

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 1/174

Emissão: 03/12/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10120/4-2012	01	110.000	17/12/2012	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	1.362,00	4,18	5.693,16
Total da Nota:									5.693,16
8351/5-2012	01	500.001	06/12/2012	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
5538/4-2012	01	110.000	13/12/2012	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	0,46	11.223,00	5.208,28
Total da Nota:									5.208,28
5539/5-2012	01	110.000	13/12/2012	67	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5904 03498897000113 A. TELECOM S.A			
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (LOCAÇÃO DE RAMAIS DDR"S E RAMAIS INTERNOS), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV	0,68	1.676,00	1.147,75
Total da Nota:									1.147,75
14476/0-2012	01	110.000	10/12/2012	83	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Sanduíche tipo X tudo: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, bacon, ovo, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface.					UND	1,00	6,50	6,50
2	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de uva, aroma natural de uva; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	1,00	1,80	1,80
Total da Nota:									8,30
13624/1-2012	01	110.000	07/12/2012	187	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4675 02438272000101 JOACI DE MORAIS FERREIRA - ME			
1	Serviços de iluminação ornamental, em vias e praças públicas, para os festejos natalinos de 2012.					%	100,00	419,92	41.992,47
Total da Nota:									41.992,47
14098/1-2012	01	110.000	07/12/2012	187	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462 07645691000120 MAXXI PRODUCOES DE AUDIO LTDA - M			
1	Serviços de sonorização profissional de grande porte, iluminação profissional (moving head e led), projeção em telões, filmagem e fotos, palco 8 x 6 metros coberto, com escada de acesso, equipe técnica para montagem e operação dos equipamentos, para a Parada Cultural Hip Hop em 22/23/11/2012. Locação de sonorização profissional de grande porte para apresentação de coral e bandas com microfonação e					SV	0,19	47.990,00	9.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 2/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14098/1-2012	01	110.000	07/12/2012	187	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462 07645691000120 MAXXI PRODUcoes DE AUDIO LTDA - M				
			captação de instrumentos, iluminação profissional (moving head e lead), iluminação cênica, palco 6 x 6 metros coberto, com escada de acesso, máquinas de fabricar neve artificial, equipe técnica para montagem e operação dos equipamentos, e contratação de conjunto musical para show em 01/12/2012 - Evento Inauguração das Luzes de Natal. Locação de sonorização profissional de grande porte para apresentação de coral e bandas com microfonação e captação de instrumentos, iluminação profissional (moving head e lead), iluminação cênica, sinalizadores sky walker, palco 6 x 12 metros coberto, com escada de acesso, máquinas de fabricar neve artificial, projeção em telões, filmagem e fotos no dia 20/12/2012 - Evento Concerto de Natal. Locação de sonorização profissional de grande porte para apresentação de banda musical com microfonação e captação de instrumentos, iluminação profissional (moving head e lead), iluminação cênica, equipe técnica para montagem e operação dos equipamentos e contratação de Conjunto Musical para show da virada no dia 31/12/2012 - Evento Réveillon 2012. Locação de sonorização ambiente com instalação nas praças da cidade com caixas acústicas 2 vias suspensas em sistema Fly, distribuídos em quatro ou mais pontos, amplificação necessária e músicas natalinas, com uso no período das 18:00 às 00:00 horas diariamente do dia 01/12/2012 à 31/12/2012, na praça Vereador Antonio Ribeiro da Cunha e na praça da Bíblia - Evento Som ambiente nas praças.							
Total da Nota:									9.200,00	
14479/0-2012	01	110.000	11/12/2012	187	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2534 01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONIC	SV	1,00	2.500,00	2.500,00
1	Locação de palco e iluminação para evento.									
Total da Nota:									2.500,00	
5114/11-2012	01	110.000	11/12/2012	192	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI				
1	Serviços de regente assistente/coordenador musical - 32 horas/mês					MÊS	1,00	1.192,20	1.192,20	
2	Serviços de instrutor de trompete/flugelhorn - 115 horas/mês					MÊS	1,00	1.031,45	1.031,45	
3	Serviços de instrutor de trombone/tuba/souzaphone/euphonium/trompa - 115 horas/mês - nível iniciantes					MÊS	1,00	1.031,45	1.031,45	
4	Instrutor de percussão popular/sinfônica - peles/teclas - 115 horas/mês					MÊS	1,00	1.031,45	1.031,45	
5	Serviços de copista - transcrição e edição de partituras - 90 horas/mês					MÊS	1,00	816,25	816,25	
6	Serviços de instrutor de corpo coreográfico com conhecimentos técnicos em Color Guard - 80 horas/mês					MÊS	1,00	933,29	933,29	
7	Serviços de instrutor de violão - 64 horas/mês					MÊS	1,00	963,40	963,40	
8	Serviços de instrutor trombone/tuba/souzaphone/euphonium - nivel avançado - 64 horas mensais					MÊS	1,00	883,11	883,11	
9	Serviços de monitor auxiliar de corpo coreográfico - 110 horas/mês					MÊS	1,00	717,53	717,53	
10	Serviços de monitor auxiliar instrumento musical - 110 horas/mês					MÊS	1,00	717,53	717,53	
Total da Nota:									9.317,66	
5115/11-2012	01	110.000	11/12/2012	192	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI				
1	Serviços de Instrutor de Canto Coral - 36 horas/mês					MÊS	1,00	767,71	767,71	
2	Serviços de Instrutor Melophone/Tuba/Souzafone e Teoria nível avançado - 115 horas/mês					MÊS	1,00	1.031,45	1.031,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 3/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.799,16
1049/7-2012	02	220.003	03/12/2012	224	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	11.092,44	4,49		49.805,05
Total da Nota:										49.805,05
6043/5-2012	02	220.003	03/12/2012	224	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	7.201,00	4,69		33.772,69
Total da Nota:										33.772,69
6043/6-2012	02	220.003	03/12/2012	224	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	33.308,59	4,69		156.217,30
Total da Nota:										156.217,30
6044/4-2012	05	220.004	03/12/2012	225	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	10.678,00	4,69		50.079,83
Total da Nota:										50.079,83
14460/0-2012	02	262.000	03/12/2012	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Anulação da Nota nº 6042/6-2012						1,00	-209.452,64		-209.452,64
Total da Nota:										-209.452,64
3898/34-2012	01	310.000	12/12/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3950 35820448008110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L				
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3	40,00	12,00		480,00
Total da Nota:										480,00
14431/0-2012	01	310.000	14/12/2012	304	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5278 00026464000177 COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 4/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14431/0-2012	01	310.000	14/12/2012	304	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5278 00026464000177 COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.			
1	TOUCA DESCARTÁVEL para manipulação de alimentos c/ 100.					CX	2,00	10,00	20,00
2	Tampa para copo descartável 100 ml c/ 2000					CX	1,00	70,00	70,00
Total da Nota:									90,00
1051/2-2012	01	310.000	07/12/2012	309	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	7.294,00	1,17	8.533,98
Total da Nota:									8.533,98
9727/4-2012	01	310.000	03/12/2012	309	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6940 10815891000198 ADELANDIA APARECIDA GOETZ PRODUT			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços, através de empresa especializada, de limpeza e lavanderia, conservação e desinfecção, jardinagem, desinsetização e desratização, com fornecimento de mão-de-obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe o Hospital e PS Municipal.					MÊS	1,00	27.916,65	27.916,65
Total da Nota:									27.916,65
11704/3-2012	01	310.000	07/12/2012	309	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6940 10815891000198 ADELANDIA APARECIDA GOETZ PRODUT			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços, através de empresa especializada, de limpeza e lavanderia, conservação e desinfecção, jardinagem, desinsetização e desratização, com fornecimento de mão-de-obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe o Hospital e PS Municipal.					MÊS	1,00	27.916,66	27.916,65
Total da Nota:									27.916,65
14489/0-2012	01	310.000	06/12/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7874 15599466000122 ANDRADE & NUNES COMERCIO DE PECA			
1	Serviço de manutenção de Tacografo com fornecimento de material e mão de obra.					SV	1,00	196,00	196,00
Total da Nota:									196,00
4325/8-2012	01	110.000	07/12/2012	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
14484/0-2012	01	100.001	11/12/2012	471	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7760 02249366000124 J. LUCIVAM CORDEIRO ME			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé					SV	113,00	7,45	841,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 5/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14484/0-2012	01	100.001	11/12/2012	471	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7760	02249366000124 J. LUCIVAM CORDEIRO ME			
	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:	841,85
14490/0-2012	01	100.001	14/12/2012	474	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 carbonáti de 0-10%; Embalagem em sacos de papel tipo "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 a frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de inicio de pega menor ou igual a 1 hora; Normatização conforme NBR 11578, EB 208, MB-1153					SC	100,00	20,63	2.063,00	
									Total da Nota:	2.063,00
9894/2-2012	01	100.003	03/12/2012	489	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7234	13202967000106 MAGUETA ENGENHARIA LTDA			
1	Duplagem de iluminação e substituição de lâmpadas de vapor de sódio de 250 watts por lâmpadas de vapor metálico de 250 watts, iluminação pública em pontos escuros, com extensão de rede secundária. As luminárias serão devapor de sódio de 100 watts para atender as necessidades do município de Cajati - SP.					%	18,38	6.285,22	115.550,00	
									Total da Nota:	115.550,00
8387/25-2012	01	100.002	04/12/2012	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2012						1,00	284,84	284,84	
									Total da Nota:	284,84
14485/0-2012	01	100.001	19/12/2012	509	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7760	02249366000124 J. LUCIVAM CORDEIRO ME			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe 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	355,00	7,45	2.644,75	
									Total da Nota:	2.644,75
14486/0-2012	01	100.001	19/12/2012	509	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7760	02249366000124 J. LUCIVAM CORDEIRO ME			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g					SV	16,00	7,45	119,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 6/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
14486/0-2012	01	100.001	19/12/2012	509	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7760 02249366000124 J. LUCIVAM CORDEIRO ME				
	de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).									
Total da Nota:										119,20
14480/0-2012	01	100.045	13/12/2012	522	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA				
1	Pasta SENAR					KIT	16,00	3,77		60,32
Total da Nota:										60,32
14481/0-2012	01	100.045	17/12/2012	522	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8 MINA DO VALE AGROPECUARIA LTDA				
1	Brachiaria Brizanta MG-4 com 20 kg					SC	1,00	348,26		348,26
2	Provaso com 25 kg					PCT	26,00	9,51		247,26
3	Calcário dolomítico 75%					SC	10,00	6,76		67,60
Total da Nota:										663,12
14488/0-2012	01	100.045	18/12/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	10,00	2,53		25,30
2	Alho processado, tipo branco, embalado em balde de plástico, pesando no mínimo 1 kg, apresentação picado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, qualidade firme e intacto, livre de fertilizantes, sem casca, sem sujeiras e suas condições deverão estar de acordo a Portaria CVS-6/99 de 10/03/99, Portaria 272/05 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.					PE	2,00	14,90		29,80
3	Farinha de milho; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico 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	2,37		23,70
4	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	10,00	2,23		22,30
5	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					UND	20,00	0,80		16,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 7/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14488/0-2012	01	100.045	18/12/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
6	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					UND	20,00	0,80	16,00
7	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					UND	20,00	0,80	16,00
8	Queijo; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr.					PCT	1,00	2,15	2,15
Total da Nota:									151,25
14482/0-2012	01	110.000	13/12/2012	524	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Marmitex nº 08, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 120 g de feijão carioca cozido, 270 g de arroz parboilizado cozido, 50 g de farofa, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 80 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 80 g de filé de peixe á milanesa, ou 80 g de filé de frango grelhado, ou 80 g de bife de contra filé grelhado ou 80 gr de sobrecoxa assada).					UND	58,00	7,75	449,50
Total da Nota:									449,50
14492/0-2012	01	100.045	13/12/2012	524	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			
1	Confecção de APOSTILA: CURSO DE BOVINOCULTURA DE CORTE - FORMAÇÃO E MANEJO DE PASTAGENS					SV	20,00	4,00	80,00
Total da Nota:									80,00
9796/4-2012	01	110.000	12/12/2012	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
7134/6-2012	05	500.007	06/12/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7305 35177239837 MONICA ALVES NUNES			
1	Contratação de CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA					SV	1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50
7136/6-2012	05	500.007	06/12/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7304 37206721826 JULIANA KMLLY LOURENÇO			
1	Contratação de CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA					SV	1,00	578,50	578,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 8/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	578,50
7142/6-2012	05	500.006	06/12/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5691 28994164804 ELIANE BATISTA				
1	Contratação de oficineira 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
7144/6-2012	05	500.007	06/12/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6733 33087825883 SUELI CRUZ DOS SANTOS				
1	Contratação de CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA					SV		1,00	578,50	578,50
									Total da Nota:	578,50
7162/6-2012	05	500.008	06/12/2012	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
7163/6-2012	05	500.008	06/12/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7307 30316144886 JOEL CLEBER BALDUINO DAMASCENO				
1	Contratação de Educador Social/ Piso de Média Complexidade - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Início: 02/06/2012.					SV		1,00	756,50	756,50
									Total da Nota:	756,50
7167/7-2012	05	500.008	06/12/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6896 32193723842 JOSILDO PEREIRA DE PONTES				
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL					SV		1,00	756,50	756,50
									Total da Nota:	756,50
7198/7-2012	05	500.006	15/12/2012	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
14491/0-2012	05	500.007	17/12/2012	620	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2617 02113908000137 AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME				
1	Poltrona giratória diretor com braço base com regulagem de altura e relax, assento /encosto estofado com espuma injetada revestida em corvim preto					UND		1,00	360,00	360,00
2	Mesa 1,20 X 0,60 com 2 gavetas, cor cinza/preto					UND		1,00	240,00	240,00
3	Mesa 90 X 60, cor cinza/preto					UND		1,00	147,00	147,00
4	Porta teclado retrátil, cor cinza/preto					UND		1,00	42,00	42,00
5	Conexão 60 X 60					UND		1,00	56,00	56,00
									Total da Nota:	845,00
7154/6-2012	05	500.006	06/12/2012	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6735 06215896837 HELCIO FERNANDES PIMENTEL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL



Página: 10/174

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Empenho	FR	Api/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7155/6-2012	01	510.000	06/12/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6735	06215896837 HELCIO FERNANDES PIMENTEL			
1	Contratação de Instrutor de Artes Marciais - Carga horária: 30 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 650,00					SV	1,00	71,50	71,50	
									Total da Nota:	71,50
7157/6-2012	01	510.000	06/12/2012	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
7159/6-2012	01	510.000	06/12/2012	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
7161/6-2012	01	510.000	06/12/2012	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
7164/6-2012	01	510.000	06/12/2012	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
7171/6-2012	01	510.000	06/12/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6742	33464115836 ANA CLAUDIA DA SILVA			
1	Contratação de EDUCADORA SOCIAL - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Início: 19/06/2012.					SV	1,00	93,50	93,50	
									Total da Nota:	93,50
7172/7-2012	01	510.000	06/12/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6896	32193723842 JOSILDO PEREIRA DE PONTES			
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL					SV	1,00	93,50	93,50	
									Total da Nota:	93,50
7199/7-2012	01	510.000	15/12/2012	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
7148/6-2012	02	500.024	06/12/2012	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



Página: 12/174

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12107/2-2011	01	100.001	07/12/2012	5101	5.1.01.51.99 RP 2011 - GERAL	3512	04016638000171	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
1	Execução de revitalização da Avenida Fernando Costa					%	10,09	79,36	801,11
								Total da Nota:	801,11
14446/0-2012	01	110.000	06/12/2012	5805	5.8.04.00.00 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2162	64037963000142	CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI	
1	REPASSE DE DUODÉCIMO DA CÂMARA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	183.333,37	183.333,37
								Total da Nota:	183.333,37
								Total da Emissão:	594.265,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 13/174

Emissão: 04/12/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
14495/0-2012	01	110.000	05/12/2012	5	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6838 05379626000174 COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E C				
1	Junta bujão carter					PÇ		1,00	2,98	2,98
2	Vela de ignição					PÇ		4,00	59,45	237,80
3	Retrovisor esquerdo					PÇ		1,00	1.146,05	1.146,05
4	Filtro oleo motor					PÇ		1,00	32,38	32,38
5	OLEO SEMI SINT 200L					L		4,20	29,00	121,80
6	Filtro de Combustivel					PÇ		1,00	21,84	21,84
Total da Nota:										1.562,85
14505/0-2012	01	110.000	10/12/2012	5	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Sanduíche tipo X tudo: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, bacon, ovo, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface.					UND		25,00	6,50	162,50
2	Refrigerante; composto de extrato de 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		25,00	1,80	45,00
Total da Nota:										207,50
14494/0-2012	01	110.000	19/12/2012	9	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6838 05379626000174 COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E C				
1	Serviço de revisão					SV		1,30	195,00	253,50
2	Alinhamento e Balanceamento					SV		1,00	130,00	130,00
Total da Nota:										383,50
14624/0-2012	01	110.000	10/12/2012	18	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3372 09475908897 RODOLPHO WELLING COIMBRA				
1	DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM MANDADOS DE EXECUTIVOS FISCAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.							1,00	594,99	594,99
Total da Nota:										594,99
14625/0-2012	01	110.000	10/12/2012	18	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3391 10120778882 SOFIA MARIA N. MACHADO PEREIRA				
1	DILIGÊNCIA DE OFICAL DE JUSTIÇA EM MANDADOS DE EXECUTIVOS FISCAIS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.							1,00	350,65	350,65
Total da Nota:										350,65
14500/0-2012	01	110.000	11/12/2012	63	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND		150,00	0,40	60,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 14/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14500/0-2012	01	110.000	11/12/2012	63	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
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	125,00	0,67	83,75
3	Salgado assado tipo sfiha recheado com carne moída temperada, elaborado a base de farinha de trigo especial, fermento e ovos, pesando aproximadamente 30 gramas.					UND	125,00	0,37	46,25
4	Salgado assado tipo croissant folhado doce, recheado com doce de leite e coco, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 20 gramas aproximadamente.					UND	120,00	0,60	72,00
5	Pão doce, lua de mel, recheado com creme de baunilha e cobertura de leite condensado e coco ralado puro, pesando 25 gramas aproximadamente.					UND	120,00	0,60	72,00
Total da Nota:									334,00
14496/0-2012	01	110.000	13/12/2012	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6327 10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA			
1	placa 1,80 x 3,92 m					SV	1,00	634,50	634,50
Total da Nota:									634,50
14493/0-2012	01	110.000	10/12/2012	83	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Sanduíche tipo X tudo: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, bacon, ovo, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface.					UND	1,00	6,50	6,50
2	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de uva, aroma natural de uva; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	1,00	1,80	1,80
Total da Nota:									8,30
14506/0-2012	01	110.000	11/12/2012	83	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Sanduíche tipo X tudo: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, bacon, ovo, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface.					UND	1,00	6,50	6,50
2	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de laranja; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	1,00	1,80	1,80
Total da Nota:									8,30
14601/0-2012	01	110.000	06/12/2012	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 06/12.						1,00	1.809,79	1.809,79
Total da Nota:									1.809,79
14510/0-2012	01	200.001	17/12/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o					GL	15,00	4,50	67,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 15/174

