11839/0-2012	01	110.000	28/09/2012	105	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	983,77	983,77
Total da Nota:									983,77
11877/0-2012	01	110.000	28/09/2012	105	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	2.701,89	2.701,89
Total da Nota:									2.701,89
11840/0-2012	01	110.000	28/09/2012	114	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	490,30	490,30
Total da Nota:									490,30
11878/0-2012	01	110.000	28/09/2012	114	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	1.393,67	1.393,67
Total da Nota:									1.393,67
11818/0-2012	01	110.000	28/09/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FPM DIA 27 E 28/09.						1,00	3.164,51	3.164,51
Total da Nota:									3.164,51
11841/0-2012	01	110.000	28/09/2012	129	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	1.607,20	1.607,20
Total da Nota:									1.607,20
11879/0-2012	01	110.000	28/09/2012	129	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	4.568,46	4.568,46
Total da Nota:									4.568,46
11930/0-2012	01	110.000	05/10/2012	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	10,45	75,00	783,61
Total da Nota:									783,61
11842/0-2012	01	110.000	28/09/2012	139	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 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 162/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11771/0-2012	01	220.002	05/10/2012	199	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Detergente líquido neutro, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA					FR	360,00	1,20	432,00
Total da Nota:									432,00
11846/0-2012	02	261.000	28/09/2012	210	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	24.827,36	24.827,36
Total da Nota:									24.827,36
11884/0-2012	02	261.000	28/09/2012	210	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	69.127,52	69.127,52
Total da Nota:									69.127,52
1425/12-2012	02	262.000	09/10/2012	214	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x REGISTRO					UND	44,00	3,50	154,00
2	Vale transporte REGISTRO x MIRACATU (R)					UND	88,00	10,65	937,20
3	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	130,00	4,65	604,50
4	Vale transporte de JACUPIRANGA x ELDORADO					UND	46,00	4,65	213,90
Total da Nota:									1.909,60
11773/0-2012	02	262.000	05/10/2012	214	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	110,00	2,85	313,50
2	Vale transporte de CAPELINHA x CAJATI					UND	110,00	2,85	313,50
3	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	176,00	2,85	501,60
4	Vale transporte de VILA TATU x CAJATI					UND	176,00	2,85	501,60
5	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	198,00	2,30	455,40
6	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND	198,00	2,30	455,40
7	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	528,00	2,55	1.346,40
8	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	44,00	3,45	151,80
9	Vale transporte de BRAÇO FEIO x CAJATI					UND	44,00	3,45	151,80
10	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	66,00	2,85	188,10
11	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI					UND	66,00	2,85	188,10
12	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	44,00	2,70	118,80
13	Vale transporte de AREIA PRETA x CAJATI					UND	44,00	2,70	118,80
14	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	22,00	1,40	30,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 163/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11773/0-2012	02	262.000	05/10/2012	214	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77	46701355000109	VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E	
15	Vale transporte de PONTE GUARAÚ x CAJATI					UND	22,00	1,40	30,80
16	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro JARDIM ANA MARIA					UND	88,00	1,00	88,00
Total da Nota:									4.954,40
11784/0-2012	02	262.000	05/10/2012	214	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	
1	Vale transporte de REGISTRO x SETE BARRAS					UND	44,00	2,85	125,40
2	Vale transporte de SETE BARRAS x REGISTRO					UND	44,00	2,85	125,40
3	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	1.276,30	4,90	6.253,89
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	198,00	2,55	504,90
5	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	41,00	3,30	135,30
Total da Nota:									7.144,89
11785/0-2012	02	262.000	09/10/2012	214	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585	60896248000104	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.	