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14510/0-2012	01	200.001	17/12/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
	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								
Total da Nota:									67,50
8057/4-2012	01	200.001	04/12/2012	158	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4002 03810438000123 PUZZI ENGENHARIA LTDA.			
1	Construção do Departamento Municipal de Educação.					%	1,59	30.952,48	49.211,35
Total da Nota:									49.211,35
14504/0-2012	01	110.000	10/12/2012	171	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de uva, aroma natural de uva; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	70,00	1,80	126,00
Total da Nota:									126,00
14597/0-2012	01	220.002	07/12/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1117 07109944867 LUZIA CHAVES DA COSTA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	722,41	722,41
Total da Nota:									722,41
14598/0-2012	01	220.002	07/12/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1117 07109944867 LUZIA CHAVES DA COSTA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63
Total da Nota:									212,63
14599/0-2012	01	220.002	07/12/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7475 18763317800 MARILI ALCINE PEREIRA FELIX			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	652,46	652,46
Total da Nota:									652,46
14600/0-2012	01	220.002	07/12/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7475 18763317800 MARILI ALCINE PEREIRA FELIX			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	217,08	217,08
Total da Nota:									217,08
5524/5-2012	01	220.002	04/12/2012	203	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3588 59740712000190 RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
1	Execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Escolas Municipais do Ensino Fundamental do município de Cajati / SP.					%	2,32	336,08	780,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 16/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	780,00	
12834/4-2012	01	220.002	04/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	5.176,46	5.176,46
							Total da Nota:	5.176,46	
14606/0-2012	02	262.000	12/12/2012	214	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND	108,00	1,00	108,00
2	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	60,00	1,50	90,00
3	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND	90,00	1,00	90,00
4	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro INHUNGUVIRA					UND	32,00	1,00	32,00
5	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro JARDIM ANA MARIA					UND	60,00	1,00	60,00
							Total da Nota:	380,00	
8234/5-2012	02	262.000	07/12/2012	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	
5523/6-2012	01	210.001	04/12/2012	265	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3588 59740712000190 RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
1	Execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Escolas Municipais do Ensino Infantil do Município de Cajati / SP.					%	38,14	336,08	12.818,52
							Total da Nota:	12.818,52	
8233/5-2012	01	210.001	07/12/2012	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	
12536/4-2012	01	210.001	04/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	98,13	98,13
							Total da Nota:	98,13	
14630/0-2012	02	220.008	04/12/2012	279	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 direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Capacidade de acondicionamento: de 1 a 5 kg. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Embalagem secundária: Caixa de papelão					KG	30,00	14,00	420,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 17/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14630/0-2012	02	220.008	04/12/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
	reforçada.								
2	Pedaços empanados, temperados e congelados de carne de peixe merluza. Produto exclusivamente obtido a partir de filés de peixe merluza, sadios, submetidos, aprovados e liberados pela inspeção sanitária local, desde a sua captura até as operações de evisceração, lavagem, preparo e congelamento. A carne do peixe merluza deve apresentar-se livre de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes da cabeça, vísceras e cartilagens além de substâncias químicas e quaisquer outros contaminantes capazes ou não mascarar ou encobrir alterações do pescado. Os filés de peixe merluza devem ser 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	332,50	14,00	4.655,00
3	Queijo prato fatiado. Produto a base de queijo processado pasteurizado sabor prato – fatiado. Produto obtido da fusão ou emulsão do queijo Prato, podendo conter mais variedades de queijos, com ou sem adição de outros produtos lácteos e/ou sólidos de origem láctea e/ou outras substâncias alimentícias na qual o queijo constitua o ingrediente lácteo utilizado como matéria prima preponderante na base láctea, submetido ao processo térmico adequado e fatiado. Poderá conter outras substâncias alimentícias aprovadas. O produto deverá ser elaborado com queijos previamente tratados, sendo proibida a utilização de queijos não aptos para o consumo humano. Os ingredientes que não fazem parte da base láctea, exceto à água, isolados ou combinados, deverão estar presentes em uma proporção máxima de 30% (m/m) do produto final. O teor de amidos ou amidos modificados não poderá superar 3% (m/m) do produto final. Poderá conter aditivos até as concentrações máximas estabelecidas na Portaria nº 356, 04/09/97, do MAPA. Textura compacta, fechada e fina; cor, odor e sabor característicos, similares ao queijo prato utilizado, consistência: firme e macia, aspecto fatias regulares, lisas e 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 direto com o alimento, transparente, atóxico, termosoldado. 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.					BR	2,00	40,00	80,00
4	Salsicha de peru. Produto cárneo industrializado, obtido da emulsão da carne de peru, adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta) embutidos em envoltório natural ou artificial ou por processo de extrusão e submetido a um processo térmico adequado. Será tolerada a adição de pequenas quantidades de água,amido, soja e corantes naturais. Poderá ser adicionado, desde que declarados, sais minerais que não tenham competição em biodisponibilidade. A salsicha deverá ser congelada, armazenada e transportada em condições que preservem a qualidade e as características do alimento congelado. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, sobretudo a Resolução RDC175/2003 da ANVISA/MS, Portaria SVS/MS, portaria n. 6/88, Portaria 540/97 da SVS/MS e Decreto 12.486/78 da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, CVS-6/99, Instrução Normativa n.4/00 M.A.P.A. A salsicha deverá ser preparada com carnes de peru em					KG	201,00	8,00	1.608,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 18/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14630/0-2012	02	220.008	04/12/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
	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								
5	Mini-pizza de mussarela congelada pré-assada. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, óleo de soja, açúcar e sal. Molho: água, polpa de tomate, temperos, queijo mussarela e orégano, pode conter aditivos permitidos por lei, e esses devem ser especificados (tipo e quantidade). Cada unidade de pizza deve pesar de 50 a 60g. Embalagem primária: produto envelopado em sacos de polietileno tubular liso, transparente, atóxico, lacrado. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado com capacidade para 50 a 60 unidades de pizza. Validade mínima de 04 (quatro) meses, congelado, a partir da data de entrega					KG	489,24	24,30	11.888,53
Total da Nota:									18.651,53
14627/0-2012	05	220.005	04/12/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
1	Anulação da Nota nº 11796/0-2012						1,00	-18.651,53	-18.651,53
Total da Nota:									-18.651,53
14628/0-2012	05	220.006	04/12/2012	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 direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Capacidade de acondicionamento: de 1 a 5 kg. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Embalagem secundária: Caixa de papelão reforçada.					KG	30,00	14,00	420,00
2	Lasanha à bolonhesa congelada. Prato pronto ou semi-pronto contendo produtos de origem animal por produto elaborado total ou parcialmente, que contenha carnes, preparado de forma isolada ou combinada com ingredientes, tais como: molhos, farinhas, cereais e outros, submetidos à processo tecnológico adequado. O produto deverá conter em sua composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, carne moída, polpa de tomate, cebola, apresuntado, queijo mussarela, margarina, óleo de soja, leite em pó, sal, amido modificado, clara de ovo, queijo parmesão, proteína de soja, alho, ovo e temperos permitidos pela legislação. Deve conter no mínimo 6g de proteína e 8g de gordura total em 100g do produto. Embalagem primária: bandejas de lasanha pesando entre 4,5kg e 5kg, embaladas em plástico próprio para alimentos, lacrada. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega, sob temperatura de -12° C. O produto deverá estar sempre de acordo com a legislação vigente, em especial a Instrução Normativa nº 6 de 15/02/2001, MAPA.					BR	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					KG	610,00	14,00	8.540,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 19/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14628/0-2012	05	220.006	04/12/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650	61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIN			
	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.									
4	Salsicha de peru. Produto cárneo industrializado, obtido da emulsão da carne de peru, adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta) embutidos em envoltório natural ou artificial ou por processo de extrusão e submetido a um processo térmico adequado. Será tolerada a adição de pequenas quantidades de água,amido, soja e corantes naturais. Poderá ser adicionado, desde que declarados, sais minerais que não tenham competição em biodisponibilidade. A salsicha deverá ser congelada, armazenada e transportada em condições que preservem a qualidade e as caracterisíticas do alimento congelado. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, sobretudo a Resolução RDC175/2003 da ANVISA/MS, Portaria SVS/MS, portaria n. 6/88, Portaria 540/97 da SVS/MS e Decreto 12.486/78 da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, CVS-6/99, Instrução Normativa n.4/00 M.A.P.A. A salsicha deverá ser preparada com carnes de peru em perfeito estado de conservação, isenta de ossos, peles, aponevroses e cartilagens não sendo permitida a substituição e o emprego de carnes animais bovinos, eqüinos, caninos, felinos e outras espécies de aves e nem da utilização de gorduras provenientes de animais bovinos, eqüinos, caninos e felinos. A porcentagem de água ou gelo não pode ultrapassar 10% em peso. O produto não poderá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato, líquido em partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas ou pardacentas ou coloração sem uniformidade. O peso unitário de cada gomo deverá ser de 40 a 50 g. O aspecto deve ser característico, a cor característica (rosada), sem manchas procedentes ou esverdeadas, o odor, sabor, consistência devem ser característicos. Será tolerado amido no máximo de 2,0% p/p, gordura no máximo de 20,0%, proteína no mínimo de 12,0% p/p e cloreto de sódio no máximo de 2,0% p/p. Isenta de matérias macro ou microscópicas prejudiciais à saúde humana. A embal					KG	201,00	8,00	1.608,00	
									Total da Nota:	19.527,00
14629/0-2012	05	220.005	04/12/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650	61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIN			
1	Anulação da Nota nº 11690/0-2012						1,00	-19.527,00	-19.527,00	
									Total da Nota:	-19.527,00
14631/0-2012	05	220.005	04/12/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6332	00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIC			
1	Anulação da Nota nº 11287/0-2012						1,00	-18.651,68	-18.651,68	
									Total da Nota:	-18.651,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 20/174

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14632/0-2012	05	220.006	04/12/2012	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
14501/0-2012	01	310.000	18/12/2012	304	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	90,00	0,40	36,00
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	90,00	0,67	60,30
3	Pão doce, lua de mel, recheado com creme de baunilha e cobertura de leite condensado e coco ralado puro, pesando 25 gramas aproximadamente.					UND	65,00	0,60	39,00
4	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de laranja; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	10,00	1,80	18,00
Total da Nota:									153,30
14515/0-2012	01	310.000	18/12/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Pão francês					KG	113,32	5,90	668,59
Total da Nota:									668,59
14516/0-2012	01	310.000	18/12/2012	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					GL	40,00	4,50	180,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 21/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14516/0-2012	01	310.000	18/12/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
	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:	180,00
5498/4-2012	01	310.000	04/12/2012	309	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3588 59740712000190 RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
1	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas unidades de saúde					%	18,48	386,80	7.148,64
								Total da Nota:	7.148,64
14499/0-2012	01	310.000	17/12/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Alfa fetoproteína					EXM	3,00	14,06	42,19
2	Anti HIV 1 e 2					EXM	48,00	7,03	337,51
3	Antibiograma					EXM	86,00	5,63	483,77
4	ASLO - Antiestreptolisina O					EXM	23,00	1,78	40,97
5	BAAR - Pesquisa de BK					EXM	6,00	4,22	25,31
6	Biopsia - anatomo patológico					EXM	1,00	30,94	30,94
7	CEA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	9,00	11,25	101,25
8	CK-MB (EXAMES LABORATORIAIS)					EXM	22,00	4,22	92,82
9	Colesterol (HDL)					EXM	1,00	1,92	1,92
10	Colpocitologia oncótica					EXM	39,00	6,56	255,95
11	Complemento C3					EXM	2,00	10,32	20,63
12	Coombs indireto					EXM	6,00	4,22	25,31
13	CPK - total					EXM	5,00	4,69	23,44
14	Creatinina					EXM	103,00	1,59	164,16
15	Cultura urina - bactérias					EXM	89,00	8,44	750,97
16	Curva glicêmica					EXM	1,00	5,63	5,63
17	Espermograma					EXM	4,00	7,50	30,00
18	Estrógenos totais					EXM	16,00	9,84	157,51
19	Falcização de hemácias					EXM	1,00	2,34	2,34
20	FAN - fator anti núcleo					EXM	4,00	10,31	41,25
21	Fator reumatóide					EXM	9,00	2,34	21,09
22	Ferritina					EXM	4,00	11,49	45,94
23	Glicose					EXM	330,00	1,45	479,56
24	Hematócrito					EXM	1,00	1,69	1,69
25	Hemoglobina					EXM	1,00	1,69	1,69
26	Hemograma completo					EXM	320,00	3,66	1.170,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 22/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14499/0-2012	01	310.000	17/12/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
27	Hepatite anti HBC (IgG- IgM)					EXM	38,00	10,31	391,89
28	Hepatite anti HBE					EXM	24,00	10,78	258,76
29	Hepatite anti HBS					EXM	29,00	10,31	299,07
30	Hepatite anti HCV					EXM	22,00	10,78	237,20
31	Hepatite HBEAG					EXM	26,00	12,19	316,89
32	Hepatite HBSAG					EXM	46,00	11,25	517,52
33	Hepatite HVA (IgG- IgM)					EXM	2,00	10,32	20,63
34	Hérpes Zooster (IgG- IgM)					EXM	2,00	16,88	33,75
35	IgE específico					EXM	9,00	10,31	92,82
36	LDH - desidrogenase láctica					EXM	17,00	1,78	30,28
37	Leishmaniose: IgG - IgM					EXM	2,00	17,82	35,63
38	Leptospirose IgG - IgM					EXM	2,00	19,69	39,38
39	Lipase					EXM	4,00	6,80	27,19
40	Microalbuminúria					EXM	8,00	9,84	78,75
41	Parasitológico de fezes					EXM	13,00	1,78	23,16
42	Plaquetas					EXM	95,00	1,78	169,22
43	Potássio					EXM	57,00	1,78	101,53
44	Progesterona					EXM	5,00	10,31	51,56
45	Prolactina					EXM	5,00	10,31	51,56
46	PSA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	39,00	7,97	310,80
47	PTH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	1,00	15,00	15,00
48	Sífilis, FTA-ABS, (IgG - IgM)					EXM	6,00	17,35	104,07
49	Sódio					EXM	54,00	1,78	96,19
50	T3 - triiodotironina					EXM	95,00	5,63	534,39
51	T4 - tiroxina					EXM	27,00	5,16	139,23
52	Tempo de coagulação					EXM	41,00	1,17	48,05
53	Tempo de sangramento					EXM	41,00	1,17	48,05
54	Teste de gravidez - HCG					EXM	24,00	4,50	108,00
55	Testosterona total					EXM	7,00	10,31	72,19
56	Tipagem sanguínea					EXM	14,00	3,75	52,50
57	Toxoplasmose (IgG - IgM)					EXM	28,00	13,13	367,52
58	Troponina					EXM	23,00	10,31	237,20
59	TSH - Ultra sensível					EXM	211,00	4,45	939,65
60	Uréia					EXM	55,00	1,78	97,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 23/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14499/0-2012	01	310.000	17/12/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
61	Urina tipo 1					EXM	282,00	2,81	793,15
62	VDRL - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	41,00	1,78	73,06
63	VHS - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	44,00	1,41	61,88
Total da Nota:									11.229,58
14544/0-2012	01	310.000	06/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	2.450,05	2.450,05
Total da Nota:									2.450,05
14602/0-2012	01	310.000	04/12/2012	309	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL			
1	Anulação da Nota nº 8421/0-2012						1,00	-260,00	-260,00
Total da Nota:									-260,00
4631/8-2012	01	310.000	07/12/2012	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	1,25	3.325,07	4.156,00
Total da Nota:									4.156,00
14512/0-2012	01	310.000	18/12/2012	353	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	20,00	4,50	90,00
Total da Nota:									90,00
14498/0-2012	01	300.001	12/12/2012	386	4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4699 04112301000168 UNION IND. E COM. DE EQUIP. P/ LABOF			
1	Coluna deionizadora 100l/h (CDU100)					PÇ	1,00	575,00	575,00
Total da Nota:									575,00
71/37-2012	05	300.015	04/12/2012	400	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Dezembro/2012						1,00	81,73	81,73
Total da Nota:									81,73
14497/0-2012	01	300.001	17/12/2012	410	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6327 10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA			
1	Confecção de placa 2,00 x 1,20					SV	1,00	384,00	384,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 24/174

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	384,00	
13006/2-2012	01	100.001	11/12/2012	439	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6251 14420240890 CLÁUDIA ELAINE DE OLIVEIRA MEDA				
1	Elaboração de projetos urbanísticos para possível capitação de recursos junto ao governo estadual e federal, junto da diretoria de obras, execução de projeto de reforma e ampliação de projeto arquitetônico do pró idoso					SV	0,50	7.800,00	3.900,00	
								Total da Nota:	3.900,00	
14626/0-2012	01	100.001	17/12/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Areia média, com limite de porcentagem de material nocivo igual a 1,5%; com limite de porcentagem de carbonosos igual a 1%; água doce					M3	20,00	70,00	1.400,00	
								Total da Nota:	1.400,00	
75/27-2012	01	100.001	04/12/2012	471	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Dezembro/2012						1,00	67,22	67,22	
								Total da Nota:	67,22	
14513/0-2012	01	110.000	11/12/2012	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	25,00	4,50	112,50	
								Total da Nota:	112,50	
14509/0-2012	01	510.000	11/12/2012	608	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	15,00	4,50	67,50	
								Total da Nota:	67,50	
14508/0-2012	01	510.000	11/12/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	120,00	0,40	48,00	
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	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de laranja; sendo permitido					UND	10,00	1,80	18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 25/174

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14508/0-2012	01	510.000	11/12/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
	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									
4	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de uva, aroma natural de uva; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	10,00	1,80	18,00	
Total da Nota:									151,00	
14507/0-2012	02	500.010	10/12/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de laranja; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	45,00	1,80	81,00	
2	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de uva, aroma natural de uva; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	49,00	1,80	88,20	
Total da Nota:									169,20	
14511/0-2012	02	500.011	11/12/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	30,00	4,50	135,00	
Total da Nota:									135,00	
14514/0-2012	02	500.011	10/12/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Pão francês					KG	31,08	5,90	183,37	
Total da Nota:									183,37	
14277/1-2012	02	500.010	17/12/2012	667	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	4062 03728745000160 KATIA CRISTINA KAWAURA - ME				
1	Tapete em E.V.A. alfabeto					PÇ	2,00	75,00	150,00	
2	Berço de boneca					UND	3,00	75,00	225,00	
3	Kit ferramenta completo					KIT	3,00	32,00	96,00	
4	Meu jantarcinho					PÇ	5,00	22,00	110,00	

Emissão: 05/12/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 28/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14674/0-2012	01	110.000	05/12/2012	104	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	13º SALÁRIO/2012						1,00	7.419,38	7.419,38	
Total da Nota:									7.419,38	
14675/0-2012	01	110.000	05/12/2012	113	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	13º SALÁRIO/2012						1,00	2.991,77	2.991,77	
Total da Nota:									2.991,77	
14676/0-2012	01	110.000	05/12/2012	128	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	13º SALÁRIO/2012						1,00	9.956,69	9.956,69	
Total da Nota:									9.956,69	
14677/0-2012	01	110.000	05/12/2012	138	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	13º SALÁRIO/2012						1,00	1.907,97	1.907,97	
Total da Nota:									1.907,97	
14678/0-2012	01	220.002	05/12/2012	147	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	13º SALÁRIO/2012						1,00	7.132,90	7.132,90	
Total da Nota:									7.132,90	
14636/0-2012	01	200.001	05/12/2012	150	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI				
1	Anulação da Nota nº 4863/0-2012						1,00	-1.209,00	-1.209,00	
Total da Nota:									-1.209,00	
14679/0-2012	01	110.000	05/12/2012	168	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	13º SALÁRIO/2012						1,00	1.311,49	1.311,49	
Total da Nota:									1.311,49	
9538/5-2012	01	110.000	05/12/2012	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 Novembro/2012						1,00	769,68	769,68	
Total da Nota:									769,68	
14680/0-2012	01	220.002	05/12/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	13º SALÁRIO/2012						1,00	58.956,49	58.956,49	
Total da Nota:									58.956,49	
14681/0-2012	02	261.000	05/12/2012	209	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 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 29/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
14681/0-2012	02	261.000	05/12/2012	209	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	13º SALÁRIO/2012							1,00	178.278,22	178.278,22
Total da Nota:										178.278,22
14682/0-2012	01	210.004	05/12/2012	246	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	13º SALÁRIO/2012							1,00	8.594,09	8.594,09
Total da Nota:										8.594,09
14634/0-2012	01	210.004	17/12/2012	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Mini Panetone - 100 gr					UND		133,00	1,50	199,50
Total da Nota:										199,50
5/13-2012	01	210.004	05/12/2012	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 Novembro/2012							1,00	780,68	780,68
Total da Nota:										780,68
67/18-2012	01	210.004	05/12/2012	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 Dezembro/2012							1,00	1.039,75	1.039,75
Total da Nota:										1.039,75
14683/0-2012	01	210.001	05/12/2012	255	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	13º SALÁRIO/2012							1,00	8.884,68	8.884,68
Total da Nota:										8.884,68
14684/0-2012	02	261.000	05/12/2012	256	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	13º SALÁRIO/2012							1,00	59.860,74	59.860,74
Total da Nota:										59.860,74
14723/0-2012	01	210.001	05/12/2012	261	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI				
1	Anulação da Nota nº 4861/0-2012							1,00	-279,00	-279,00
Total da Nota:										-279,00
12536/5-2012	01	210.001	05/12/2012	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 Dezembro/2012							1,00	275,90	275,90
Total da Nota:										275,90
154/8-2012	01	210.004	05/12/2012	272	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7466 01774257000163 JFP CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 30/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
154/8-2012	01	210.004	05/12/2012	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.					%	3,54	14.124,31	50.063,63
Total da Nota:									50.063,63
14685/0-2012	01	110.000	05/12/2012	275	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	13º SALÁRIO/2012						1,00	3.205,37	3.205,37
Total da Nota:									3.205,37
14707/0-2012	05	220.005	13/12/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	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	351,19	8,39	2.946,49
Total da Nota:									2.946,49
41/11-2012	01	110.000	05/12/2012	283	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2012						1,00	455,90	455,90
Total da Nota:									455,90
14686/0-2012	01	310.000	05/12/2012	286	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	13º SALÁRIO/2012						1,00	3.063,98	3.063,98
Total da Nota:									3.063,98
14687/0-2012	01	310.000	05/12/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	13º SALÁRIO/2012						1,00	274.961,55	274.961,55
Total da Nota:									274.961,55
14643/0-2012	01	310.000	06/12/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	12,00	12,00
2	Filtro ar					PÇ	1,00	45,00	45,00
3	Oleo motor 15W50					PÇ	4,00	15,00	60,00
Total da Nota:									117,00
14644/0-2012	01	310.000	06/12/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Óleo 15W40 20 lt					BD	1,00	179,00	179,00
2	Disco de freio dianteiro					PÇ	2,00	130,00	260,00
3	Filtro ar					PÇ	1,00	64,00	64,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 31/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
14644/0-2012	01	310.000	06/12/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
4	Pastilha de Freio Dianteira					JG		1,00	140,00	140,00
5	Filtro de oleo de motor					PÇ		1,00	29,00	29,00
Total da Nota:										672,00
14715/0-2012	01	310.000	12/12/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA				
1	Anulação da Nota nº 12416/0-2012							1,00	-355,95	-355,95
Total da Nota:										-355,95
14639/1-2012	02	300.007	12/12/2012	305	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5540 67729178000149 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L				
1	Lanceta formato universal p/ punção de glicemia					PÇ		10.000,00	0,20	1.970,00
Total da Nota:										1.970,00
14716/0-2012	05	300.019	12/12/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7069 05782733000149 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM				
1	Anulação da Nota nº 8586/0-2012							1,00	-327,00	-327,00
Total da Nota:										-327,00
12/31-2012	01	310.000	05/12/2012	309	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2012							1,00	338,84	338,84
Total da Nota:										338,84
5416/21-2012	01	310.000	05/12/2012	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 dezembro/2012							1,00	1.732,64	1.732,64
Total da Nota:										1.732,64
14727/0-2012	01	310.000	19/12/2012	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					KG		1.687,00	4,27	7.203,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 32/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
14727/0-2012	01	310.000	19/12/2012	309	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6360 08266573000173 RL CARVALHO LIMPEZA PUBLICA -ME				
	prejuízos ao meio ambiente ou a terceiros. 4) Tratamento e desinação final: Os resíduos classificados no grupo "A" da resolução CONAMA 358/2005, serão esterilizados por autoclavagem, esse processo que garante a total inativação dos microorganismos presentes nos resíduos através de uma rápida e homogênea elevação na temperatura da câmara, esta garantia esta documentada pelo constante monitoramento realizado através de indicadores biológicos, após esterilizados os resíduos são de									
Total da Nota:										7.203,49
14709/0-2012	05	300.015	05/12/2012	331	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	13º SALÁRIO/2012.									
								1,00	41.057,32	41.057,32
Total da Nota:										41.057,32
14710/0-2012	01	310.000	05/12/2012	350	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	13º SALÁRIO/2012.									
								1,00	30.152,41	30.152,41
Total da Nota:										30.152,41
14688/0-2012	01	310.000	05/12/2012	388	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	13º SALÁRIO/2012									
								1,00	42.276,35	42.276,35
Total da Nota:										42.276,35
14689/0-2012	05	300.005	05/12/2012	389	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	13º SALÁRIO/2012									
								1,00	14.819,90	14.819,90
Total da Nota:										14.819,90
11992/4-2012	01	310.000	05/12/2012	398	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2012									
								1,00	1.956,12	1.956,12
Total da Nota:										1.956,12
71/38-2012	05	300.015	05/12/2012	400	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Dezembro/2012									
								1,00	445,56	445,56
Total da Nota:										445,56
14690/0-2012	01	310.000	05/12/2012	413	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	13º SALÁRIO/2012									
								1,00	1.993,05	1.993,05
Total da Nota:										1.993,05
14691/0-2012	01	110.000	05/12/2012	425	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	13º SALÁRIO/2012									
								1,00	5.804,49	5.804,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 33/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									5.804,49	
14640/0-2012	01	110.000	07/12/2012	428	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Arrebite					PÇ		50,00	0,10	5,00
2	Elemento filtro combustível					PÇ		2,00	12,00	24,00
3	Lona de freio					PÇ		1,00	28,00	28,00
Total da Nota:									57,00	
14692/0-2012	01	110.000	05/12/2012	434	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	13º SALÁRIO/2012							1,00	13.124,63	13.124,63
Total da Nota:									13.124,63	
14693/0-2012	01	110.000	05/12/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	13º SALÁRIO/2012							1,00	57.053,87	57.053,87
Total da Nota:									57.053,87	
75/28-2012	01	100.001	05/12/2012	471	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Dezembro/2012							1,00	66,90	66,90
Total da Nota:									66,90	
14694/0-2012	01	110.000	05/12/2012	493	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	13º SALÁRIO/2012							1,00	19.489,70	19.489,70
Total da Nota:									19.489,70	
14638/0-2012	01	110.000	07/12/2012	496	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Telefone de mesa com teclas, para mesa e parede, com teclado decadico, 5 funções (Flash, Tom, Mudo, Pausa e Rediscar), 2 ou 3 niveis de volume e tonalidade de melodia, sinalização de linha pulso e tom, Plug padrão TELEBRAS, cores variadas					PÇ		2,00	32,00	64,00
Total da Nota:									64,00	
14725/0-2012	01	110.000	12/12/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	144 52018330000108 DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRAT				
1	Terminal					PÇ		1,00	8,50	8,50
Total da Nota:									8,50	
8387/26-2012	01	100.002	05/12/2012	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	31.029,30	31.029,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 34/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	31.029,30
13213/7-2012	01	100.001	05/12/2012	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2012							1,00	1.051,50	1.051,50
									Total da Nota:	1.051,50
14695/0-2012	01	110.000	05/12/2012	503	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	13º SALÁRIO/2012							1,00	8.858,48	8.858,48
									Total da Nota:	8.858,48
14696/0-2012	01	110.000	05/12/2012	512	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	13º SALÁRIO/2012							1,00	3.287,33	3.287,33
									Total da Nota:	3.287,33
14717/0-2012	01	100.045	11/12/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	10,00	2,53	25,30	
2	Alho processado, tipo branco, embalado em balde de plástico, pesando no mínimo 1 kg, apresentação picado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, qualidade firme e intacto, livre de fertilizantes, sem casca, sem sujeiras e suas condições deverão estar de acordo a Portaria CVS-6/99 de 10/03/99, Portaria 272/05 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.					PE	2,00	14,90	29,80	
3	Farinha de milho; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico 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	2,37	23,70	
4	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					UND	20,00	0,80	16,00	
5	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					UND	20,00	0,80	16,00	
6	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada					UND	8,00	0,80	6,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 35/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14717/0-2012	01	100.045	11/12/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	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).									
7	Queijo; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr.					PCT	1,00	2,15	2,15	
Total da Nota:									119,35	
14718/0-2012	01	100.045	11/12/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	10,00	2,53	25,30	
2	Alho processado, tipo branco, embalado em balde de plástico, pesando no mínimo 1 kg, apresentação picado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, qualidade firme e intacto, livre de fertilizantes, sem casca, sem sujeiras e suas condições deverão estar de acordo a Portaria CVS-6/99 de 10/03/99, Portaria 272/05 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.					PE	5,00	14,90	74,50	
3	Farinha de milho; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	20,00	2,37	47,40	
4	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	20,00	2,23	44,60	
5	Fermento químico para pão; pacote com 3 envelopes de 11 gramas					PCT	10,00	2,80	28,00	
6	Pescado em conserva; Atum; preparados com pescado fresco, limpo, viscerado; apresentação: sólido; conservado em óleo comestível; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitos e larvas; validade mínima 24 meses, fabric. máx. 60 dias da entrega; lata com 170 gramas; embalado em caixa; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (Decreto 12486 de 20/10/78); Port. SDA n° 63 de 13/11/2002 e suas post. alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					LA	8,00	4,00	32,00	
7	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					UND	20,00	0,80	16,00	
8	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água					UND	20,00	0,80	16,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 36/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14718/0-2012	01	100.045	11/12/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).									
9	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					UND	20,00	0,80	16,00	
10	Preparado sólido para refresco sabor maracujá; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de maracujá, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					UND	21,00	0,80	16,80	
Total da Nota:									316,60	
14720/0-2012	01	100.045	18/12/2012	522	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA				
1	Pasta SENAR					KIT	15,00	3,77	56,55	
Total da Nota:									56,55	
14721/0-2012	01	100.045	18/12/2012	522	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA				
1	Confecção de APOSTILA TURISMO RURAL - MÓD X - CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA					SV	17,00	8,80	149,60	
Total da Nota:									149,60	
14697/0-2012	01	110.000	05/12/2012	538	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	13º SALÁRIO/2012						1,00	3.623,68	3.623,68	
Total da Nota:									3.623,68	
14698/0-2012	01	110.000	05/12/2012	545	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	13º SALÁRIO/2012						1,00	5.804,83	5.804,83	
Total da Nota:									5.804,83	
11/49-2012	01	110.000	05/12/2012	552	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2012						1,00	389,47	389,47	
Total da Nota:									389,47	
5497/5-2012	01	100.001	05/12/2012	556	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5807 08875807000180 AGIL CONSTRUÇÕES LTDA -EPP				
1	Execução de reforma no Ginásio de Esportes Municipal					%	21,64	4.470,95	96.738,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 37/174

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								96.738,30	
14699/0-2012	01	510.000	05/12/2012	576	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	13° SALÁRIO/2012						1,00	3.181,26	3.181,26
Total da Nota:								3.181,26	
14641/0-2012	01	510.000	06/12/2012	596	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	14,00	14,00
2	Elemento filtrante de ar					PÇ	1,00	32,13	32,13
3	Oleo motor 15W50					PÇ	4,00	15,00	60,00
Total da Nota:								106,13	
14642/0-2012	01	510.000	19/12/2012	596	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
1	Disco de freio dianteiro					PÇ	1,00	106,80	106,80
2	Pastilha de Freio Dianteira					JG	1,00	98,50	98,50
Total da Nota:								205,30	
14700/0-2012	01	510.000	05/12/2012	610	3.3.90.36.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	13° SALÁRIO/2012						1,00	2.695,31	2.695,31
Total da Nota:								2.695,31	
7142/7-2012	05	500.006	15/12/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5691 28994164804 ELIANE BATISTA			
1	Contratação de oficina 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	
7144/7-2012	05	500.007	19/12/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6733 33087825883 SUELI CRUZ DOS SANTOS			
1	Contratação de CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA					SV	1,00	578,50	578,50
Total da Nota:								578,50	
7198/6-2012	05	500.006	06/12/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6748 28347446881 CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO			
1	Contratação de OFICINEIRO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO (Piso Básico Fixo)					SV	1,00	578,50	578,50
Total da Nota:								578,50	
7154/7-2012	05	500.006	15/12/2012	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6735 06215896837 HELCIO FERNANDES PIMENTEL			
1	Contratação de Instrutor de Artes Marciais - Carga horária: 30 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 650,00					SV	1,00	578,50	578,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 38/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										578,50
7160/7-2012	05	500.019	18/12/2012	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
14701/0-2012	01	500.001	05/12/2012	643	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	13º SALÁRIO/2012							1,00	30.146,89	30.146,89
Total da Nota:										30.146,89
7143/7-2012	01	510.000	15/12/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5691 28994164804 ELIANE BATISTA				
1	Contratação de oficinaira através de Processo Seletivo 003/2011 para função de OFICINEIRA DE CABELEIREIRO E MANICURE. (Piso Básico Fixo)					SV		1,00	71,50	71,50
Total da Nota:										71,50
7145/7-2012	01	510.000	19/12/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6733 33087825883 SUELI CRUZ DOS SANTOS				
1	Contratação de CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA					SV		1,00	71,50	71,50
Total da Nota:										71,50
7147/6-2012	01	510.000	06/12/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7301 ZENILDA OLIVEIRA PUPO				
1	Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA					SV		1,00	71,50	71,50
Total da Nota:										71,50
7155/7-2012	01	510.000	15/12/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6735 06215896837 HELCIO FERNANDES PIMENTEL				
1	Contratação de Instrutor de Artes Marciais - Carga horária: 30 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 650,00					SV		1,00	71,50	71,50
Total da Nota:										71,50
7161/7-2012	01	510.000	18/12/2012	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
7199/6-2012	01	510.000	06/12/2012	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
37/15-2012	01	510.000	05/12/2012	649	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2012							1,00	1.066,37	1.066,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 39/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.066,37
14724/0-2012	01	510.000	05/12/2012	652	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5642 60585498920 MARIA LUIZA CHAVES FERREIRA				
1	Anulação da Nota nº11956/0-2012							1,00	-9,55	-9,55
Total da Nota:										-9,55
2689/9-2012	01	500.001	06/12/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6014 34143960842 ELISANGELA ALVES DE SOUZA				
1	Contratação de Educador Social - 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Período: 12 meses - Início: 01/03/2012.					SV		1,00	850,00	850,00
Total da Nota:										850,00
7152/7-2012	01	500.001	20/12/2012	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
7153/7-2012	01	500.001	18/12/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6746 34179237865 PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA				
1	Contratação de OFICINEIRO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO (Piso Básico Fixo)					SV		1,00	650,00	650,00
Total da Nota:										650,00
7146/6-2012	05	500.008	06/12/2012	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
14702/0-2012	01	110.000	05/12/2012	706	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	13º SALÁRIO/2012							1,00	503,29	503,29
Total da Nota:										503,29
10785/4-2012	01	110.000	05/12/2012	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 Novembro/2012							1,00	169,41	169,41
Total da Nota:										169,41
14703/0-2012	01	110.000	05/12/2012	724	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	13º SALÁRIO/2012							1,00	7.049,64	7.049,64
Total da Nota:										7.049,64
4590/7-2012	01	110.000	13/12/2012	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 40/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		5.925,00
9539/5-2012	01	110.000	05/12/2012	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 Novembro/2012						1,00	903,90	903,90
							Total da Nota:		903,90
14704/0-2012	01	100.000	05/12/2012	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	13º SALÁRIO/2012						1,00	58.624,21	58.624,21
							Total da Nota:		58.624,21
14705/0-2012	01	100.000	05/12/2012	5304	5.3.01.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	13º SALÁRIO/2012						1,00	29.655,82	29.655,82
							Total da Nota:		29.655,82
14706/0-2012	01	100.000	05/12/2012	5305	5.3.02.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	13º SALÁRIO/2012						1,00	38.096,18	38.096,18
							Total da Nota:		38.096,18
14645/0-2012	01	110.000	10/12/2012	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 311 - C.WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA						1,00	2.841,65	2.841,65
							Total da Nota:		2.841,65
14646/0-2012	01	110.000	10/12/2012	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 8 - NELIZE RIBEIRO DE MATOS						1,00	74,36	74,36
							Total da Nota:		74,36
14647/0-2012	01	110.000	10/12/2012	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 043 - ANA CLÚDIA DA SILVA						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
14648/0-2012	01	110.000	10/12/2012	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 - ÂNGILA MARIA CORRÊA DA GLÓRIA						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
14649/0-2012	01	110.000	10/12/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 020 - BEATRIZ SILVA						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 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 41/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		71,50
14650/0-2012	01	110.000	10/12/2012	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 - CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
14651/0-2012	01	110.000	10/12/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 061 - ELIANE BATISTA						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
14652/0-2012	01	110.000	10/12/2012	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 9 - ELISÂNGELA ALVES DE SOUZA						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
14653/0-2012	01	110.000	10/12/2012	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 231 - FLÁVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
14654/0-2012	01	110.000	10/12/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 - GRACIELE APARECIDA BUENO DA CRUZ						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
14655/0-2012	01	110.000	10/12/2012	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 39 - HELCIO FERNANDES PIMENTEL						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
14656/0-2012	01	110.000	10/12/2012	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 22 - JOEL CLEBER BALDUINO DAMASCENO						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
14657/0-2012	01	110.000	10/12/2012	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 18 - JULIANA KMELLI LOURENÇO						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
14658/0-2012	01	110.000	10/12/2012	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 36 - JOSILDO PEREIRA DE PONTES						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 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 42/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	93,50
14659/0-2012	01	110.000	10/12/2012	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 61 - LEONICE GONSALVES						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
14660/0-2012	01	110.000	10/12/2012	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 23 - MARLENE DE CASTRO CORRÊA						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
14661/0-2012	01	110.000	10/12/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 - MONICA ALVES NUNNES						1,00	71,50	71,50
								Total da Nota:	71,50
14662/0-2012	01	110.000	10/12/2012	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 40 - PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA						1,00	71,50	71,50
								Total da Nota:	71,50
14663/0-2012	01	110.000	10/12/2012	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 6 - ROSA MARIA DOS PASSOS						1,00	71,50	71,50
								Total da Nota:	71,50
14664/0-2012	01	110.000	10/12/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 70 - SUELI CRUZ DOS SANTOS						1,00	71,50	71,50
								Total da Nota:	71,50
14665/0-2012	01	110.000	10/12/2012	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 21 - ZENILDA OLIVEIRA PUPO						1,00	71,50	71,50
								Total da Nota:	71,50
14666/0-2012	01	110.000	10/12/2012	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 145 - UNYION TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA - ME						1,00	281,62	281,62
								Total da Nota:	281,62
14667/0-2012	01	110.000	10/12/2012	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 199 - JOACI DE MORAIS FERREIRA - ME						1,00	4.619,17	4.619,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 43/174

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								4.619,17	
14708/0-2012	01	100.000	05/12/2012	5801	5.8.03.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	13º SALÁRIO/2012						1,00	9.005,21	9.005,21
Total da Nota:								9.005,21	
Total da Emissão:								1.334.118,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 44/174