1	Vale transporte de REGISTRO x IGUAPE					UND	88,00	12,15	1.069,20
2	Vale transporte de CAJATI x MIRACATÚ					UND	44,00	18,25	803,00
Total da Nota:									1.872,20
11819/0-2012	02	262.000	03/10/2012	218	4.4.90.52.18 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7783	01978256000130	BEST BOOK COMERCIO DE LIVROS LTDA	
1	Anulação da Nota nº 11013/0-2012						1,00	-2.176,30	-2.176,30
Total da Nota:									-2.176,30
11847/0-2012	01	210.004	28/09/2012	247	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	1.231,28	1.231,28
Total da Nota:									1.231,28
11885/0-2012	01	210.004	28/09/2012	247	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	3.648,30	3.648,30
Total da Nota:									3.648,30
11765/0-2012	01	210.004	05/10/2012	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
1	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado em saco plástico, contendo 8 unidades, com peso líquido de 60 g					PCT	10,00	1,70	17,00
Total da Nota:									17,00
11766/0-2012	01	210.004	08/10/2012	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	
1	ESCOVA DENTAL; infantil; com cerdas macias; tipo comum; modelo anatômico; funcionamento manual					PÇ	100,00	0,80	80,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 164/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11766/0-2012	01	210.004	08/10/2012	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
2	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; líquido; composto de tensoativo não iônico biodegradável; sequestrante, alcalinizante; preservativo, corante; perfume e água, com validade 3 anos; embalado em frasco plástico 500 ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS					FR	96,00	1,80	172,80
3	AMACIANTE; princípio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substâncias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0% mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.					FR	60,00	3,50	210,00
4	Álcool etílico, categoria comercial, gel, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 500 a 700 g. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	96,00	3,70	355,20
Total da Nota:									818,00
11848/0-2012	01	210.001	28/09/2012	257	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	880,57	880,57
Total da Nota:									880,57
11886/0-2012	01	210.001	28/09/2012	257	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	2.919,36	2.919,36
Total da Nota:									2.919,36
11849/0-2012	02	261.000	28/09/2012	258	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	7.294,25	7.294,25
Total da Nota:									7.294,25
11887/0-2012	02	261.000	28/09/2012	258	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	23.180,90	23.180,90
Total da Nota:									23.180,90
11767/0-2012	01	210.001	08/10/2012	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Rodo 30 cm					PÇ	20,00	3,38	67,60
Total da Nota:									67,60
11768/0-2012	01	210.001	08/10/2012	261	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 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 165/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11768/0-2012	01	210.001	08/10/2012	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; líquido; composto de tensoativo não iônico biodegradável; sequestrante, alcalinizante; preservativo, corante; perfume e água, com validade 3 anos; embalado em frasco plástico 500 ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS					FR	36,00	1,80	64,80
Total da Nota:									64,80
11769/0-2012	01	210.001	05/10/2012	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Detergente líquido neutro, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA					FR	240,00	1,20	288,00
Total da Nota:									288,00
11850/0-2012	01	110.000	28/09/2012	276	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	634,82	634,82
Total da Nota:									634,82
11888/0-2012	01	110.000	28/09/2012	276	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	1.804,45	1.804,45
Total da Nota:									1.804,45
11792/0-2012	05	220.005	08/10/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7496 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITA			
1	Abacaxi pérola, grão. 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	40,00	1,38	55,20
2	Abobrinha italiana de 1ª qualidade; tamanho e coloração uniforme e suficientemente desenvolvida; isenta de enfermidades; material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes).					KG	97,00	1,00	97,00
3	Cebola graúda; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	59,00	1,07	63,13
Total da Nota:									215,33
11851/0-2012	01	310.000	28/09/2012	287	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	1.189,32	1.189,32
Total da Nota:									1.189,32
11889/0-2012	01	310.000	28/09/2012	287	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	3.380,66	3.380,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 166/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										3.380,66