Emissão: 06/12/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14729/0-2012	01	110.000	17/12/2012	63	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7445 11367009000151 BIOWORLD SISTEMAS LTDA - ME				
1	Cracha codlgo de barras em pvc em branco					PÇ	20,00	7,00	140,00	
Total da Nota:									140,00	
14735/0-2012	01	110.000	13/12/2012	187	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 15 horas					SV	1,00	2.880,18	2.880,18	
Total da Nota:									2.880,18	
14743/0-2012	01	310.000	12/12/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA				
1	Fluxômetro de oxigênio de 0-15 litros por minuto					PÇ	4,00	39,60	158,40	
2	Manometro para ar comprimido					PÇ	2,00	150,60	301,20	
Total da Nota:									459,60	
14728/0-2012	01	310.000	17/12/2012	309	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL				
1	SECADORA DE ROUPAS: Troca dos rolamentos do eixo do cesto; troca dos rolamentos da polia de alinhamento; troca do pino elastico; revisao da parte eletrica; troca das correias; retifica da turbina; teste funcional.					SV	1,00	1.460,00	1.460,00	
2	LAVADORA DE ROUPAS: Troca dos rolamentos do tubo da centrifugacao; troca dos parafusos do mancal; troca das correias; revisao da parte eletrica; teste funcional.					SV	1,00	810,00	810,00	
3	CENTRIFUGA: Troca do retentor de agua do tubo da centrifugacao; vedacao do gabinete c/ silicone; teste funcional.					SV	1,00	640,00	640,00	
4	PASSEIRA DE ROUPAS: Troca da chave contatora; troca do timer de controle; troca das correias; revisao da parte eletrica; teste funcional.					SV	1,00	1.280,00	1.280,00	
Total da Nota:									4.190,00	
14742/0-2012	02	300.035	11/12/2012	316	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3659 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE				
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO TERMO ADITIVO Nº 02/2012 - CONVÊNIO Nº 648/2007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN - 0 KM.						1,00	984,53	984,53	
Total da Nota:									984,53	
3676/1-2012	01	100.044	06/12/2012	442	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.					%	0,76	1.968,02	1.500,00	
Total da Nota:									1.500,00	
3675/2-2012	02	100.044	06/12/2012	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.					%	27,95	1.968,02	55.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 45/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										55.000,00
14730/0-2012	01	100.001	13/12/2012	457	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Refletor vertical L					PÇ		2,00	30,83	61,66
Total da Nota:										61,66
14732/0-2012	01	100.001	17/12/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Ferro para construção civil, 3/8, barra com 12 metros					BR		20,00	26,67	533,40
Total da Nota:										533,40
14734/0-2012	01	100.001	13/12/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Boia de nível automatica Bivolt					PÇ		2,00	30,00	60,00
Total da Nota:										60,00
14748/0-2012	01	100.001	17/12/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Ferro para construção civil, 3/16, barra com 12 metros					BR		20,00	4,68	93,60
Total da Nota:										93,60
14739/0-2012	01	100.001	06/12/2012	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Anulação da Nota nº 36/8-2012							1,00	-13.956,42	-13.956,42
Total da Nota:										-13.956,42
14741/0-2012	01	100.002	06/12/2012	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 9661/9.							1,00	13.956,42	13.956,42
Total da Nota:										13.956,42
5591/8-2012	01	110.000	06/12/2012	552	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	ACERTO DE CONTA EM DUPLICIDADE							1,00	84,05	84,05
Total da Nota:										84,05
14754/0-2012	01	510.000	14/12/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6665 96335336000184 FRANCISCO DONIZETE MADOGGIO ME				
1	Abóbora paulista; madura, seca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do seu manuseio e transporte.					KG		30,00	1,59	47,70
2	Acelga; fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND		20,00	2,15	43,00
3	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades,					KG		18,00	7,80	140,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 46/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14754/0-2012	01	510.000	14/12/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6665	96335336000184	FRANCISCO DONIZETE MADOGILIO ME		
	parasitas e larvas.									
4	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).					KG	20,00	1,98	39,60	
5	Beterraba tipo 3A, de primeira, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	10,00	1,90	19,00	
6	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	40,00	2,10	84,00	
7	Chuchu de primeira, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	20,00	1,55	31,00	
8	Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					KG	16,00	1,65	26,40	
9	Maçã gala, miúda, nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	16,00	2,85	45,60	
10	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	80,00	2,20	176,00	
11	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	32,00	15,50	496,00	
12	Melão, amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.					UND	20,00	4,40	88,00	
13	Pepino comum, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	8,00	1,75	14,00	
14	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	8,00	5,45	43,60	
Total da Nota:									1.294,30	
14757/0-2012	01	510.000	17/12/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		
1	Biscoito doce tipo maisena: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	30,00	2,38	71,40	
2	Biscoito salgado tipo água e sal: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido, ou creme de milho, extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 – lactil lactato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote de 400 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	45,00	2,38	107,10	
3	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma					PCT	60,00	6,00	360,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 47/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14757/0-2012	01	510.000	17/12/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.									
4	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	15,00	2,68	40,20	
5	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	60,00	5,00	300,00	
6	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	60,00	3,95	237,00	
7	Pescado em conserva, sardinha ao próprio suco; preparados com pescados frescos, limpos e viscerados, apresentação: inteira com espinha; conservado em óleo comestível, com aspecto cor cheiro e sabor próprio, isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 34 meses a contar da entrega, lata com no mínimo 125 gramas, contendo registro do SIF, embalado em caixa, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	15,00	2,53	37,95	
Total da Nota:									1.153,65	
14758/0-2012	01	510.000	17/12/2012	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	200,00	2,53	506,00	
2	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	3,00	2,37	7,11	
3	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	60,00	2,23	133,80	
4	Fermento químico para pão; pacote com 3 envelopes de 11 gramas					PCT	15,00	2,80	42,00	
5	Polpa de abacaxi integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	30,00	2,67	80,10	
6	Polpa de acerola integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	30,00	2,67	80,10	
7	Polpa de manga integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	30,00	2,67	80,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 48/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14758/0-2012	01	510.000	17/12/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
8	Polpa de uva integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	30,00	2,67	80,10
9	Queijo; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr.					PCT	15,00	2,15	32,25
10	Vinagre escuro de álcool, fermentado acético de álcool, água, conservante INS 224 e corante natural INS 150c, acidez 40%. Isento de glúten. Embalado em frasco com 750 ml.					FR	15,00	1,85	27,75
Total da Nota:									1.069,31
14768/0-2012	05	500.027	13/12/2012	635	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
1	Thinner 2750					LA	1,00	41,00	41,00
2	Lixa d'água 220					PÇ	9,00	1,10	9,90
3	Tinta branco geada P.U.					GL	2,00	245,67	491,34
4	Fita crepe					RL	4,00	3,16	12,64
5	Preto fosco vinílico					LA	1,00	23,97	23,97
Total da Nota:									578,85
14733/0-2012	01	500.001	11/12/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	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	150,00	0,67	100,50
3	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND	5,00	21,00	105,00
4	Salgado assado tipo sfiha recheado com carne moída temperada, elaborado a base de farinha de trigo especial, fermento e ovos, pesando aproximadamente 30 gramas.					UND	150,00	0,37	55,50
5	Pão doce, lua de mel, recheado com creme de baunilha e cobertura de leite condensado e coco ralado puro, pesando 25 gramas aproximadamente.					UND	100,00	0,60	60,00
6	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de uva, aroma natural de uva; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	25,00	1,80	45,00
Total da Nota:									406,00
14760/0-2012	01	510.000	10/12/2012	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,					KG	20,00	2,53	50,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 49/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14760/0-2012	01	510.000	10/12/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA								
2	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	2,37	23,70
3	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	30,00	2,23	66,90
4	Fermento químico para pão; pacote com 3 envelopes de 11 gramas					PCT	10,00	2,80	28,00
5	Mistura de temperos para carnes, legumes e arroz; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em 12 envelopes com 5 gramas cada, com camada externa em plástico atóxico, resistente, vedado. Ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho e cebola, realçadores de sabor glutamato monossodico e inosinato dissodico. Não contendo glúten. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	10,00	3,80	38,00
6	Mistura de temperos para legumes, verduras e arroz; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em 12 envelopes com 5 gramas cada, com camada externa em plástico atóxico, resistente, vedado.					PCT	10,00	3,90	39,00
7	Queijo; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr.					PCT	10,00	2,15	21,50
8	Refrigerante; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essências; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	10,00	3,75	37,50
9	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	10,00	3,70	37,00
10	Refrigerante; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	10,00	3,70	37,00
11	Refrigerante; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	10,00	3,70	37,00
12	Tempero para carnes, legumes e arroz. Ingredientes: sal, colorifico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho, alho e cebola, realçadores de sabor glutamato monossodico e inosinato					PCT	10,00	3,60	36,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Exercício: 2012

Página: 51/174

Total da Emissão: 77.205,89

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14818/0-2012	01	110.000	07/12/2012	2	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	1.773,11	1.773,11	
									Total da Nota:	1.773,11
14853/0-2012	01	110.000	07/12/2012	2	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	317,00	317,00	
									Total da Nota:	317,00
14894/0-2012	01	110.000	12/12/2012	12	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6119	11153250861 CIRINEU SILAS BITENCOURT			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	19.798,91	19.798,91	
									Total da Nota:	19.798,91
14819/0-2012	01	110.000	07/12/2012	13	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	8.152,20	8.152,20	
									Total da Nota:	8.152,20
14854/0-2012	01	110.000	07/12/2012	13	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	2.003,21	2.003,21	
									Total da Nota:	2.003,21
14820/0-2012	01	110.000	07/12/2012	30	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	411,57	411,57	
									Total da Nota:	411,57
14855/0-2012	01	110.000	07/12/2012	30	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	72,40	72,40	
									Total da Nota:	72,40
14777/0-2012	01	110.000	12/12/2012	34	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	35,03	75,00	2.627,41	
									Total da Nota:	2.627,41
14893/0-2012	01	110.000	12/12/2012	60	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2368	24756290884 ANDRESSA FREITAS DOS SANTOS			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	2.035,34	2.035,34	
									Total da Nota:	2.035,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 53/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14821/0-2012	01	110.000	07/12/2012	61	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	6.963,27	6.963,27
Total da Nota:									6.963,27
14856/0-2012	01	110.000	07/12/2012	61	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	1.399,06	1.399,06
Total da Nota:									1.399,06
14781/0-2012	01	110.000	12/12/2012	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	23,28	5,25	122,24
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	22,00	5,25	115,50
3	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA					UND	15,00	3,65	54,75
4	Vale transporte de PONTE MOREIRA x CAJATI					UND	15,00	3,65	54,75
5	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	7,00	3,55	24,85
6	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	8,00	3,55	28,40
7	Vale transporte CAJATI x JACUPIRANGA - 20:30 h					UND	75,00	2,75	206,25
Total da Nota:									606,74
146/12-2012	01	110.000	17/12/2012	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.				%		4,25	250,00	1.062,99
Total da Nota:									1.062,99
14822/0-2012	01	110.000	07/12/2012	81	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	1.162,49	1.162,49
Total da Nota:									1.162,49
14857/0-2012	01	110.000	07/12/2012	81	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	244,44	244,44
Total da Nota:									244,44
14823/0-2012	01	110.000	07/12/2012	89	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	594,43	594,43
Total da Nota:									594,43
14858/0-2012	01	110.000	07/12/2012	89	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	120,90	120,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 54/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		120,90
14798/0-2012	01	110.000	19/12/2012	91	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	2,00	4,78	9,56
							Total da Nota:		9,56
14824/0-2012	01	110.000	07/12/2012	105	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	2.701,89	2.701,89
							Total da Nota:		2.701,89
14859/0-2012	01	110.000	07/12/2012	105	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	593,53	593,53
							Total da Nota:		593,53
14825/0-2012	01	110.000	07/12/2012	114	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	1.197,39	1.197,39
							Total da Nota:		1.197,39
14860/0-2012	01	110.000	07/12/2012	114	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	239,35	239,35
							Total da Nota:		239,35
14901/0-2012	01	110.000	07/12/2012	125	3.2.90.21.01 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5371 BANCO BNDES - " PMAT "			
1	PARCELA EMPRÉSTIMO PMAT.						1,00	5.648,12	5.648,12
							Total da Nota:		5.648,12
14900/0-2012	01	110.000	07/12/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FPM DIA 07/12 E 10/12.						1,00	11.737,34	11.737,34
							Total da Nota:		11.737,34
14826/0-2012	01	110.000	07/12/2012	129	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	3.330,82	3.330,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 55/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										3.330,82
14861/0-2012	01	110.000	07/12/2012	129	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							1,00	796,54	796,54
Total da Nota:										796,54
14899/0-2012	01	110.000	13/12/2012	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		6,15	75,00	460,95
Total da Nota:										460,95
14827/0-2012	01	110.000	07/12/2012	139	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							1,00	684,66	684,66
Total da Nota:										684,66
14862/0-2012	01	110.000	07/12/2012	139	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							1,00	152,64	152,64
Total da Nota:										152,64
14896/0-2012	01	220.002	12/12/2012	147	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2920 08896239885 MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DO TRABALHO.							1,00	9.748,72	9.748,72
Total da Nota:										9.748,72
14828/0-2012	01	220.002	07/12/2012	148	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							1,00	2.455,73	2.455,73
Total da Nota:										2.455,73
14863/0-2012	01	220.002	07/12/2012	148	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							1,00	570,63	570,63
Total da Nota:										570,63
14829/0-2012	01	110.000	07/12/2012	169	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							1,00	484,63	484,63
Total da Nota:										484,63
14864/0-2012	01	110.000	07/12/2012	169	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							1,00	104,92	104,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 56/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	104,92	
14799/0-2012	01	110.000	19/12/2012	171	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	2,00	4,78	9,56
							Total da Nota:	9,56	
14830/0-2012	01	220.002	07/12/2012	197	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	22.493,63	22.493,63
							Total da Nota:	22.493,63	
14865/0-2012	01	220.002	07/12/2012	197	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	3.898,61	3.898,61
							Total da Nota:	3.898,61	
13397/1-2012	01	220.002	12/12/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	6310 00833787000172 ALMEIDA BARROS LTDA			
1	Óleo lubrificante SAE 15W40 classificação API-CI-4/SL, ACEA E 5 com 20 litros					BD	20,00	163,80	3.276,00
2	Óleo lubrificante SAE 90 classificação API, GL-5 E MIL-L-2105 D com 20 litros					BD	12,00	149,90	1.798,80
3	Óleo lubrificante SAE 40 com 20 litros					BD	20,00	122,80	2.456,00
4	Óleo lubrificante hidráulico 68 com 20 litros					BD	10,00	114,80	1.148,00
5	Óleo para moto 4 tempos grau SAE 20W50 classificação API SG, JASO MA frasco com 1 litro					FR	240,00	7,65	1.836,00
							Total da Nota:	10.514,80	
14831/0-2012	02	261.000	07/12/2012	210	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	67.044,52	67.044,52
							Total da Nota:	67.044,52	
14866/0-2012	02	261.000	07/12/2012	210	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	14.568,08	14.568,08
							Total da Nota:	14.568,08	
2666/11-2012	02	262.000	14/12/2012	214	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Vale transporte de Cajati x Pariquera-açu					UND	80,00	5,00	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 57/174

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										400,00
14780/0-2012	02	262.000	12/12/2012	214	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND		364,28	5,25	1.912,49
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND		363,00	5,25	1.905,75
3	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND		15,00	3,55	53,25
4	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND		15,00	3,55	53,25
5	Vale transporte CAJATI x JACUPIRANGA - 22:15 h					UND		135,00	2,75	371,25
Total da Nota:										4.295,99
14785/0-2012	02	262.000	14/12/2012	214	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.				
1	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA					UND		120,00	4,65	558,00
2	Vale transporte REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND		30,00	3,50	105,00
3	Vale transporte de IGUAPE x REGISTRO					UND		45,00	12,15	546,75
4	Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO					UND		60,00	10,05	603,00
5	Vale transporte de CAJATI x MIRACATÚ					UND		30,00	18,25	547,50
Total da Nota:										2.360,25
14814/1-2012	01	220.002	07/12/2012	223	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6957 10142854000166 IRMAOS FONSECA COMERCIO SERVIC				
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		91.146,00	1,27	115.755,42
Total da Nota:										115.755,42
1055/8-2012	02	262.000	17/12/2012	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6957 10142854000166 IRMAOS FONSECA COMERCIO SERVIC				
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		66.513,00	1,27	84.471,51
Total da Nota:										84.471,51
8738/1-2012	02	262.000	17/12/2012	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6957 10142854000166 IRMAOS FONSECA COMERCIO SERVIC				
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		16.493,00	1,27	20.946,11
Total da Nota:										20.946,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 58/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14812/0-2012	02	262.000	07/12/2012	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6957 10142854000166 IRMAOS FONSECA	COMERCIO SERVIC			
1	Anulação da Nota nº 1055/6-2012						1,00	-115.755,42	-115.755,42	
Total da Nota:									-115.755,42	
14832/0-2012	01	210.004	07/12/2012	247	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	3.538,31	3.538,31	
Total da Nota:									3.538,31	
14867/0-2012	01	210.004	07/12/2012	247	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	649,86	649,86	
Total da Nota:									649,86	
14833/0-2012	01	210.001	07/12/2012	257	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	3.209,54	3.209,54	
Total da Nota:									3.209,54	
14868/0-2012	01	210.001	07/12/2012	257	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	544,20	544,20	
Total da Nota:									544,20	
14834/0-2012	02	261.000	07/12/2012	258	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	22.491,45	22.491,45	
Total da Nota:									22.491,45	
14869/0-2012	02	261.000	07/12/2012	258	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	4.177,68	4.177,68	
Total da Nota:									4.177,68	
14835/0-2012	01	110.000	07/12/2012	276	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	1.310,99	1.310,99	
Total da Nota:									1.310,99	
14870/0-2012	01	110.000	07/12/2012	276	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	256,43	256,43	
Total da Nota:									256,43	
14836/0-2012	01	310.000	07/12/2012	287	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 59/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14836/0-2012	01	310.000	07/12/2012	287	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	1.073,38	1.073,38
Total da Nota:									1.073,38
14871/0-2012	01	310.000	07/12/2012	287	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	245,13	245,13
Total da Nota:									245,13
14890/0-2012	01	310.000	07/12/2012	301	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	17.787,07	17.787,07
Total da Nota:									17.787,07
14837/0-2012	01	310.000	07/12/2012	302	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	107.772,33	107.772,33
Total da Nota:									107.772,33
14872/0-2012	01	310.000	07/12/2012	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	21.981,11	21.981,11
Total da Nota:									21.981,11
14891/0-2012	01	310.000	07/12/2012	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	3.284,61	3.284,61
Total da Nota:									3.284,61
3898/35-2012	01	310.000	18/12/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3950	35820448008110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3	33,50	12,00	402,00
Total da Nota:									402,00
13396/1-2012	01	310.000	12/12/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	6310	00833787000172 ALMEIDA BARROS LTDA		
1	Óleo lubrificante SAE 15W40 classificação API-CI-4/SL, ACEA E 5 com 20 litros					BD	10,00	163,80	1.638,00
2	Óleo lubrificante SAE 90 classificação API, GL-5 E MIL-L-2105 D com 20 litros					BD	4,00	149,90	599,60
3	Óleo lubrificante SAE 40 com 20 litros					BD	10,00	122,80	1.228,00
4	Óleo para moto 4 tempos grau SAE 20W50 classificação API SG, JASO MA frasco com 1 litro					FR	192,00	7,65	1.468,80
Total da Nota:									4.934,40
14779/0-2012	01	310.000	10/12/2012	304	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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 60/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14779/0-2012	01	310.000	10/12/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	29,00	29,00
Total da Nota:									29,00
14797/0-2012	01	310.000	19/12/2012	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	15,00	4,78	71,70
Total da Nota:									71,70
1426/13-2012	01	310.000	14/12/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Vale transporte Registro x Biguá					UND	15,00	4,75	71,25
2	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	220,00	4,65	1.023,00
3	Vale transporte JACUPIRANGA x ELDORADO					UND	20,00	4,65	93,00
4	Vale transporte de REGISTRO x IGUAPE					UND	44,00	12,15	534,60
Total da Nota:									1.721,85
14782/0-2012	01	310.000	12/12/2012	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	170,38	5,25	894,49
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	170,00	5,25	892,50
3	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	68,00	3,55	241,40
4	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	67,00	3,55	237,85
5	Vale transporte CAJATI x JACUPIRANGA - 20:30 h					UND	134,00	2,75	368,50
6	Vale transporte CAJATI x JACUPIRANGA - 22:15 h					UND	134,00	2,75	368,50
Total da Nota:									3.003,24
14786/0-2012	01	310.000	14/12/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Vale transporte de Pariquera-açu x Cajati					UND	210,00	5,00	1.050,00
2	Vale transporte REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND	30,00	3,50	105,00
3	Vale transporte de IGUAPE x REGISTRO					UND	30,00	12,15	364,50
4	Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO					UND	15,00	10,05	150,75
Total da Nota:									1.670,25
14892/0-2012	01	310.000	12/12/2012	309	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6366 73471963002190 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDI			
1	Despesas c/ Curso de Urgência e Emergência para Motoristas da Área de Saúde, conforme Recibos em Anexo.						1,00	1.200,00	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 61/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14892/0-2012	01	310.000	12/12/2012	309	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6366 73471963002190 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDI				
Total da Nota:									1.200,00	
14838/0-2012	01	310.000	07/12/2012	351	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	9.824,07	9.824,07	
Total da Nota:									9.824,07	
14873/0-2012	01	310.000	07/12/2012	351	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	2.012,16	2.012,16	
Total da Nota:									2.012,16	
14839/0-2012	01	300.001	07/12/2012	390	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	5.528,60	5.528,60	
Total da Nota:									5.528,60	
14840/0-2012	01	300.001	07/12/2012	390	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	15.890,13	15.890,13	
Total da Nota:									15.890,13	
14874/0-2012	01	300.001	07/12/2012	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	1.198,89	1.198,89	
Total da Nota:									1.198,89	
14875/0-2012	01	300.001	07/12/2012	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	3.084,47	3.084,47	
Total da Nota:									3.084,47	
14841/0-2012	01	310.000	07/12/2012	414	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	834,52	834,52	
Total da Nota:									834,52	
14876/0-2012	01	310.000	07/12/2012	414	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	159,43	159,43	
Total da Nota:									159,43	
14895/0-2012	01	110.000	12/12/2012	425	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	16.338,54	16.338,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 62/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		16.338,54	
14842/0-2012	01	110.000	07/12/2012	426	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	1.759,92	1.759,92	
							Total da Nota:		1.759,92	
14877/0-2012	01	110.000	07/12/2012	426	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	464,35	464,35	
							Total da Nota:		464,35	
14843/0-2012	01	110.000	07/12/2012	435	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	5.020,23	5.020,23	
							Total da Nota:		5.020,23	
14878/0-2012	01	110.000	07/12/2012	435	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	1.000,85	1.000,85	
							Total da Nota:		1.000,85	
14769/0-2012	01	100.001	07/12/2012	449	3.3.90.30.44 MATERIAL DE CONSUMO	7553	10768766000174 MAXCOM COMERCIAL E SINALIZACAO LT			
1	Anulação da Nota nº 7832/0-2012						1,00	-11.980,00	-11.980,00	
							Total da Nota:		-11.980,00	
14805/0-2012	01	100.001	07/12/2012	449	3.3.90.30.44 MATERIAL DE CONSUMO	7550	10323470000140 SINASP-SINALIZACAO E ENGENHARIA LT			
1	Anulação da Nota nº 9578/0-2012						1,00	-18.350,00	-18.350,00	
							Total da Nota:		-18.350,00	
14844/0-2012	01	110.000	07/12/2012	465	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	20.564,74	20.564,74	
							Total da Nota:		20.564,74	
14879/0-2012	01	110.000	07/12/2012	465	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	4.028,21	4.028,21	
							Total da Nota:		4.028,21	
14783/0-2012	01	100.001	12/12/2012	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	45,28	5,25	237,74	
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	45,00	5,25	236,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 63/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14783/0-2012	01	100.001	12/12/2012	469	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		
3	Vale transporte CAJATI x JACUPIRANGA - 20:30 h					UND	45,00	2,75	123,75
4	Vale transporte CAJATI x JACUPIRANGA - 22:15 h					UND	45,00	2,75	123,75
Total da Nota:									721,49
14787/0-2012	01	100.001	14/12/2012	469	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585	60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.		
1	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	30,00	4,65	139,50
2	Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO					UND	30,00	10,05	301,50
Total da Nota:									441,00
14845/0-2012	01	110.000	07/12/2012	494	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	7.081,41	7.081,41
Total da Nota:									7.081,41
14880/0-2012	01	110.000	07/12/2012	494	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	1.390,68	1.390,68
Total da Nota:									1.390,68
13394/1-2012	01	110.000	12/12/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	6310	00833787000172 ALMEIDA BARROS LTDA		
1	Óleo lubrificante SAE 15W40 classificação API-CI-4/SL, ACEA E 5 com 20 litros					BD	20,00	163,80	3.276,00
2	Óleo lubrificante SAE 90 classificação API, GL-5 E MIL-L-2105 D com 20 litros					BD	5,00	149,90	749,50
3	Óleo lubrificante SAE 40 com 20 litros					BD	20,00	122,80	2.456,00
4	Óleo lubrificante hidráulico 68 com 20 litros					BD	20,00	114,80	2.296,00
5	Óleo para moto 4 tempos grau SAE 20W50 classificação API SG, JASO MA frasco com 1 litro					FR	36,00	7,65	275,40
Total da Nota:									9.052,90
13395/1-2012	01	110.000	12/12/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	6310	00833787000172 ALMEIDA BARROS LTDA		
1	Óleo lubrificante SAE 15W40 classificação API-CI-4/SL, ACEA E 5 com 20 litros					BD	20,00	163,80	3.276,00
2	Óleo lubrificante SAE 90 classificação API, GL-5 E MIL-L-2105 D com 20 litros					BD	15,00	149,90	2.248,50
3	Óleo lubrificante hidráulico 68 com 20 litros					BD	20,00	114,80	2.296,00
4	Óleo para moto 4 tempos grau SAE 20W50 classificação API SG, JASO MA frasco com 1 litro					FR	120,00	7,65	918,00
Total da Nota:									8.738,50
14881/0-2012	01	110.000	07/12/2012	504	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	443,07	443,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 64/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		443,07
14889/0-2012	01	110.000	07/12/2012	504	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	3.444,84	3.444,84
							Total da Nota:		3.444,84
14846/0-2012	01	110.000	07/12/2012	513	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	1.337,50	1.337,50
							Total da Nota:		1.337,50
14882/0-2012	01	110.000	07/12/2012	513	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	217,36	217,36
							Total da Nota:		217,36
14847/0-2012	01	110.000	07/12/2012	539	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	1.098,70	1.098,70
							Total da Nota:		1.098,70
14883/0-2012	01	110.000	07/12/2012	539	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	289,90	289,90
							Total da Nota:		289,90
14848/0-2012	01	110.000	07/12/2012	546	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	2.274,61	2.274,61
							Total da Nota:		2.274,61
14884/0-2012	01	110.000	07/12/2012	546	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	416,12	416,12
							Total da Nota:		416,12
14852/0-2012	01	510.000	07/12/2012	577	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	1.125,32	1.125,32
							Total da Nota:		1.125,32
14885/0-2012	01	510.000	07/12/2012	577	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.						1,00	254,51	254,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 65/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										254,51
14778/0-2012	01	510.000	10/12/2012	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	16,00	16,00
Total da Nota:										90,00
14792/0-2012	01	510.000	11/12/2012	601	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	3357 48939276000166 MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRU				
1	Fralda geriátrica G - Fralda; composta de fibra de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno, c/ adesivos termoplásticos reguláveis, formato anatômico; manta anatômica, fios elásticos nas pernas, flogel absorvente descartável; adulto (geriátrico); tamanho GRANDE (100 a 150 cm); embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente. Pacote com no mínimo 8 unidades.					PCT		150,00	6,90	1.035,00
2	Fralda geriátrica M - Fralda; composta de fibra de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno, c/ adesivos termoplásticos reguláveis, formato anatômico; manta anatômica, fios elástico nas pernas, flocogel absorvente descartável; adulto (geriátrico); tamanho MÉDIO (80 a 100 cm); embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente. Pacoet com no mínimo 8 unidades.					PCT		100,00	6,30	630,00
Total da Nota:										1.665,00
14897/0-2012	02	500.011	12/12/2012	641	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "				
1	SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	2.300,00	2.300,00
Total da Nota:										2.300,00
14898/0-2012	05	500.005	12/12/2012	642	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "				
1	SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1123/2012.							1,00	700,00	700,00
Total da Nota:										700,00
14849/0-2012	01	500.001	07/12/2012	644	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							1,00	12.252,13	12.252,13
Total da Nota:										12.252,13
14886/0-2012	01	500.001	07/12/2012	644	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							1,00	2.380,97	2.380,97
Total da Nota:										2.380,97
14795/0-2012	01	510.000	19/12/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o					GL		4,00	4,78	19,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Exercício: 2012

Página: 67/174

Total da Emissão: 641.528,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 68/174

Emissão: 10/12/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
8605/9-2012	01	110.000	17/12/2012	5	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		239,88	2,66	638,08
Total da Nota:										638,08
8613/4-2012	01	110.000	17/12/2012	15	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		97,83	2,66	260,22
Total da Nota:										260,22
14940/0-2012	01	110.000	17/12/2012	64	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		46,00	2,75	126,50
2	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND		46,00	2,75	126,50
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND		16,00	3,05	48,80
4	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI					UND		16,00	3,05	48,80
Total da Nota:										350,60
14944/0-2012	01	110.000	17/12/2012	84	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		66,00	3,05	201,30
2	Vale transporte de CAPELINHA x CAJATI					UND		66,00	3,05	201,30
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND		22,00	2,25	49,50
4	Vale transporte de CAPITÃO BRÁZ x CAJATI					UND		22,00	2,25	49,50
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		88,00	2,75	242,00
6	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND		88,00	2,75	242,00
7	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND		22,00	3,65	80,30
8	Vale transporte de BRAÇO FEIO x CAJATI					UND		22,00	3,65	80,30
9	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND		44,00	2,90	127,60
10	Vale transporte de AREIA PRETA x CAJATI					UND		44,00	2,90	127,60
11	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAU					UND		66,00	1,40	92,40
12	Vale transporte de PONTE GUARAU x CAJATI					UND		66,00	1,40	92,40
Total da Nota:										1.586,20
14956/0-2012	01	110.000	10/12/2012	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 10/12.							1,00	0,15	0,15
Total da Nota:										0,15
8598/2-2012	01	110.000	17/12/2012	141	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 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 69/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8598/2-2012	01	110.000	17/12/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel S-500					L	38,11	1,95	74,27
Total da Nota:									74,27
12404/3-2012	01	110.000	17/12/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	12,72	2,66	33,83
Total da Nota:									33,83
12404/4-2012	01	110.000	17/12/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	101,53	2,66	270,06
Total da Nota:									270,06
12404/5-2012	01	110.000	17/12/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	46,00	2,66	122,36
Total da Nota:									122,36
14949/0-2012	01	200.001	10/12/2012	157	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7837 25199159860 JACKELINE APARECIDA DE OLIVEIRA GUEDE			
1	Anulação da Nota nº12356/0-2012						1,00	-26,47	-26,47
Total da Nota:									-26,47
14938/0-2012	01	230.000	17/12/2012	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	276,00	2,63	725,88
2	Passe escolar Registro x Cajati					UND	276,00	2,63	725,88
Total da Nota:									1.451,76
14945/0-2012	01	110.000	14/12/2012	187	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462 07645691000120 MAXXI PRODUcoes DE AUDIO LTDA - M			
1	Locação de tenda estilo barracão 12 x 30 metros por 1 dia					SV	1,00	11.474,50	11.474,50
Total da Nota:									11.474,50
14947/0-2012	01	110.000	14/12/2012	187	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462 07645691000120 MAXXI PRODUcoes DE AUDIO LTDA - M			
1	Locação de 600 cadeiras					SV	1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:									2.500,00
13309/1-2012	01	110.000	17/12/2012	188	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5772 08625241000138 OSIEL RIBEIRO DE SOUZA			
1	Boquilha + bracadreira e cobre para clarineta					KIT	8,00	66,90	535,20
2	Boquilha + bracadreira e cobre para sax alto					KIT	4,00	75,90	303,60
3	Boquilha + bracadreira e cobre para sax tenor					KIT	2,00	85,90	171,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 70/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13309/1-2012	01	110.000	17/12/2012	188	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5772 08625241000138 OSIEL RIBEIRO DE SOUZA			
4	Palheta para clarineta 1 1/2					PÇ	60,00	9,49	569,40
5	Palheta para sax alto 1 1/2					PÇ	30,00	11,99	359,70
6	Palheta para sax tenor 1 1/2					PÇ	20,00	15,89	317,80
Total da Nota:									2.257,50
5785/3-2012	01	220.002	18/12/2012	199	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	3831 04541922000167 PINTÂMU 7 SERIGRAFIA LTDA - ME			
1	Camiseta em poliviscose, tamanhos P, M, G e GG, na cor branca, personalizada					UND	10,00	13,50	135,00
Total da Nota:									135,00
8596/11-2012	01	220.002	19/12/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel S-500					L	2.582,00	1,95	5.032,31
Total da Nota:									5.032,31
8602/10-2012	01	220.002	17/12/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	74,17	2,66	197,30
2	Álcool comum (Etanol)					L	19,78	1,89	37,48
Total da Nota:									234,78
14711/1-2012	01	220.002	17/12/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	463,00	2,66	1.231,57
Total da Nota:									1.231,57
14939/0-2012	02	262.000	12/12/2012	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	90,00	3,05	274,50
2	Vale transporte de CAPELINHA x CAJATI					UND	90,00	3,05	274,50
3	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	196,00	3,05	597,80
4	Vale transporte de VILA TATU x CAJATI					UND	196,00	3,05	597,80
5	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	120,00	2,25	270,00
6	Vale transporte de CAPITÃO BRÁZ x CAJATI					UND	120,00	2,25	270,00
7	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	166,00	2,45	406,70
8	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND	166,00	2,45	406,70
9	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	196,00	2,75	539,00
10	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	196,00	2,75	539,00
11	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	30,00	3,65	109,50
12	Vale transporte de BRAÇO FEIO x CAJATI					UND	30,00	3,65	109,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 71/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14939/0-2012	02	262.000	12/12/2012	214	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
13	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	90,00	3,05	274,50
14	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI					UND	90,00	3,05	274,50
15	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	46,00	2,90	133,40
16	Vale transporte de AREIA PRETA x CAJATI					UND	46,00	2,90	133,40
17	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAU					UND	16,00	1,40	22,40
18	Vale transporte de PONTE GUARAU x CAJATI					UND	16,00	1,40	22,40
19	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND	108,00	1,00	108,00
20	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	60,00	1,50	90,00
21	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND	60,00	1,00	60,00
22	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro INHUNGUVERA					UND	32,00	1,00	32,00
23	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro JARDIM ANA MARIA					UND	60,00	1,00	60,00
Total da Nota:									5.605,60
12930/2-2012	01	220.002	13/12/2012	243	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6916 57740037000173 NATURA TRENDS TREINAMENTO E INFC			
1	Contratação de empresa para execução de serviços educacionais para realização de Avaliação Educacional para execução do SAREM - Sistema de Avaliação de Rendimento da Educação Municipal.					SV	0,40	26.000,00	10.400,00
Total da Nota:									10.400,00
14955/0-2012	02	220.008	13/12/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Anulação da Nota nº 13572/0-2012						1,00	-2.946,49	-2.946,49
Total da Nota:									-2.946,49
8597/10-2012	01	310.000	17/12/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel S-500					L	1.816,98	1,95	3.541,29
Total da Nota:									3.541,29
8603/10-2012	01	310.000	17/12/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	341,74	2,66	909,02
Total da Nota:									909,02
8603/11-2012	01	310.000	17/12/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	2.042,71	2,66	5.433,60
Total da Nota:									5.433,60
14941/0-2012	01	310.000	17/12/2012	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	102,00	3,05	311,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 72/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14941/0-2012	01	310.000	17/12/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109	VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E		
2	Vale transporte de CAPELINHA x CAJATI					UND	102,00	3,05	311,10
3	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	132,00	3,05	402,60
4	Vale transporte de VILA TATU x CAJATI					UND	132,00	3,05	402,60
5	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	46,00	2,25	103,50
6	Vale transporte de CAPITÃO BRÁZ x CAJATI					UND	46,00	2,25	103,50
7	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	72,00	2,45	176,40
8	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND	72,00	2,45	176,40
9	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	246,00	2,75	676,50
10	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	246,00	2,75	676,50
11	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	30,00	3,65	109,50
12	Vale transporte de BRAÇO FEIO x CAJATI					UND	30,00	3,65	109,50
13	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	42,00	3,05	128,10
14	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI					UND	42,00	3,05	128,10
15	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	92,00	1,50	138,00
Total da Nota:									3.953,40
14934/0-2012	01	310.000	12/12/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68 50536044000109	JAIR MARTINS		
1	Farol dianteiro					PÇ	4,00	520,00	2.080,00
2	Kit batente do amortecedor completo					PÇ	2,00	90,00	180,00
3	Pivo suspensão					PÇ	2,00	40,00	80,00
4	Borracha estabilizadora dianteira					PÇ	2,00	12,00	24,00
5	Amortecedor dianteiro					KIT	2,00	200,00	400,00
6	Borracha estabilizador (ponta/central) furo pequeno					PÇ	2,00	12,00	24,00
7	Oleo motor 15W50					PÇ	4,00	15,00	60,00
Total da Nota:									2.848,00
14712/1-2012	01	300.001	17/12/2012	335	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Álcool comum (Etanol)					L	510,53	1,89	967,45
Total da Nota:									967,45
8600/4-2012	01	310.000	17/12/2012	353	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA		
1	Óleo diesel S-500					L	49,77	1,95	97,01
Total da Nota:									97,01
14278/1-2012	02	300.006	17/12/2012	381	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	7851 15631464000173	NANDRA KUCZNER MENDES - ME		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 73/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14278/1-2012	02	300.006	17/12/2012	381	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	7851 15631464000173 NANDRA KUCZNER MENDES - ME			
1	Fio dental c/ 500 m					PÇ	6,00	6,20	37,20
2	Resina foto A3,5					TB	4,00	15,20	60,80
3	Máscara descartável com elástico com 50 und					CX	40,00	8,30	332,00
4	Hidróxido de cálcio pasta base e pasta catalisadora					UND	10,00	17,60	176,00
5	Resina OA3					UND	1,00	15,20	15,20
6	Algodão hidrófilo com fibras 100% algodão, alvejado, isento de produtos químicos. Embalagem contendo 1 rolo de 500 gramas					RL	8,00	15,20	121,60
7	Pasta profilática 90 gramas, pasta indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas, polimento, com sabor refrescante e abrasivo adequadamente dosado, apresentação em bisnaga de 90 gramas					UND	10,00	6,70	67,00
8	Acabamento para resina tipo Enhance - utilizado para dar polimento à restaurações é um sistema de acabamento de compósitos, sete pontas sortidas, produz uma superfície lisa, nível de abrasividade pode ser controlada pelo profissional, sistema universal					KIT	1,00	81,80	81,80
9	Lixa de poliester, coberto com abrasivo de oxido de aluminio disperso em resina para acabamento e polimento dental, media-fina c/ centro neutro. Contem 150 lixas 4mm x 170mm.					CX	3,00	84,00	252,00
Total da Nota:									1.143,60
8615/10-2012	01	300.001	17/12/2012	416	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	189,69	2,66	504,57
Total da Nota:									504,57
5788/4-2012	05	300.009	17/12/2012	417	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	3831 04541922000167 PINTÂMU 7 SERIGRAFIA LTDA - ME			
1	Camiseta em polivíscose, tamanhos P, M, G e GG, na cor branca, personalizada					UND	28,00	13,50	378,00
Total da Nota:									378,00
8595/18-2012	01	110.000	17/12/2012	468	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel S-500					L	895,68	1,95	1.745,67
Total da Nota:									1.745,67
8595/19-2012	01	110.000	17/12/2012	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	2.350,00	1,90	4.465,00
Total da Nota:									4.465,00
8601/10-2012	01	110.000	17/12/2012	468	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	473,61	2,66	1.259,80
2	Álcool comum (Etanol)					L	165,90	1,90	314,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 74/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.574,18	
14942/0-2012	01	100.001	17/12/2012	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	116,00	3,05	353,80
2	Vale transporte de CAPELINHA x CAJATI					UND	116,00	3,05	353,80
3	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	146,00	3,05	445,30
4	Vale transporte de VILA TATU x CAJATI					UND	146,00	3,05	445,30
5	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	116,00	2,45	284,20
6	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND	116,00	2,45	284,20
7	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	102,00	2,75	280,50
8	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	102,00	2,75	280,50
9	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	30,00	3,05	91,50
10	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI					UND	30,00	3,05	91,50
11	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	42,00	2,90	121,80
12	Vale transporte de AREIA PRETA x CAJATI					UND	42,00	2,90	121,80
13	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	16,00	1,40	22,40
14	Vale transporte de PONTE GUARAÚ x CAJATI					UND	16,00	1,40	22,40
15	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	32,00	1,50	48,00
							Total da Nota:	3.247,00	
8599/20-2012	01	110.000	17/12/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel S-50					L	401,97	2,03	815,59
							Total da Nota:	815,59	
12403/6-2012	01	110.000	17/12/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel S-500					L	946,98	1,95	1.845,67
							Total da Nota:	1.845,67	
12403/7-2012	01	110.000	17/12/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel S-500					L	83,09	1,95	161,94
							Total da Nota:	161,94	
14948/0-2012	01	110.000	19/12/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	mangueira trançada do compressor de ar					PÇ	1,00	70,00	70,00
							Total da Nota:	70,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 75/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8609/9-2012	01	110.000	17/12/2012	515	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	53,58	2,66	142,52
2	Álcool comum (Etanol)					L	130,11	1,89	246,55
Total da Nota:									389,07
14961/0-2012	01	100.045	18/12/2012	522	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			
1	Confecção de APOSTILA TURISMO RURAL - RESGATE GASTRONÔMICO - MÓDULO IX					SV	18,00	12,00	216,00
Total da Nota:									216,00
8608/9-2012	01	110.000	17/12/2012	548	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	94,38	2,66	251,05
Total da Nota:									251,05
14931/0-2012	01	110.000	13/12/2012	552	3.3.90.39.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6556 11269876000154 MARILU PONCHET PIMENTEL			
1	Lavagem de camisa esportiva					SV	87,00	2,00	174,00
2	Lavagem de shorts esportivo					SV	84,00	1,50	126,00
3	Lavagem de meias esportivas					SV	30,00	2,00	60,00
Total da Nota:									360,00
14958/0-2012	01	110.000	21/12/2012	552	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462 07645691000120 MAXXI PRODUCOES DE AUDIO LTDA - M			
1	Sonorização de evento até 6 horas					SV	2,00	1.557,17	3.114,34
Total da Nota:									3.114,34
14935/0-2012	01	510.000	11/12/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Queijo tipo mussarela fatiado					KG	4,00	21,00	84,00
2	Bacon suino defumado					KG	10,00	14,50	145,00
3	Presunto cozido fatiado					KG	3,00	21,50	64,50
Total da Nota:									293,50
8610/10-2012	01	510.000	17/12/2012	608	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	236,85	2,66	630,01
Total da Nota:									630,01
14959/0-2012	05	500.008	19/12/2012	617	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	30,00	3,05	91,50
2	Vale transporte de CAPELINHA x CAJATI					UND	30,00	3,05	91,50
3	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	16,00	3,05	48,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 76/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14959/0-2012	05	500.008	19/12/2012	617	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
4	Vale transporte de VILA TATU x CAJATI					UND	16,00	3,05	48,80
5	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	16,00	2,25	36,00
6	Vale transporte de CAPITÃO BRÁZ x CAJATI					UND	16,00	2,25	36,00
7	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	60,00	2,45	147,00
8	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND	60,00	2,45	147,00
9	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	46,00	2,75	126,50
10	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	46,00	2,75	126,50
11	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	26,00	3,65	94,90
12	Vale transporte de BRAÇO FEIO x CAJATI					UND	26,00	3,65	94,90
13	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	16,00	2,90	46,40
14	Vale transporte de AREIA PRETA x CAJATI					UND	16,00	2,90	46,40
Total da Nota:									1.182,20
5896/7-2012	05	500.007	12/12/2012	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
5891/7-2012	05	500.019	18/12/2012	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
8604/10-2012	01	510.000	17/12/2012	646	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1.284,40	2,66	3.416,51
Total da Nota:									3.416,51
14943/0-2012	01	510.000	17/12/2012	647	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	16,00	2,25	36,00
2	Vale transporte de CAPITÃO BRÁZ x CAJATI					UND	16,00	2,25	36,00
3	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	16,00	2,45	39,20
4	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND	16,00	2,45	39,20
5	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro JARDIM ANA MARIA					UND	32,00	1,00	32,00
Total da Nota:									182,40
5892/7-2012	01	500.001	18/12/2012	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 77/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5892/7-2012	01	500.001	18/12/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7675 40561938865 ELAINE RIBEIRO MUNIZ			
Total da Nota:									93,50
5893/7-2012	01	500.001	18/12/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7674 42924261805 GYSELLE DAIANE DA FONSECA CONSTANTIN			
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
5897/7-2012	01	500.001	12/12/2012	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
5899/7-2012	01	500.001	17/12/2012	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
5903/7-2012	01	500.001	12/12/2012	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
5898/7-2012	05	500.006	17/12/2012	672	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7679 35299725841 MARISA JULIANA DE SOUSA GALDINO			
1	Contratação de Monitora de Diferentes Técnicas Artesanais - Piso Básico Fixo - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 676,00 - Início: 10/05/2012.					SV	1,00	601,64	601,64
Total da Nota:									601,64
5902/7-2012	05	500.006	12/12/2012	672	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7450 33687725898 VIVIAN RAMOS DIAS PENICHE			
1	Contratação de Monitora de Diferentes Técnicas Artesanais. Carga horária: 40 horas semanais - Início: 02/06/2012					SV	1,00	601,64	601,64
Total da Nota:									601,64
8612/7-2012	01	110.000	17/12/2012	709	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum					L	62,00	2,66	164,92
Total da Nota:									164,92
14957/0-2012	01	110.000	21/12/2012	713	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462 07645691000120 MAXXI PRODUCOES DE AUDIO LTDA - M			
1	Sonorização de evento até 6 horas					SV	2,00	1.557,17	3.114,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Exercício: 2012