11852/0-2012	01	310.000	28/09/2012	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.							1,00	41.757,34	41.757,34
Total da Nota:										41.757,34
11890/0-2012	01	310.000	28/09/2012	302	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.							1,00	116.946,02	116.946,02
Total da Nota:										116.946,02
11906/0-2012	01	310.000	28/09/2012	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.							1,00	7.696,50	7.696,50
Total da Nota:										7.696,50
11907/0-2012	01	310.000	28/09/2012	302	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.							1,00	21.877,27	21.877,27
Total da Nota:										21.877,27
11777/0-2012	01	310.000	05/10/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND		136,00	2,85	387,60
2	Vale transporte de CAPELINHA x CAJATI					UND		136,00	2,85	387,60
3	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND		202,00	2,85	575,70
4	Vale transporte de VILA TATU x CAJATI					UND		202,00	2,85	575,70
5	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND		66,00	2,30	151,80
6	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND		66,00	2,30	151,80
7	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND		616,00	2,55	1.570,80
8	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND		44,00	3,45	151,80
9	Vale transporte de BRAÇO FEIO x CAJATI					UND		44,00	3,45	151,80
10	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND		44,00	2,85	125,40
11	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI					UND		44,00	2,85	125,40
Total da Nota:										4.355,40
11781/0-2012	01	310.000	05/10/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND		638,30	4,90	3.127,69
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		330,00	2,55	841,50
3	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND		176,00	3,30	580,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 167/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										4.549,99
11853/0-2012	01	310.000	28/09/2012	351	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.							1,00	3.054,80	3.054,80
Total da Nota:										3.054,80
11891/0-2012	01	310.000	28/09/2012	351	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.							1,00	9.778,92	9.778,92
Total da Nota:										9.778,92
11854/0-2012	01	300.001	28/09/2012	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.							1,00	2.191,10	2.191,10
Total da Nota:										2.191,10
11855/0-2012	01	300.001	28/09/2012	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.							1,00	5.337,38	5.337,38
Total da Nota:										5.337,38
11892/0-2012	01	300.001	28/09/2012	390	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.							1,00	6.006,90	6.006,90
Total da Nota:										6.006,90
11908/0-2012	01	300.001	28/09/2012	390	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.							1,00	16.106,64	16.106,64
Total da Nota:										16.106,64
11856/0-2012	01	310.000	28/09/2012	414	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.							1,00	449,14	449,14
Total da Nota:										449,14
11893/0-2012	01	310.000	28/09/2012	414	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.							1,00	1.276,71	1.276,71
Total da Nota:										1.276,71
11857/0-2012	01	110.000	28/09/2012	426	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.							1,00	619,14	619,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 168/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		619,14
11894/0-2012	01	110.000	28/09/2012	426	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	1.759,92	1.759,92
							Total da Nota:		1.759,92
11858/0-2012	01	110.000	28/09/2012	435	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	1.924,36	1.924,36
							Total da Nota:		1.924,36
11895/0-2012	01	110.000	28/09/2012	435	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	5.440,44	5.440,44
							Total da Nota:		5.440,44
11859/0-2012	01	110.000	28/09/2012	465	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	7.289,85	7.289,85
							Total da Nota:		7.289,85
11896/0-2012	01	110.000	28/09/2012	465	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	22.548,08	22.548,08
							Total da Nota:		22.548,08
11776/0-2012	01	100.001	05/10/2012	469	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77	46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E		
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	158,00	2,85	450,30
2	Vale transporte de CAPELINHA x CAJATI					UND	158,00	2,85	450,30
3	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	202,00	2,85	575,70
4	Vale transporte de VILA TATU x CAJATI					UND	202,00	2,85	575,70
5	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	118,00	2,30	271,40
6	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND	66,00	2,30	151,80
7	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	220,00	2,55	561,00
8	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	44,00	2,85	125,40
9	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI					UND	44,00	2,85	125,40
10	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	22,00	2,70	59,40
11	Vale transporte de AREIA PRETA x CAJATI					UND	22,00	2,70	59,40
12	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	22,00	1,40	30,80
13	Vale transporte de PONTE GUARAÚ x CAJATI					UND	22,00	1,40	30,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 169/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										3.467,40
11782/0-2012	01	100.001	05/10/2012	469	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND		176,30	4,90	863,89
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		132,00	2,55	336,60
Total da Nota:										1.200,49
11860/0-2012	01	110.000	28/09/2012	494	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.							1,00	2.132,67	2.132,67
Total da Nota:										2.132,67
11897/0-2012	01	110.000	28/09/2012	494	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.							1,00	6.807,20	6.807,20
Total da Nota:										6.807,20
11798/0-2012	01	100.001	25/09/2012	502	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6584 13183807823 PAULO ROBERTO PINTO				
1	Anulação da Nota nº9477/0-2012							1,00	-30,00	-30,00
Total da Nota:										-30,00
11861/0-2012	01	110.000	28/09/2012	504	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.							1,00	993,21	993,21
Total da Nota:										993,21
11898/0-2012	01	110.000	28/09/2012	504	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.							1,00	4.029,03	4.029,03
Total da Nota:										4.029,03
11915/0-2012	01	100.041	02/10/2012	510	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7696 46393500000131 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESE				
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 236/2001 - PROCESSO Nº 1291/2011 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NO JARDIM SANTA RITA.							1,00	38.755,39	38.755,39
Total da Nota:										38.755,39
11862/0-2012	01	110.000	28/09/2012	513	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.							1,00	374,02	374,02
Total da Nota:										374,02
11899/0-2012	01	110.000	28/09/2012	513	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 170/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11899/0-2012	01	110.000	28/09/2012	513	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	1.313,14	1.313,14
Total da Nota:									1.313,14
11913/0-2012	01	100.045	28/09/2012	513	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	1.094,40	1.094,40
Total da Nota:									1.094,40
11863/0-2012	01	110.000	28/09/2012	539	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	386,53	386,53
Total da Nota:									386,53
11900/0-2012	01	110.000	28/09/2012	539	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	1.098,70	1.098,70
Total da Nota:									1.098,70
11864/0-2012	01	110.000	28/09/2012	546	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	719,50	719,50
Total da Nota:									719,50
11901/0-2012	01	110.000	28/09/2012	546	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	2.254,04	2.254,04
Total da Nota:									2.254,04
11865/0-2012	01	510.000	28/09/2012	577	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	395,90	395,90
Total da Nota:									395,90
11902/0-2012	01	510.000	28/09/2012	577	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	1.125,32	1.125,32
Total da Nota:									1.125,32
11929/0-2012	02	500.011	03/10/2012	641	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858	64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "		
1	SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1125/2012.						1,00	2.300,00	2.300,00
Total da Nota:									2.300,00
11928/0-2012	05	500.005	03/10/2012	642	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858	64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 171/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11928/0-2012	05	500.005	03/10/2012	642	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANÇA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1123/2012.						1,00	700,00	700,00
								Total da Nota:	700,00
11866/0-2012	01	500.001	28/09/2012	644	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	4.633,91	4.633,91
								Total da Nota:	4.633,91
11903/0-2012	01	500.001	28/09/2012	644	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	16.014,91	16.014,91
								Total da Nota:	16.014,91
11914/0-2012	01	500.001	28/09/2012	644	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	4.865,58	4.865,58
								Total da Nota:	4.865,58
11774/0-2012	01	510.000	05/10/2012	647	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro JARDIM ANA MARIA					UND	44,00	1,00	44,00
								Total da Nota:	44,00