Página: 79/174

Total da Emissão: 92.770,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 80/174

Emissão: 11/12/2012

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14987/0-2012 1	01 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	110.000	13/12/2012	1	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6176 36823169818 FRANCINE TAINA COSTA DE OLIVEIRA	1,00	2.187,81	2.187,81
Total da Nota:									2.187,81
15030/0-2012 1	01 Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	110.000	19/12/2012	9	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME	13,52	75,00	1.014,09
Total da Nota:									1.014,09
14984/0-2012 1	01 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	110.000	13/12/2012	12	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6378 30347780822 JULIANA DURAU PIRES DA COSTA	1,00	4.881,45	4.881,45
Total da Nota:									4.881,45
14990/0-2012 1	01 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	110.000	13/12/2012	12	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6165 04141140864 CAIO CESAR FREITAS RIBEIRO	1,00	19.798,91	19.798,91
Total da Nota:									19.798,91
14981/0-2012 1	01 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	110.000	13/12/2012	29	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7145 31268678805 XIMENE HEBLING	1,00	3.619,76	3.619,76
Total da Nota:									3.619,76
14975/0-2012 1	01 Anulação da Nota nº12462/0-2012	500.001	11/12/2012	43	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6176 36823169818 FRANCINE TAINA COSTA DE OLIVEIRA	1,00	-268,08	-268,08
Total da Nota:									-268,08
14977/0-2012 1	01 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	110.000	13/12/2012	60	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA	1,00	16.495,43	16.495,43
Total da Nota:									16.495,43
14967/0-2012 1	01 Água mineral - 300 ml com 48 unidades	110.000	18/12/2012	171	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI	5,00	31,20	156,00
Total da Nota:									156,00
14969/0-2012 1	01 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	110.000	19/12/2012	171	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI	2,00	4,78	9,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 81/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14969/0-2012	01	110.000	19/12/2012	171	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29	51066108000118	PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI		
	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:	9,56
14988/0-2012	01	220.002	13/12/2012	196	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2753	11493367811	DENISE FELIPE		
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	4.573,40	4.573,40	
									Total da Nota:	4.573,40
15003/1-2012	01	220.002	11/12/2012	223	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
15001/0-2012	02	262.000	11/12/2012	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77	46701355000109	VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E		
1	Anulação da Nota nº 6042/5-2012						1,00	-350.901,15	-350.901,15	
									Total da Nota:	-350.901,15
14995/0-2012	01	210.004	14/12/2012	252	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2012						1,00	639,17	639,17	
									Total da Nota:	639,17
14994/0-2012	01	110.000	14/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	496,79	496,79	
									Total da Nota:	496,79
14980/0-2012	01	310.000	13/12/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6102	02754296956	ALETHEYA FERRARINI		
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	5.622,88	5.622,88	
									Total da Nota:	5.622,88
3898/36-2012	01	310.000	18/12/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3950	35820448008110	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3	40,00	12,00	480,00	
									Total da Nota:	480,00
14964/0-2012	01	310.000	18/12/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7604	09394802000106	BARONI & FABBRI COM. PROD. NUTRIC.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 82/174

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14964/0-2012	01	310.000	18/12/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7604 09394802000106 BARONI & FABBRI COM. PROD. NUTRIC.			
1	Fórmula líquida nutricionalmente completa especializada e de baixo índice glicêmico. Para controle glicêmico. Normocalórica, hiperprotéica e normolipídica. Distribuição calórica (1.0 kcal/ml) Proteína (contendo caseinato de cálcio e sódio e proteína isolada de soja), carboidratos (100% maltodextrina), gorduras (contendo óleo de soja, óleo de girassol, e lecitina de soja) e que contenha Fibras. Forma de apresentação embalagem Tetra Pack, Easy Bottle ou embalagem similar de 200 ml com canudo. Isento de lactose, sacarose e glúten. Sabores.					CX	40,00	5,90	236,00
2	Fórmula líquida nutricionalmente completa e balanceada, hipercalórica, normoprotéica e normolipídica. Distribuição calórica (1.5kcal/ml) com 14% de proteínas (com caseinato de cálcio e proteína isolada de soja), 53% de carboidratos (maltodextrina e de sacarose) e mínimo de 28% de gorduras. Forma de apresentação em Embalagem Tetra Pack, Tetra Slim, Easy Bottle de 200 ml com canudo. Sabores. Isento de lactose e gluten.					CX	40,00	5,15	206,00
Total da Nota:									442,00
14965/0-2012	01	310.000	17/12/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL. Frasco para acondicionamento de administração de fórmulas líquidas(dietas líquidas por sonda), Características Adicionais: Frasco descartável em polietileno, transparente, atóxico, inodoro, semi-rígido. Graduação em relevo na mesma face com escala volumétrica de 100ml. tampa de rosca que proporcione total efeito e encaixe vedação, acompanha etiqueta adesiva para especificação da dieta, Conformidade: Produto autorizado pelo ministério da saúde e selo de qualidade do INMETRO, Capacidade: 300 ml.					UND	200,00	0,53	106,00
2	Alimento em pó nutricionalmente completo para uso oral ou enteral. Normocalórico , normoproteico e normolipídico. Indicado para crianças de 1 a 10 anos. Com no mínimo 12% de proteína, 53% de carboidrato e 35% de lipídios ou gorduras. Apresentação em lata de ate 400gr. Sabores.					LA	1,00	25,50	25,50
3	Fórmula líquida nutricionalmente completa, normocalórica, normoprotéica e normolipídica. 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	40,00	17,20	688,00
Total da Nota:									819,50
14966/0-2012	01	310.000	17/12/2012	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
14973/0-2012	01	310.000	19/12/2012	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	15,00	4,78	71,70
Total da Nota:									71,70
15029/0-2012	01	310.000	18/12/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 83/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15029/0-2012	01	310.000	18/12/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Insulina aspártico 100 UI/ml com 10 ml subcutânea					FR	5,00	71,19	355,95
Total da Nota:									355,95
14993/0-2012	05	300.015	14/12/2012	400	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 12272/3.						1,00	503,59	503,59
Total da Nota:									503,59
14998/0-2012	01	300.001	14/12/2012	420	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	complemento do empenho nº 12274/3						1,00	7,58	7,58
Total da Nota:									7,58
14978/0-2012	01	110.000	13/12/2012	434	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3602 19284706882 ELIANA INACIO GARCIA RUIZ			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	3.564,22	3.564,22
Total da Nota:									3.564,22
14970/0-2012	01	100.001	19/12/2012	468	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	3,00	4,78	14,34
Total da Nota:									14,34
14982/0-2012	01	110.000	13/12/2012	493	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6584 13183807823 PAULO ROBERTO PINTO			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	5.483,41	5.483,41
Total da Nota:									5.483,41
14985/0-2012	01	110.000	13/12/2012	493	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7472 97311081815 OSWALDO DE LARA FILHO			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	4.236,96	4.236,96
Total da Nota:									4.236,96
14989/0-2012	01	110.000	13/12/2012	512	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	11.469,06	11.469,06
Total da Nota:									11.469,06
14968/0-2012	01	100.001	19/12/2012	515	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 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 84/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14968/0-2012	01	100.001	19/12/2012	515	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	2,00	4,78	9,56
Total da Nota:									9,56
14996/0-2012	01	110.000	14/12/2012	518	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	complemento do empenho nº 12273/2						1,00	871,75	871,75
Total da Nota:									871,75
14991/0-2012	01	110.000	13/12/2012	538	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4941 09977220883 CLAUDIO AUGUSTO MARQUES			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	11.273,67	11.273,67
Total da Nota:									11.273,67
14992/0-2012	01	110.000	13/12/2012	552	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Dezembro/2012						1,00	35,18	35,18
Total da Nota:									35,18
14997/0-2012	01	510.000	14/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	2.382,33	2.382,33
Total da Nota:									2.382,33
14983/0-2012	01	500.001	13/12/2012	643	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5817 36647072810 VANESSA KELLY DE LIMA			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	3.820,85	3.820,85
Total da Nota:									3.820,85
14971/0-2012	01	510.000	19/12/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	4,00	4,78	19,12
Total da Nota:									19,12
14974/0-2012	01	510.000	11/12/2012	652	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5817 36647072810 VANESSA KELLY DE LIMA			



Página: 85/174

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
14974/0-2012	01	510.000	11/12/2012	652	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5817	36647072810 VANESSA KELLY DE LIMA				
1	Anulação da Nota nº12802/0-2012						1,00	-0,22		-0,22	
Total da Nota:										-0,22	
14972/0-2012	02	500.011	19/12/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29	51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	5,00	4,78		23,90	
Total da Nota:										23,90	
14979/0-2012	01	110.000	13/12/2012	706	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7769	35054763821 BIANCA GOMES VALENTE GALVÃO OLIVEIRA				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	2.952,63		2.952,63	
Total da Nota:										2.952,63	
14986/0-2012	01	110.000	13/12/2012	724	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7287	80210317868 JOÃO CLEMENTE RAFAEL RODRIGUES				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	4.624,53		4.624,53	
Total da Nota:										4.624,53	
15017/0-2012	01	110.000	14/12/2012	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 7 - MARISA JULIANA DE SOUZA GALDINO						1,00	74,36		74,36	
Total da Nota:										74,36	
15018/0-2012	01	110.000	14/12/2012	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 18 - CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO						1,00	71,50		71,50	
Total da Nota:										71,50	
15019/0-2012	01	110.000	14/12/2012	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 62 - ELIANE BATISTA						1,00	71,50		71,50	
Total da Nota:										71,50	
15020/0-2012	01	110.000	14/12/2012	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 233 - FLÁVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA						1,00	93,50		93,50	
Total da Nota:										93,50	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15021/0-2012	01	110.000	14/12/2012	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 40 - HELCIO PIMENTEL FERNANDES						1,00	71,50	71,50
								Total da Nota:	71,50
15022/0-2012	01	110.000	14/12/2012	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 62 - LEONICE GONSALVES						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
15023/0-2012	01	110.000	14/12/2012	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 41 - PRISCILA CRISINA DE OLIVEIRA						1,00	71,50	71,50
								Total da Nota:	71,50
15024/0-2012	01	110.000	14/12/2012	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 71 - SUELI CRUZ DOS SANTOS						1,00	71,50	71,50
								Total da Nota:	71,50
								Total da Emissão:	115.929,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 87/174