11783/0-2012	01	510.000	05/10/2012	647	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	44,30	4,90	217,09
								Total da Nota:	217,09
11916/0-2012	01	510.000	25/09/2012	652	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5642 60585498920 MARIA LUIZA CHAVES FERREIRA			
1	Anulação da Nota nº9760/0-2012						1,00	-8,45	-8,45
								Total da Nota:	-8,45
10869/1-2012	01	110.000	28/09/2012	703	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7789 15751334000174 JB DE PONTES COMÉRCIO E SERVIÇOS -			
1	Plantio de mudas , alinhamento e demarcação das covas de acordo com as condições do terreno e espaçamento de 2,00 x 2,00 m, abertura de covas no solo, aplicação de adubo na parte inferior da cova com reposição da camada de solo preparada, distribuição de mudas e efetivo plantio com pala ou pá chilena e adubação de cobertura na forma coveta 60 dias após o Plantio. Manutenção com controle da vegetação concorrente quando necessária, através de roçada mecânica até o término do prazo para a entrega do plantio. Limpeza da área a ser efetivado o plantio, coveamento e adubação e limpeza mecânica e manual dos remanescentes da área que venham a interferir no plantio. Local de realização dos serviços: Córrego Fernandes - Vila Antunes conforme TAC nº 98295/2011					SV	300,00	25,00	7.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 172/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										7.500,00
11867/0-2012	01	110.000	28/09/2012	707	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.							1,00	193,26	193,26
Total da Nota:										193,26
11904/0-2012	01	110.000	28/09/2012	707	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.							1,00	549,35	549,35
Total da Nota:										549,35
11868/0-2012	01	110.000	28/09/2012	717	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.							1,00	588,18	588,18
Total da Nota:										588,18
11869/0-2012	01	110.000	28/09/2012	725	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.							1,00	1.048,28	1.048,28
Total da Nota:										1.048,28
11905/0-2012	01	110.000	28/09/2012	725	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.							1,00	3.482,77	3.482,77
Total da Nota:										3.482,77
11909/0-2012	01	110.000	28/09/2012	725	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.							1,00	1.671,93	1.671,93
Total da Nota:										1.671,93
11910/0-2012	01	110.000	28/09/2012	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 SETEMBRO/2012.							1,00	65.570,29	65.570,29
Total da Nota:										65.570,29
11911/0-2012	01	110.000	28/09/2012	5304	5.3.01.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.							1,00	30.718,36	30.718,36
Total da Nota:										30.718,36
11912/0-2012	01	110.000	28/09/2012	5305	5.3.02.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.							1,00	41.983,15	41.983,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 173/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		41.983,15
11799/0-2012	01	110.000	01/10/2012	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 052 - JOSILDO PEREIRA DE PONTES.						1,00	174,24	174,24
							Total da Nota:		174,24
11800/0-2012	01	110.000	01/10/2012	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 054 - JAICARA LIMA SANTOS.						1,00	174,24	174,24
							Total da Nota:		174,24
11801/0-2012	01	110.000	01/10/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 002 - J.B. DE PONTES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME.						1,00	412,50	412,50
							Total da Nota:		412,50
11802/0-2012	01	110.000	01/10/2012	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 270 - C. WOLPERT PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA.						1,00	2.841,65	2.841,65
							Total da Nota:		2.841,65
11821/0-2012	01	110.000	02/10/2012	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 034 - ANGILE MARIA CORREA DA GLÓRIA.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
11822/0-2012	01	110.000	02/10/2012	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 038 - PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA.						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
11823/0-2012	01	110.000	02/10/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 040 - ANA CLÁUDIA DA SILVA.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
11824/0-2012	01	110.000	02/10/2012	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 066 - SUELI CRUZ DOS SANTOS.						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
11825/0-2012	01	110.000	02/10/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 176/187

Total da Emissão: 785.197,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 177/187

Emissão: 26/09/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11953/0-2012	01	110.000	04/10/2012	9	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5477	02449992005638 VIVO S.A.			