Emissão: 12/12/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
15052/0-2012	01	110.000	12/12/2012	11	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6849 08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO			
1	Anulação da Nota nº12961/0-2012						1,00	-18,75	-18,75
Total da Nota:									-18,75
66/12-2012	01	200.001	17/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	158,66	158,66
Total da Nota:									158,66
15061/0-2012	01	200.001	19/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	801,27	801,27
Total da Nota:									801,27
15065/0-2012	01	110.000	17/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	953,01	953,01
Total da Nota:									953,01
15062/0-2012	01	220.002	17/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	672,33	672,33
Total da Nota:									672,33
15064/0-2012	01	210.001	17/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	1.692,60	1.692,60
Total da Nota:									1.692,60
15048/0-2012	05	220.005	12/12/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
1	Anulação da Nota nº 3051/0-2012						1,00	-13.622,00	-13.622,00
Total da Nota:									-13.622,00
15049/0-2012	05	220.006	12/12/2012	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 direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Capacidade de acondicionamento: de 1 a 5 kg. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Embalagem secundária: Caixa de papelão reforçada.					KG	398,00	14,00	5.572,00
2	Cortes de frango temperados, assados, congelado (sobrecoca com osso e com pele). Ingredientes: água, sal, fécula de mandioca, amido de arroz, açúcar mascavo, dextrose de milho, estabilizantes permitidos por lei. Peso					KG	575,00	14,00	8.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 89/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15057/0-2012	01	310.000	17/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	8.183,39	8.183,39
Total da Nota:									8.183,39
15073/0-2012	01	310.000	17/12/2012	309	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Novembro/Dezembro/2012						1,00	723,37	723,37
Total da Nota:									723,37
15074/0-2012	01	310.000	19/12/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Ácido úrico					EXM	141,00	1,50	211,51
2	Alfa fetoproteína					EXM	6,00	14,06	84,38
3	Aamilase					EXM	8,00	1,97	15,75
4	Anti HIV 1 e 2					EXM	38,00	7,03	267,20
5	Antibiograma					EXM	85,00	5,63	478,14
6	ASLO - Antiestreptolisina O					EXM	11,00	1,78	19,59
7	BAAR - Pesquisa de BK					EXM	4,00	4,22	16,88
8	Billirrubina total e frações					EXM	16,00	1,59	25,50
9	Cálcio ionizável					EXM	17,00	1,59	27,09
10	CEA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	1,00	11,25	11,25
11	Citomegalovirus (IgG - IgM)					EXM	2,00	20,63	41,25
12	CK-MB (EXAMES LABORATORIAIS)					EXM	65,00	4,22	274,23
13	Clearence de creatinina					EXM	1,00	1,78	1,78
14	Colesterol (HDL)					EXM	415,00	1,92	797,63
15	Colesterol total					EXM	422,00	1,59	672,58
16	Colpocitologia oncótica					EXM	76,00	6,56	498,77
17	CPK - total					EXM	125,00	4,69	585,96
18	Creatinina					EXM	215,00	1,59	342,67
19	Cultura urina - bactérias					EXM	85,00	8,44	717,22
20	Curva glicêmica					EXM	1,00	5,63	5,63
21	Espermograma					EXM	3,00	7,50	22,50
22	FAN - fator anti núcleo					EXM	5,00	10,31	51,56
23	Fator reumatóide					EXM	9,00	2,34	21,09
24	Ferritina					EXM	21,00	11,48	241,18
25	Ferro sérico					EXM	3,00	1,59	4,78
26	Fosfatase alcalina					EXM	14,00	1,59	22,31
27	Gama - GT					EXM	13,00	1,78	23,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 90/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15074/0-2012	01	310.000	19/12/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
28	Glicose					EXM	208,00	1,45	302,27
29	Hematócrito					EXM	7,00	1,69	11,81
30	Hemoglobina					EXM	7,00	1,69	11,81
31	Hemoglobina glicada (HB1 Ac)					EXM	112,00	6,33	708,78
32	Hemograma completo					EXM	616,00	3,66	2.252,34
33	Hepatite anti HBC (IgG- IgM)					EXM	42,00	10,31	433,14
34	Hepatite anti HBE					EXM	8,00	10,78	86,25
35	Hepatite anti HBS					EXM	10,00	10,31	103,13
36	Hepatite anti HCV					EXM	15,00	10,78	161,73
37	Hepatite HBEAG					EXM	9,00	12,19	109,69
38	Hepatite HBSAG					EXM	24,00	11,25	270,01
39	LDH - desidrogenase láctica					EXM	10,00	1,78	17,81
40	Magnésio					EXM	4,00	1,78	7,13
41	Mononucleose					EXM	1,00	5,63	5,63
42	Parasitológico de fezes					EXM	101,00	1,78	179,91
43	PCR (Ultra sensível)					EXM	38,00	2,34	89,06
44	Plaquetas					EXM	85,00	1,78	151,41
45	Potássio					EXM	90,00	1,78	160,32
46	Progesterona					EXM	5,00	10,31	51,56
47	Prolactina					EXM	3,00	10,31	30,94
48	Proteína total e frações					EXM	3,00	1,97	5,91
49	PSA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	65,00	7,97	517,99
50	PTH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	1,00	15,00	15,00
51	Reticulócitos					EXM	2,00	1,78	3,56
52	Sangue oculto					EXM	7,00	3,75	26,25
53	Sódio					EXM	67,00	1,78	119,35
54	T3 - triiodotironina					EXM	11,00	5,63	61,88
55	TAP - atividade de protrombina					EXM	248,00	1,78	441,76
56	Tempo de coagulação					EXM	225,00	1,17	263,68
57	Tempo de sangramento					EXM	226,00	1,17	264,85
58	Teste de gravidez - HCG					EXM	20,00	4,50	90,00
59	TGO - transaminase					EXM	85,00	1,59	135,47
60	TGP - transaminase					EXM	80,00	1,59	127,50
61	Tipagem sanguínea					EXM	14,00	3,75	52,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 91/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15074/0-2012	01	310.000	19/12/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
62	Triglicerídeos					EXM	420,00	1,78	748,15
63	Troponina					EXM	38,00	10,31	391,89
64	TSH - Ultra sensível					EXM	141,00	4,45	627,92
65	TTPA - tromboplastina					EXM	201,00	1,78	358,04
66	Uréia					EXM	205,00	1,78	365,17
67	Urina tipo 1					EXM	655,00	2,81	1.842,25
68	VDRL - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	19,00	1,78	33,86
69	VHS - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	30,00	1,41	42,19
70	Vitamina D					EXM	32,00	27,19	870,04
Total da Nota:									18.031,53
14279/1-2012	02	300.006	19/12/2012	381	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	2824 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA			
1	Sistema de acabamento e polimento sof-lex pop-on - lixas em discos com 4 granulações, grossa, média, fina e superfina com centro metálico que facilite o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra-ângulo; com cores que facilitam a sequência da utilização					KIT	5,00	255,00	1.275,00
2	Pasta de impressao - A base de oxido de zinco e eugenol, utilizado na confeccao de proteses dentarias para moldagem definitiva ou de precisao em areas edentulas. Bisnaga c/ 80g.					TB	8,00	38,70	309,60
Total da Nota:									1.584,60
14279/2-2012	02	300.006	19/12/2012	381	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	2824 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA			
1	Anestésico lidocaina 3% - anestésico local, cloridrato de lidocaina a 30 mg/ml com hemitartrato de norepinefrina 0,04 mg/ml contendo 50 carpules de plástico com 1,8 ml cada					CX	0,97	34,90	33,70
Total da Nota:									33,70
14279/3-2012	02	300.006	19/12/2012	381	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	2824 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA			
1	Tira de poliester c/ 50 pçs					PCT	20,00	1,45	29,00
2	Eugenol					VD	4,00	10,90	43,60
3	Óxido de zinco pó					FR	4,00	5,30	21,20
4	Álcool etílico 70% I.N.P.M, desinfetante hospitalar para superficies fixas					L	40,00	4,29	171,60
5	Anestésico lidocaina 3% - anestésico local, cloridrato de lidocaina a 30 mg/ml com hemitartrato de norepinefrina 0,04 mg/ml contendo 50 carpules de plástico com 1,8 ml cada					CX	13,00	34,90	453,70
6	Anestésico tóxico gel - frasco com 12 g sabor tuti-frutti					FR	15,00	6,90	103,50
7	Roleta de algodão, 100% de fibras de algodão, em formato cilindrico compactado, não estéril, com alto poder de absorção de saliva, fluidos e sangue, extra macio, pacote contendo 100 bastões cilindricos					PCT	100,00	2,00	200,00
8	Papel grau cirúrgico 10 x 100 metros - composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/polipropileno, com barreira bacteriológica necessária para obtenção da esterilidade do produto, indicadores quimicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope					RL	7,00	41,60	291,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 92/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14279/3-2012	02	300.006	19/12/2012	381	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	2824 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA			
9	Cápsula de amálgama com 1 porção - limalha de prata com alto teor de cobre, alta resistência à compressão, 500 mg de limalha e 500 mg de mercúrio em cada cápsula					UND	100,00	2,26	225,80
10	Sistema de acabamento e polimento sof-lex pop-on - lixas em discos com 4 granulações, grossa, média, fina e superfina com centro metálico que facilite o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra-ângulo; com cores que facilitam a sequência da utilização					KIT	1,00	255,00	255,00
11	Escova de Robinson - escova reta, preta, composição metal, não perecível, embalagem contendo 3 unidades					UND	60,00	1,17	70,20
12	Revelador para radiografias periapicais, contendo água (85-90%), sulfato de sódio (1-5%); dietilenoglicol (1-5%), hidroquinona (1-5%), com 475 ml					FR	4,00	5,90	23,60
13	Gorro descartável com elástico - atóxico 100% polipropileno, não estéril, não inflamável, brancas, contendo 100 unidades em cada pacote					PCT	15,00	6,40	96,00
14	Lixa de aço para amálgama 6 mm - tiras de lixa confeccionadas em aço inox, face abrasiva de ótima qualidade, com 6 mm de largura, acondicionadas em embalagem contendo 12 unidades					PCT	12,00	5,90	70,80
15	Microbush com 100 aplicadores - aplicadores com pontas em fibras não absorventes e resistente à abrasão, permite a aplicação precisa de soluções em áreas de difícil acesso, dobram facilmente até 90°, apresentação em tubo com 100 aplicadores cada					CX	10,00	10,90	109,00
16	Pasta de impressao - A base de oxido de zinco e eugenol, utilizado na confeccao de proteses dentarias para moldagem definitiva ou de precisao em areas edentulas. Bisnaga c/ 80g.					TB	17,00	38,70	657,90
Total da Nota:									2.822,10
14280/1-2012	02	300.006	19/12/2012	381	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	6931 01275757000150 GENERAL DOCTOR'S SUPRIMENTOS ODC			
1	Papel grau cirúrgico 7 x 100					RL	4,00	40,00	160,00
2	Broca de alta rotação cônica extremidade em chama pontas diamantadas 3195 FF					UND	20,00	3,00	60,00
3	Clorexidina 2% 100ml					FR	6,00	15,00	90,00
4	Cariostático					FR	5,00	13,00	65,00
5	Cimento endodontico endofil ou fil canal					UND	1,00	40,00	40,00
6	Lençol de borracha para isolamento absoluto					CX	5,00	16,00	80,00
7	Água deionizada - quimicamente pura, livre de íons, metais pesados, etc. Apenas os métodos de obtenção são diferentes. Uso recomendado em autoclaves o que evita manchar os instrumentos cirúrgicos e não causa depósitos nas paredes do equipamento. Características do produto: cristalina, insípida, inodora, de pH 7,0 em galão contendo 5 litros					GL	15,00	11,00	165,00
8	Agulha gengival 30G curta - caixa contendo 100 agulhas esterilizadas descartáveis, tri-facetadas com indicação da face do bisel e paredes finas, que proporcionam um melhor fluxo da solução anestésica, lacres por solda à fusão e protetores super seguros, apirogênicas, tamanho 30G curta.					CX	10,00	16,00	160,00
9	Gel condicionador - ácido fosfórico 37%, contendo 3 g, indicado no condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente. Gel de baixa viscosidade e com propriedade tixotrópica; possui corante azul que facilita sua visualização e controle durante a aplicação; possui boa afinidade com água, o que permite fácil remoção após o condicionamento; condicionador 37% é um gel de base aquosa contendo ácido Fosfórico a 37%; contendo três unidades e ponteiras por embalagens					UND	24,00	3,00	72,00
10	Ionômero de vidro RESTAURADOR pó/líquido, cor U - universal. Frasco com 10 gramas					KIT	15,00	26,00	390,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 93/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14280/1-2012	02	300.006	19/12/2012	381	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	6931 01275757000150 GENERAL DOCTOR'S SUPRIMENTOS ODC			
11	Papel grau cirúrgico 5 x 100 metros - composto de papel grau cirúrgico laminado poliéster/polipropileno, com barreira bacteriológica necessária para obtenção da esterilidade do produto, indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope					RL	4,00	30,00	120,00
12	Papel grau cirúrgico contendo 100 envelopes auto selante 7 x 23 cm - composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/polipropileno, com barreira bacteriológica necessária para obtenção da esterilidade do produto, indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope					CX	5,00	20,00	100,00
13	Papel grau cirúrgico contendo 100 envelopes auto selante 10 x 23 cm - composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/polipropileno, com barreira bacteriológica necessária para obtenção da esterilidade do produto, indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope					CX	5,00	20,00	100,00
14	Óleo lubrificante para alta/baixa rotação - lubrificante para instrumentos de alta e baixa rotação, óleo lubrificante mineral, ação detergente e bactericida, com baixa viscosidade, elevado grau de pureza e aditivos que previnem oxidação e reduzem o atrito entre as paredes móveis, frascos com 200 ml, acompanhados de bicos aplicadores					FR	8,00	12,00	96,00
15	Sugador com 50 unidades - sugador descartável de saliva. Tubo confeccionado em PVC, transparente e atóxico com arame em aço especial, desenvolvido para a fixação imediata na posição desejada para o profissional, ponteira confeccionada em PVC macio e atóxico, vazada e aromatizada artificialmente em tutti-frutti, colorido, rosa, verde, transparente e azul, cada pacote contendo 50 unidades					PCT	60,00	3,00	180,00
16	Resina composta cor A3 Z250 - resina micro híbrida fotopolimerizável, carga inorgânica única de 100% de zircônia/silica, 04g					UND	4,00	60,00	240,00
17	Agulha gengival 30G Extra Curta - caixa contendo 100 agulhas esterilizadas descartáveis, tri-facetadas com indicação da face do bisel e paredes finas, que proporcionam um melhor fluxo da solução anestésica, lacres por solda à fusão e protetores super seguros, apirogênicas, tamanho 30G extra curta.					CX	7,00	16,00	112,00
18	Kit brocas douradas, de acabamento, 1093F, 1190F, 2135F, 2195F, 3168F					KIT	2,00	15,00	30,00
19	Protetor facial DX-500 (viseira)					UND	2,00	30,00	60,00
20	Cimento provisório - Indicado para vedação de cavidades dentais em tratamentos endodônticos, restauradores e como curativos de demora. Pote c/ 25g.					PE	3,00	15,00	45,00
Total da Nota:									2.365,00
15060/0-2012	01	310.000	17/12/2012	398	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	complemento do empenho nº 11992/5						1,00	224,88	224,88
Total da Nota:									224,88
15072/0-2012	01	310.000	17/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	224,88	224,88
Total da Nota:									224,88
15044/0-2012	01	110.000	12/12/2012	433	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 94/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15044/0-2012	01	110.000	12/12/2012	433	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			
1	Anulação da Nota nº13153/0-2012						1,00	-10,71	-10,71
Total da Nota:									-10,71
15070/0-2012	01	400.002	12/12/2012	449	3.3.90.30.44 MATERIAL DE CONSUMO	7550 10323470000140 SINASP-SINALIZACAO E ENGENHARIA LT			
1	Fornecimento TAXAS REFLETIVAS MONO DIRECIONAIS					PÇ	100,00	3,00	300,00
2	Fornecimento TAXAS REFLETIVAS BI DIRECIONAIS					PÇ	100,00	4,00	400,00
3	Fornecimento de TACHÃO MONODIRECIONAL					PÇ	200,00	14,00	2.800,00
4	Fornecimento de TACHÃO BIDIRECIONAL medindo 24 x 15 x 5 cm					PÇ	200,00	15,00	3.000,00
5	Fornecimento de SEGREGADOR (SUPER TACHÃO)					PÇ	100,00	38,00	3.800,00
6	Fornecimento de TARTARUGAS medindo 145 x 60 mm pesando 1 kg					PÇ	100,00	5,00	500,00
7	Fornecimento de TARTARUGAS medindo 250 x 120 mm pesando 6 kg					PÇ	100,00	30,00	3.000,00
8	Fornecimento de SEGREGADOR EXTRA GRANDE medindo 460 x 120 x 17 mm pesando 10 kg					PÇ	50,00	47,00	2.350,00
9	Fornecimento de SEGREGADOR/BATE RODAS medindo 490 x 170 x 85 mm					PÇ	50,00	35,00	1.750,00
10	Cola à base de resina acrílica de poliéster (litro)					L	50,00	9,00	450,00
Total da Nota:									18.350,00
15071/0-2012	01	400.002	12/12/2012	449	3.3.90.30.44 MATERIAL DE CONSUMO	7553 10768766000174 MAXCOM COMERCIAL E SINALIZACAO LT			
1	BARREIRA PLÁSTICA de polietileno medindo no mínimo 1,0 m x 0,60 m					UND	20,00	599,00	11.980,00
Total da Nota:									11.980,00
140/11-2012	01	100.001	12/12/2012	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	1.138,40	5,30	6.033,52
Total da Nota:									6.033,52
15067/0-2012	01	100.001	17/12/2012	474	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	TE 50 X 25 COLA					PÇ	2,00	2,85	5,70
2	Torneira boia p/ caixa d"água					PÇ	1,00	81,80	81,80
3	Joelho 50mm marrom					PÇ	2,00	1,70	3,40
4	Te 50 mm marrom					PÇ	1,00	3,25	3,25
5	Tubo de PVC 50 mm					BR	2,00	29,70	59,40
6	Bucha de redução 50X40					PÇ	2,00	1,25	2,50
Total da Nota:									156,05
15058/0-2012	01	110.000	17/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	234,71	234,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 95/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15058/0-2012	01	110.000	17/12/2012	552	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
Total da Nota:									234,71	
15066/0-2012	01	110.000	17/12/2012	552	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Dezembro/2012						1,00	180,22	180,22	
Total da Nota:									180,22	
5890/7-2012	05	500.005	13/12/2012	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	
15053/0-2012	01	510.000	17/12/2012	649	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 4290 - AUTO DE INFRAÇÃO PM A9100967-0.						1,00	68,10	68,10	
Total da Nota:									68,10	
15054/0-2012	01	510.000	17/12/2012	649	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 4283 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº ST C8 193125-6. (MULTA NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR).						1,00	42,56	42,56	
Total da Nota:									42,56	
15059/0-2012	01	510.000	17/12/2012	649	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2012						1,00	488,54	488,54	
Total da Nota:									488,54	
5910/7-2012	01	500.001	13/12/2012	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	
15045/0-2012	02	500.010	12/12/2012	673	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5648 27369238806 CIBELE EVANGELISTA SANTOS ALVES				
1	Anulação da Nota nº12964/0-2012						1,00	-1.473,00	-1.473,00	
Total da Nota:									-1.473,00	
Total da Emissão:									73.925,06	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15140/0-2012	01	110.000	18/12/2012	2	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARNATIA RESCISÓRIO DE FRANCINE TAINÁ.						1,00	168,76	168,76	
									Total da Nota:	168,76
15182/0-2012	01	110.000	19/12/2012	9	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	16,59	75,00	1.244,56	
									Total da Nota:	1.244,56
15135/0-2012	01	110.000	18/12/2012	13	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE CAIO CESAR E CIRINEU SILAS.						1,00	2.036,46	2.036,46	
									Total da Nota:	2.036,46
15143/0-2012	01	110.000	18/12/2012	13	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE JULIANA DURAU PIRES DA COSTA.						1,00	277,47	277,47	
									Total da Nota:	277,47
15149/0-2012	01	110.000	18/12/2012	30	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO XIMENE HEBLING.						1,00	217,18	217,18	
									Total da Nota:	217,18
15141/0-2012	01	110.000	18/12/2012	61	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE JAIR ADILSON DE OLIVEIRA.						1,00	848,32	848,32	
									Total da Nota:	848,32
15181/0-2012	01	110.000	18/12/2012	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 NOVEMBRO/2012. - 264 SERVIDORES DEMAIS DEPTOS.						1,00	10.651,35	10.651,35	
									Total da Nota:	10.651,35
15189/0-2012	01	110.000	19/12/2012	144	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521	11152989000175 FLAVIO M. AMARAL			
1	Instalação de ar condicionado com fornecimento de materiais					SV	1,00	530,00	530,00	
									Total da Nota:	530,00
15144/0-2012	01	220.002	18/12/2012	148	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE MARIA CLÁUDIA B. RABELO.						1,00	658,03	658,03	
									Total da Nota:	658,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 97/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15177/0-2012	01	110.000	18/12/2012	175	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 DBS 2372 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1P502565-2 E 1A151238-2.						1,00	136,22	136,22	
Total da Nota:									136,22	
15076/0-2012	01	110.000	20/12/2012	187	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7878	13746028000114 DANIEL SILVA VIGILANCIA - ME			
1	Serviço de controle de acesso pelo período de 04 horas					SV	14,00	85,00	1.190,00	
Total da Nota:									1.190,00	
15137/0-2012	01	220.002	18/12/2012	197	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE DENISE FELIPE.						1,00	246,96	246,96	
Total da Nota:									246,96	
15179/0-2012	01	220.002	18/12/2012	205	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. - 354 SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.						1,00	14.287,44	14.287,44	
Total da Nota:									14.287,44	
15198/1-2012	01	220.002	13/12/2012	223	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	44.659,41	4,69	209.452,64	
Total da Nota:									209.452,64	
15196/0-2012	01	210.001	20/12/2012	265	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	99,74	99,74	
Total da Nota:									99,74	
15197/0-2012	01	210.001	20/12/2012	265	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	144,25	144,25	
Total da Nota:									144,25	
15180/0-2012	01	310.000	18/12/2012	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 NOVEMBRO/2012 - 287 SERVIDORES DA SAÚDE.						1,00	11.583,32	11.583,32	
Total da Nota:									11.583,32	
15133/0-2012	01	310.000	18/12/2012	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE ALETHEYA FERRACINI.						1,00	439,09	439,09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 98/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									439,09
3898/37-2012	01	310.000	13/12/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3950 35820448008110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L			
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3	30,00	12,00	360,00
Total da Nota:									360,00
15078/0-2012	01	310.000	19/12/2012	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	8,00	4,78	38,24
Total da Nota:									38,24
15194/0-2012	01	310.000	13/12/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Aciclovir 200mg					CPD	1.350,00	0,06	76,95
2	Fluconazol 150mg					DR	1.100,00	0,14	152,90
3	Prednisona 20mg					CPD	1.800,00	0,05	81,00
4	Prednisona 5mg					CPD	1.798,50	0,02	37,77
Total da Nota:									348,62
15195/0-2012	01	310.000	17/12/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Telefone de mesa com teclas, para mesa e parede, com teclado decádico, 5 funções (Flash, Tom, Mudo, Pausa e Rediscar), 2 ou 3 níveis de volume e tonalidade de melodia, sinalização de linha pulso e tom, Plug padrão TELEBRAS, cores variadas					PÇ	2,00	32,00	64,00
Total da Nota:									64,00
15193/0-2012	05	300.019	13/12/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Anulação da Nota nº 8583/0-2012						1,00	-348,62	-348,62
Total da Nota:									-348,62
15176/0-2012	01	310.000	18/12/2012	309	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5679 00034616000183 CIA. DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE S			
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4252 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 5S460765.						1,00	68,10	68,10
Total da Nota:									68,10
15188/0-2012	01	310.000	19/12/2012	309	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL			
1	Instalação de ar condicionado com fornecimento de materiais					SV	2,00	610,00	1.220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 99/174