1	TARIFAS TELEFÔNICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	250,49	250,49	
Total da Nota:									250,49	
11947/0-2012	01	110.000	05/10/2012	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	3,69	75,00	276,57	
Total da Nota:									276,57	
69/24-2012	01	220.002	26/09/2012	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 Setembro/2012						1,00	1.431,25	1.431,25	
Total da Nota:									1.431,25	
4/16-2012	02	262.000	26/09/2012	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 Setembro/2012						1,00	14,48	14,48	
Total da Nota:									14,48	
9753/4-2012	01	210.001	26/09/2012	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 Setembro/2012						1,00	720,64	720,64	
Total da Nota:									720,64	
10391/3-2012	01	110.000	26/09/2012	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 Agosto/2012.						1,00	705,45	705,45	
Total da Nota:									705,45	
11948/0-2012	01	100.001	05/10/2012	437	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7726	08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I			
1	Cabeça de impressão 11 preto para impressora HP 110 plus - original (C4810A)					PÇ	3,00	128,84	386,52	
2	Cabeça de impressão 11 ciano para impressora HP 110 plus - original (C4811A)					PÇ	3,00	128,84	386,52	
3	Cabeça de impressão 11 magenta para impressora HP 110 plus - original (C4812A)					PÇ	3,00	128,84	386,52	
4	Cabeça de impressão 11 amarelo para impressora HP 110 plus - original (C4813A)					PÇ	3,00	128,84	386,52	
Total da Nota:									1.546,08	
11936/0-2012	01	100.001	09/10/2012	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					SV	2,00	7,45	14,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 178/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11936/0-2012	01	100.001	09/10/2012	471	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7760	02249366000124 J. LUCIVAM CORDEIRO ME		
	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).								
Total da Nota:									14,90
74/8-2012	01	100.001	26/09/2012	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 Setembro/2012								
									67,33
Total da Nota:									67,33
9661/8-2012	01	100.002	26/09/2012	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 Setembro/2012								
									4.316,16
Total da Nota:									4.316,16
11938/0-2012	01	100.001	09/10/2012	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 á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).								
									2.264,80
Total da Nota:									2.264,80
11939/0-2012	01	100.001	09/10/2012	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 á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).								
									826,95
Total da Nota:									826,95
11/39-2012	01	110.000	26/09/2012	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 Setembro/2012								
									75,94
Total da Nota:									75,94
8098/11-2012	01	110.000	26/09/2012	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 Setembro/2012								
									271,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 179/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	271,33
38/10-2012	01	510.000	09/10/2012	611	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Setembro/2012						1,00	118,98	118,98
								Total da Nota:	118,98
77/13-2012	01	110.000	26/09/2012	713	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Setembro/2012						1,00	32,06	32,06
								Total da Nota:	32,06
								Total da Emissão:	12.933,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 180/187

Emissão: 27/09/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11963/0-2012	01	110.000	05/10/2012	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	10,45	75,00	783,61	
Total da Nota:									783,61	
11968/0-2012	01	220.002	04/10/2012	203	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4601 44303337000143 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DAMIA				
1	DESPESAS C/ CARTÓRIO PARA APMS CONFORME RECIBOS EM ANEXO.						1,00	939,15	939,15	
Total da Nota:									939,15	
11979/0-2012	05	220.005	08/10/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM				
1	Anulação da Nota nº 11690/0-2012						1,00	-80,00	-80,00	
Total da Nota:									-80,00	
11978/0-2012	01	310.000	05/10/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7384 05005873000100 PORTAL LTDA				
1	Anulação da Nota nº 11089/0-2012						1,00	-13,44	-13,44	
Total da Nota:									-13,44	
11957/0-2012	05	300.019	27/09/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Anulação da Nota nº 5926/0-2012						1,00	-7.212,70	-7.212,70	
Total da Nota:									-7.212,70	
11981/0-2012	05	300.015	27/09/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Acebrofilina xarope 120 ml 50mg/5ml					FR	300,00	2,50	749,70	
2	Castanha da índia					CPD	6.000,00	0,13	768,00	
3	Cetiririza 120 ml					FR	50,00	3,85	192,50	
4	Cilostazol 50mg					CPD	6.000,00	0,23	1.392,00	
5	Complexo B comprimidos					CPD	15.000,00	0,04	568,50	
6	Escopolamina, Butilbrometo 10mg+ Dipirona 250mg					CPD	10.000,00	0,10	1.000,00	
7	Óxido de Zinco 150mg+ Vitamina A/D 5.000UI/900UI pomada					TB	200,00	0,99	198,00	
8	Paracetamol 750mg					CPD	10.000,00	0,03	320,00	
9	Tiotrópio, Brometo 2,5 mcg/dose					FR	6,00	209,00	1.254,00	
10	Troxerrutina + Cumarina					CPD	5.000,00	0,15	770,00	
Total da Nota:									7.212,70	
973/8-2012	05	500.027	02/10/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7541 33643439857 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA				
1	Contratação de Cadastrador do Programa Bolsa Família - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 650,00 - Período: 12 meses - Início: 23/01/2012.					SV	1,00	578,50	578,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 181/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
973/8-2012	05	500.027	02/10/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7541 33643439857 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA			
Total da Nota:									578,50
8118/3-2012	05	500.008	02/10/2012	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6173 36931319884 KATIUSCIA BRUNA RAMOS DE ARAUJO			
1	Contratação de Educador Social - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Início: 25/06/2012.					SV	1,00	756,50	756,50
Total da Nota:									756,50
974/8-2012	01	510.000	02/10/2012	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
7151/4-2012	01	500.001	05/10/2012	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
11970/0-2012	01	110.000	05/10/2012	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 018 - BEATRIZ SILVA.						1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50
11971/0-2012	01	110.000	05/10/2012	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 - ELISANGELA ALVES DE SOUZA.						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
11972/0-2012	01	110.000	05/10/2012	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 016 - GRACIELE APARECIDA BUENO DA CRUZ.						1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50
11973/0-2012	01	110.000	05/10/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 036 - HELCIO FERNANDES PIMENTEL.						1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50
11974/0-2012	01	110.000	05/10/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PAA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 0057 - LEONICE GONSALVES.						1,00	93,50	93,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 182/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	93,50
11975/0-2012	01	110.000	05/10/2012	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 - MARLENE DE CASTRO CORREA.						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
11976/0-2012	01	110.000	05/10/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 017 - MONICA ALVES NUNES.						1,00	71,50	71,50
								Total da Nota:	71,50
11977/0-2012	01	110.000	05/10/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 004 - ROSA MARIA DOS PASSOS.						1,00	71,50	71,50
								Total da Nota:	71,50
								Total da Emissão:	4.523,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 183/187

Emissão: 28/09/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
2/18-2012	01	110.000	28/09/2012	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 Setembro/2012							1,00	2.988,57	2.988,57
Total da Nota:										2.988,57
171/9-2012	01	110.000	05/10/2012	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
11996/0-2012	01	110.000	28/09/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 10538-4.							1,00	64,00	64,00
Total da Nota:										64,00
173/9-2012	01	110.000	05/10/2012	86	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Pessoal.					SV		1,00	1.925,10	1.925,10
Total da Nota:										1.925,10
172/9-2012	01	110.000	05/10/2012	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
174/9-2012	01	110.000	05/10/2012	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
11990/0-2012	01	110.000	08/10/2012	121	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP				
1	DEVOLUÇÃO DE ISS COBRADO A MAIOR NA NOTA FISCAL Nº 023 DE 15/12/2010.							1,00	493,46	493,46
Total da Nota:										493,46
12000/0-2012	01	110.000	28/09/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME C/C 5199-3.							1,00	4,67	4,67
Total da Nota:										4,67
12001/0-2012	01	110.000	28/09/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME RECEITA PETRÓLEO BRUTO.							1,00	269,50	269,50



Página: 184/187

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor						
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total			
										Total da Nota:	269,50	
175/9-2012	01	110.000	05/10/2012	134	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA						
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Compras e Licitações.					SV	1,00	1.818,15	1.818,15			
										Total da Nota:	1.818,15	
11982/0-2012	01	110.000	05/10/2012	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	10,45	75,00	783,61			
										Total da Nota:	783,61	
11983/0-2012	01	110.000	05/10/2012	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	
176/9-2012	01	110.000	05/10/2012	144	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA						
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Almojarifado.					SV	1,00	1.176,45	1.176,45			
										Total da Nota:	1.176,45	
177/9-2012	01	110.000	05/10/2012	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	
69/25-2012	01	220.002	28/09/2012	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 Setembro/2012						1,00	5.459,17	5.459,17			
										Total da Nota:	5.459,17	
8234/3-2012	02	262.000	09/10/2012	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	
6/18-2012	01	210.001	28/09/2012	265	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.						
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Setembro/2012						1,00	87,05	87,05			
										Total da Nota:	87,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 185/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8233/3-2012	01	210.001	09/10/2012	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
9753/5-2012	01	210.001	28/09/2012	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 Setembro/2012						1,00	103,69	103,69
Total da Nota:									103,69
11993/0-2012	01	210.001	09/10/2012	265	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	3.553,12	3.553,12
Total da Nota:									3.553,12
11987/0-2012	05	220.011	08/10/2012	266	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6823 00378257000181 FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV.EI			
1	DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.						1,00	646,48	646,48
Total da Nota:									646,48
11999/0-2012	01	110.000	28/09/2012	283	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 130166-7.						1,00	58,00	58,00
Total da Nota:									58,00
11991/0-2012	01	310.000	28/09/2012	309	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
1	Anulação Parcial da Nota nº 11638/0-2012						1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:									-0,01
11995/0-2012	01	310.000	09/10/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2838 54956974000172 INSTITUTO PAULISTA DE DOSIMETRIA F			
1	Serviços de dosimetria das radiações p/ Setor de Raio X do Hospital Municipal de Cajati (05 Dosímetros) - 01/10/2012 a 30/08/2013.					SV	1,00	1.152,00	1.152,00
Total da Nota:									1.152,00
71/30-2012	05	300.015	28/09/2012	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 Outubro/2012						1,00	46,03	46,03
Total da Nota:									46,03
11986/0-2012	02	100.039	08/10/2012	492	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7696 46393500000131 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESE			
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO Nº 126/2011 - EXECUÇÃO DE ALARGAMENTO DE DUAS PONTES SOBRE O RIBEIRÃO DO CACHOEIRINHA, LOCALIZADOS NA RUA MARCO LINO MUNIZ E RUA ÔNIX, BAIRRO INHUNGUVIRA.						1,00	14.277,42	14.277,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Página: 186/187

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		14.277,42
8387/8-2012	01	100.002	28/09/2012	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	ACERTO DE CONTA PAGA EM DUPLICIDADE						1,00	114,53	114,53
							Total da Nota:		114,53
8387/9-2012	01	100.002	28/09/2012	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 Setembro/2012						1,00	1.631,60	1.631,60
							Total da Nota:		1.631,60
8387/10-2012	01	100.002	28/09/2012	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 Setembro/2012						1,00	1.731,28	1.731,28
							Total da Nota:		1.731,28
11997/0-2012	01	510.000	28/09/2012	649	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 130766-5.						1,00	52,00	52,00
							Total da Nota:		52,00
11998/0-2012	01	510.000	28/09/2012	649	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 11257-7.						1,00	16,00	16,00
							Total da Nota:		16,00
178/9-2012	01	110.000	05/10/2012	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
11989/1-2012	01	110.000	08/10/2012	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 SETEMBRO/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1064/2010.						1,00	655,00	655,00
							Total da Nota:		655,00
							Total da Emissão:		58.832,63
							Total Geral:		5.143.196,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2012 À 30/09/2012

Exercício: 2012

Página: 187/187

CAJATI, 11 de Outubro de 2012.