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									1.220,00	
15077/0-2012	01	300.001	19/12/2012	393	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL		5,00	4,78	23,90
Total da Nota:									23,90	
14776/1-2012	05	300.028	13/12/2012	421	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
1	Anti HIV 1 e 2					EXM		7,00	7,03	49,21
2	Hepatite anti HCV					EXM		211,00	10,78	2.274,58
3	Hepatite HBEAG					EXM		211,00	12,19	2.572,09
4	Hepatite HBSAG					EXM		211,00	11,25	2.373,75
5	VDRL - EXAMES LABORATORIAIS					EXM		212,00	1,78	377,36
Total da Nota:									7.646,99	
15147/0-2012	01	110.000	18/12/2012	426	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO				
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES.							1,00	928,71	928,71
Total da Nota:									928,71	
15081/0-2012	01	110.000	19/12/2012	428	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL		2,00	4,78	9,56
Total da Nota:									9,56	
15138/0-2012	01	110.000	18/12/2012	435	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO				
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE ELIANA INÁCIO GARCIA RUIZ.							1,00	296,10	296,10
Total da Nota:									296,10	
8740/3-2012	01	100.003	17/12/2012	450	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP				
1	Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento microtexturizado e antiderrapante					M2		685,00	9,79	6.706,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 100/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									6.706,15	
15145/0-2012	01	110.000	18/12/2012	494	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO				
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE OSWALDO DE LARA FILHO.							1,00	311,02	311,02
Total da Nota:									311,02	
15146/0-2012	01	110.000	18/12/2012	494	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO				
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE PAULO ROBERTO PINTO.							1,00	296,10	296,10
Total da Nota:									296,10	
15139/0-2012	01	110.000	18/12/2012	513	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO				
1	FUNDO DE GARNATIA RESCISÓRIO DE FABIANO MILTON DE SOUSA.							1,00	387,07	387,07
Total da Nota:									387,07	
15183/0-2012	01	100.045	17/12/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG		30,00	2,53	75,90
2	Alho processado, tipo branco, embalado em balde de plástico, pesando no mínimo 1 kg, apresentação picado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, qualidade firme e intacto, livre de fertilizantes, sem casca, sem sujeiras e suas condições deverão estar de acordo a Portaria CVS-6/99 de 10/03/99, Portaria 272/05 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.					PE		10,00	14,90	149,00
3	Farinha de milho; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT		20,00	2,37	47,40
4	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG		20,00	2,23	44,60
5	Fermento químico para pão; pacote com 3 envelopes de 11 gramas					PCT		20,00	2,80	56,00
6	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					UND		20,00	0,80	16,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 101/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15183/0-2012	01	100.045	17/12/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
7	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					UND	20,00	0,80	16,00
8	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					UND	16,00	0,80	12,80
9	Preparado sólido para refresco sabor maracujá; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de maracujá, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					UND	17,00	0,80	13,60
Total da Nota:									431,30
15136/0-2012	01	110.000	18/12/2012	539	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE CLAUDIO AUGUSTO MARQUES.						1,00	579,78	579,78
Total da Nota:									579,78
15186/0-2012	01	110.000	14/12/2012	552	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF			
1	Serviço de manutenção de 02 roçadeiras					SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									80,00
15079/0-2012	01	510.000	19/12/2012	596	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	3,00	4,78	14,34
Total da Nota:									14,34
15080/0-2012	01	510.000	19/12/2012	601	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	5,00	4,78	23,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 102/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									23,90
5782/2-2012	05	500.008	17/12/2012	616	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	3831 04541922000167 PINTÂMU 7 SERIGRAFIA LTDA - ME			
1	Camiseta em poliviscose, tamanhos P, M, G e GG, na cor branca, personalizada					UND	10,00	13,50	135,00
Total da Nota:									135,00
15148/0-2012	01	500.001	18/12/2012	644	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO VANESSA KELLY DE LIMA.						1,00	217,18	217,18
Total da Nota:									217,18
5779/1-2012	01	510.000	17/12/2012	646	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	3831 04541922000167 PINTÂMU 7 SERIGRAFIA LTDA - ME			
1	Camiseta em poliviscose, tamanhos P, M, G e GG, na cor branca, personalizada					UND	80,00	13,50	1.080,00
Total da Nota:									1.080,00
15155/0-2012	01	510.000	18/12/2012	649	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 4290 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº PM A9 100967-0.						1,00	85,12	85,12
Total da Nota:									85,12
15164/0-2012	01	510.000	17/12/2012	649	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
1	Anulação Parcial da Nota nº 15053/0-2012						1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:									-0,01
15191/0-2012	01	510.000	19/12/2012	653	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	Equilid 50 mg c/ 20 cpd					CX	1,00	9,69	9,69
2	TROMBOFOB GEL					CX	1,00	13,78	13,78
3	Melleril 25 mg c/ 20 comprimidos					CX	2,00	15,80	31,60
4	Corega Ultra Menta creme 40g					TB	1,00	49,75	49,75
5	Mydriacil colirio					FR	2,00	12,50	25,00
6	Broncho vaxon 3,5 mg infantil					CX	1,00	40,82	40,82
7	Finasterida 5 mg com 30 comprimidos					CX	1,00	87,58	87,58
8	Amoxicilina + Clav. de Potássio					VD	2,00	50,26	100,52
9	Cetotifeno liquido					VD	1,00	31,35	31,35
10	Rivotril gotas 20 ml					FR	2,00	14,13	28,26
11	Lacrilfilm col. 15 ml					FR	2,00	20,61	41,22
12	Tamsulon 0,4 mg 30 CS					CX	1,00	160,78	160,78
13	Flixonase spray 120 doses					VD	1,00	64,35	64,35

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15191/0-2012	01	510.000	19/12/2012	653	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
14	Topiramato Gen					CX		2,00	63,71	127,42
15	Oxcarb susp					VD		10,00	35,73	357,30
16	Regencel pomada					TB		2,00	10,00	20,00
17	Nebilet 5mg com 28 comprimido					CX		3,00	72,67	218,01
18	Vastarel mr 35 mg					CX		2,00	111,23	222,46
19	Selozok 50 mg c/ 30 cpd					CX		2,00	38,94	77,88
20	Glimepirida 4 mg com 30 comp					CX		2,00	49,00	98,00
21	Vonau Flash 8 mg com 10 comp					UND		1,00	51,67	51,67
22	Seroquel 25mg 14comp					CX		3,00	43,29	129,87
23	Ixium 5mg Creme 12 sache					CX		1,00	171,37	171,37
24	Meia Kendall 3/4 alta					UND		1,00	77,50	77,50
25	Versa 60mg com 02					CX		5,00	125,73	628,65
26	Avodart 0,5mg com 30 cap					CX		2,00	194,19	388,38
27	Torante 15mg xpe fr 100ml					FR		1,00	25,36	25,36
28	Colpotrofine cr 30gr					TB		1,00	64,04	64,04
29	Montelair 10mg com 30 comp					CX		1,00	49,37	49,37
30	Minipress 1mg					CX		1,00	16,21	16,21
31	Versa 60 mg					CX		5,00	125,73	628,65
32	Minipress sr 1mg com 15					CX		5,00	16,21	81,05
33	Tamsulon 0,4mg com 30 comprimidos					CX		1,00	160,78	160,78
									Total da Nota:	4.278,67
15134/0-2012	01	110.000	18/12/2012	707	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO				
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE BIANCA GOMES VALENTE.							1,00	203,88	203,88
									Total da Nota:	203,88
15142/0-2012	01	110.000	18/12/2012	725	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO				
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE JOÃO CLEMENTE RAFAEL RODRIGUES.							1,00	277,47	277,47
									Total da Nota:	277,47
15150/0-2012	01	110.000	18/12/2012	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 037 - ÂNGILA MARIA CORRÊA DA GLÓRIA							1,00	93,50	93,50
									Total da Nota:	93,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 105/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15161/0-2012	01	110.000	18/12/2012	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 019 - JULIANA KMELLI LOURENÇO						1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50
15162/0-2012	01	110.000	18/12/2012	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 024 - JOEL CLEBER BALDUINO DAMAMSCENO						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
15163/0-2012	01	110.000	18/12/2012	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 037 - JOSILDO PEREIRA DE PONTES						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
15165/0-2012	01	110.000	18/12/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 020 - MONICA ALVES NUNES						1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50
15166/0-2012	01	110.000	18/12/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 08 - MARISA JULIANA DE SOUZA GALDINO						1,00	74,36	74,36
Total da Nota:									74,36
15167/0-2012	01	110.000	18/12/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 08 - MÁRCIA CRISTINA DOS SANTOS						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
15168/0-2012	01	110.000	18/12/2012	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 09 - MARLENE RIBEIRO DE PONTES						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
15169/0-2012	01	110.000	18/12/2012	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 09 - MARIA APARECIDA FERREIRA LUCENA						1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50
15170/0-2012	01	110.000	18/12/2012	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 024 - MARLENE DE CASTRO CORRÊA						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 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 106/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		93,50
15171/0-2012	01	110.000	18/12/2012	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 07 -- NORMA SUELI BARBOZA NICOLAU						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
15172/0-2012	01	110.000	18/12/2012	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 09 - NOELIZE RIBEIRO DE MATTOS						1,00	74,36	74,36
							Total da Nota:		74,36
15174/0-2012	01	110.000	18/12/2012	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 010 - VIVAN RAMOS DIAS PENICHE						1,00	74,36	74,36
							Total da Nota:		74,36
15175/0-2012	01	110.000	18/12/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 022 - ZENILDA OLIVEIRA PUPO						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
15178/0-2012	01	110.000	18/12/2012	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 012 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
							Total da Emissão:		281.943,80

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade	Quantidade		
15219/0-2012	01	110.000	19/12/2012	1	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	6.263,10	6.263,10
								Total da Nota:	6.263,10
15220/0-2012	01	110.000	19/12/2012	1	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	24.678,35	24.678,35
								Total da Nota:	24.678,35
15221/0-2012	01	110.000	19/12/2012	1	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	124,40	124,40
								Total da Nota:	124,40
15374/0-2012	01	110.000	19/12/2012	1	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	9.413,34	9.413,34
								Total da Nota:	9.413,34
15375/0-2012	01	110.000	19/12/2012	1	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	820,47	820,47
								Total da Nota:	820,47
15376/0-2012	01	110.000	19/12/2012	1	3.1.90.11.07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	624,00	624,00
								Total da Nota:	624,00
15377/0-2012	01	110.000	19/12/2012	1	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	3.272,57	3.272,57
								Total da Nota:	3.272,57
15378/0-2012	01	110.000	19/12/2012	1	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	820,47	820,47
								Total da Nota:	820,47
15379/0-2012	01	110.000	19/12/2012	1	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	2.122,97	2.122,97
								Total da Nota:	2.122,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 109/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5734/11-2012	01	110.000	17/12/2012	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	898,53	120,00	107.823,20	
Total da Nota:									107.823,20	
15229/0-2012	01	110.000	19/12/2012	80	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	3.965,15	3.965,15	
Total da Nota:									3.965,15	
15230/0-2012	01	110.000	19/12/2012	80	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	277,06	277,06	
Total da Nota:									277,06	
15231/0-2012	01	110.000	19/12/2012	80	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	83,12	83,12	
Total da Nota:									83,12	
15232/0-2012	01	110.000	19/12/2012	80	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	646,38	646,38	
Total da Nota:									646,38	
15233/0-2012	01	110.000	19/12/2012	80	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	317,63	317,63	
Total da Nota:									317,63	
15234/0-2012	01	110.000	19/12/2012	82	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	559,70	559,70	
Total da Nota:									559,70	
15235/0-2012	01	110.000	19/12/2012	85	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	624,00	624,00	
Total da Nota:									624,00	
15236/0-2012	01	110.000	19/12/2012	88	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	2.205,69	2.205,69	
Total da Nota:									2.205,69	
15237/0-2012	01	110.000	19/12/2012	88	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 110/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
15237/0-2012	01	110.000	19/12/2012	88	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	441,14	441,14
Total da Nota:										441,14
5619/8-2012	01	110.000	14/12/2012	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 Dezembro/2012							1,00	245,70	245,70
Total da Nota:										245,70
15238/0-2012	01	110.000	19/12/2012	101	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	1.248,00	1.248,00
Total da Nota:										1.248,00
15239/0-2012	01	110.000	19/12/2012	104	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	8.924,49	8.924,49
Total da Nota:										8.924,49
15240/0-2012	01	110.000	19/12/2012	104	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	2.957,14	2.957,14
Total da Nota:										2.957,14
15241/0-2012	01	110.000	19/12/2012	113	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	4.547,55	4.547,55
Total da Nota:										4.547,55
15242/0-2012	01	110.000	19/12/2012	113	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	524,70	524,70
Total da Nota:										524,70
15243/0-2012	01	110.000	19/12/2012	115	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	450,28	450,28
Total da Nota:										450,28
15244/0-2012	01	110.000	19/12/2012	128	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	9.381,32	9.381,32
Total da Nota:										9.381,32
15245/0-2012	01	110.000	19/12/2012	128	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 111/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15245/0-2012	01	110.000	19/12/2012	128	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	5.512,72	5.512,72
Total da Nota:									5.512,72
15246/0-2012	01	110.000	19/12/2012	128	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	277,06	277,06
Total da Nota:									277,06
15208/0-2012	01	110.000	14/12/2012	136	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6378 30347780822 JULIANA DURAU PIRES DA COSTA			
1	Anulação da Nota nº14428/0-2012						1,00	-135,00	-135,00
Total da Nota:									-135,00
15247/0-2012	01	110.000	19/12/2012	138	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	2.205,75	2.205,75
Total da Nota:									2.205,75
15248/0-2012	01	110.000	19/12/2012	138	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	278,99	278,99
Total da Nota:									278,99
15249/0-2012	01	110.000	19/12/2012	138	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	497,60	497,60
Total da Nota:									497,60
5592/8-2012	01	110.000	14/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	590,26	590,26
Total da Nota:									590,26
15250/0-2012	01	220.002	19/12/2012	147	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	4.818,78	4.818,78
Total da Nota:									4.818,78
15251/0-2012	01	220.002	19/12/2012	147	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	359,50	359,50
Total da Nota:									359,50
15252/0-2012	01	220.002	19/12/2012	147	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 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 112/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
15252/0-2012	01	220.002	19/12/2012	147	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	381,53	381,53
									Total da Nota:	381,53
15253/0-2012	01	220.002	19/12/2012	149	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	825,56	825,56
									Total da Nota:	825,56
5611/10-2012	01	200.001	14/12/2012	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 Dezembro/2012							1,00	2.408,14	2.408,14
									Total da Nota:	2.408,14
15209/0-2012	01	200.001	14/12/2012	157	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3022 19293037858 ADALGISA MARIA DE LIMA				
1	Anulação da Nota nº12998/0-2012							1,00	-9,76	-9,76
									Total da Nota:	-9,76
15254/0-2012	01	110.000	19/12/2012	168	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	1.639,37	1.639,37
									Total da Nota:	1.639,37
15255/0-2012	01	110.000	19/12/2012	168	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	491,81	491,81
									Total da Nota:	491,81
15256/0-2012	01	110.000	19/12/2012	168	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	0,82	0,82
									Total da Nota:	0,82
15257/0-2012	01	110.000	19/12/2012	174	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	1.092,00	1.092,00
									Total da Nota:	1.092,00
5608/8-2012	01	110.000	14/12/2012	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 Dezembro/2012							1,00	431,81	431,81
									Total da Nota:	431,81
14098/3-2012	01	110.000	17/12/2012	187	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462 07645691000120 MAXXI PRODUCOES DE AUDIO LTDA - M				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 113/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14098/3-2012	01	110.000	17/12/2012	187	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462 07645691000120 MAXXI PRODUcoes DE AUDIO LTDA - M			
1	Serviços de sonorização profissional de grande porte, iluminação profissional (moving head e led), projeção em telões, filmagem e fotos, palco 8 x 6 metros coberto, com escada de acesso, equipe técnica para montagem e operação dos equipamentos, para a Parada Cultural Hip Hop em 22/23/11/2012. Locação de sonorização profissional de grande porte para apresentação de coral e bandas com microfonação e captação de instrumentos, iluminação profissional (moving head e lead), iluminação cênica, palco 6 x 6 metros coberto, com escada de acesso, máquinas de fabricar neve artificial, equipe técnica para montagem e operação dos equipamentos, e contratação de conjunto musical para show em 01/12/2012 - Evento Inauguração das Luzes de Natal. Locação de sonorização profissional de grande porte para apresentação de coral e bandas com microfonação e captação de instrumentos, iluminação profissional (moving head e lead), iluminação cênica, sinalizadores sky walker, palco 6 x 12 metros coberto, com escada de acesso, máquinas de fabricar neve artificial, projeção em telões, filmagem e fotos no dia 20/12/2012 - Evento Concerto de Natal. Locação de sonorização profissional de grande porte para apresentação de banda musical com microfonação e captação de instrumentos, iluminação profissional (moving head e lead), iluminação cênica, equipe técnica para montagem e operação dos equipamentos e contratação de Conjunto Musical para show da virada no dia 31/12/2012 - Evento Réveillon 2012. Locação de sonorização ambiente com instalação nas praças da cidade com caixas acústicas 2 vias suspensas em sistema Fly, distribuídos em quatro ou mais pontos, amplificação necessária e músicas natalinas, com uso no período das 18:00 às 00:00 horas diariamente do dia 01/12/2012 à 31/12/2012, na praça Vereador Antonio Ribeiro da Cunha e na praça da Bíblia - Evento Som ambiente nas praças.	SV	0,24	47.990,00	11.474,50				
Total da Nota:									11.474,50
15258/0-2012	01	220.002	19/12/2012	196	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	73.158,02	73.158,02
Total da Nota:									73.158,02
15259/0-2012	01	220.002	19/12/2012	196	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	2.163,58	2.163,58
Total da Nota:									2.163,58
15260/0-2012	01	220.002	19/12/2012	196	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	651,47	651,47
Total da Nota:									651,47
15261/0-2012	01	220.002	19/12/2012	196	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	190,30	190,30
Total da Nota:									190,30
15262/0-2012	01	220.002	19/12/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	4.875,44	4.875,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 114/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:								4.875,44	
15263/0-2012	01	220.002	19/12/2012	196	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	11.322,70	11.322,70
Total da Nota:								11.322,70	
15264/0-2012	01	220.002	19/12/2012	196	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	2.080,89	2.080,89
Total da Nota:								2.080,89	
15265/0-2012	01	220.002	19/12/2012	198	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	8.399,17	8.399,17
Total da Nota:								8.399,17	
15266/0-2012	01	220.002	19/12/2012	202	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	4.368,00	4.368,00
Total da Nota:								4.368,00	
15267/0-2012	02	261.000	19/12/2012	209	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	273.245,76	273.245,76
Total da Nota:								273.245,76	
15268/0-2012	02	261.000	19/12/2012	209	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	857,36	857,36
Total da Nota:								857,36	
15269/0-2012	02	261.000	19/12/2012	209	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	14.805,01	14.805,01
Total da Nota:								14.805,01	
15270/0-2012	02	261.000	19/12/2012	209	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	864,72	864,72
Total da Nota:								864,72	
15271/0-2012	02	261.000	19/12/2012	209	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	771,62	771,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 115/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										771,62
15272/0-2012	02	261.000	19/12/2012	209	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	58.715,81	58.715,81
Total da Nota:										58.715,81
15273/0-2012	02	261.000	19/12/2012	209	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	16.163,13	16.163,13
Total da Nota:										16.163,13
15218/0-2012	02	261.000	19/12/2012	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 NOVEMBRO/2012.							1,00	22.962,71	22.962,71
Total da Nota:										22.962,71
5618/14-2012	02	262.000	14/12/2012	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 Dezembro/2012							1,00	2.901,44	2.901,44
Total da Nota:										2.901,44
15274/0-2012	01	210.004	19/12/2012	246	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	11.186,28	11.186,28
Total da Nota:										11.186,28
15275/0-2012	01	210.004	19/12/2012	246	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	122,84	122,84
Total da Nota:										122,84
15276/0-2012	01	210.004	19/12/2012	246	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	122,84	122,84
Total da Nota:										122,84
15277/0-2012	01	210.004	19/12/2012	246	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	2.187,76	2.187,76
Total da Nota:										2.187,76
15278/0-2012	01	210.004	19/12/2012	246	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	2.249,02	2.249,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 116/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									2.249,02	
15279/0-2012	01	210.001	19/12/2012	255	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	10.366,79	10.366,79
Total da Nota:									10.366,79	
15280/0-2012	01	210.001	19/12/2012	255	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	217,08	217,08
Total da Nota:									217,08	
15281/0-2012	01	210.001	19/12/2012	255	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	542,03	542,03
Total da Nota:									542,03	
15282/0-2012	01	210.001	19/12/2012	255	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	851,75	851,75
Total da Nota:									851,75	
15283/0-2012	01	210.001	19/12/2012	255	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	1.515,68	1.515,68
Total da Nota:									1.515,68	
15284/0-2012	02	261.000	19/12/2012	256	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	95.359,75	95.359,75
Total da Nota:									95.359,75	
15285/0-2012	02	261.000	19/12/2012	256	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	6.132,40	6.132,40
Total da Nota:									6.132,40	
15286/0-2012	02	261.000	19/12/2012	256	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	293,44	293,44
Total da Nota:									293,44	
15287/0-2012	02	261.000	19/12/2012	256	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	25.238,87	25.238,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 117/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										25.238,87
15288/0-2012	02	261.000	19/12/2012	256	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	4.182,96	4.182,96
Total da Nota:										4.182,96
15289/0-2012	01	210.001	19/12/2012	259	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	435,11	435,11
Total da Nota:										435,11
5612/9-2012	01	210.001	14/12/2012	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 Dezembro/2012							1,00	695,84	695,84
Total da Nota:										695,84
15290/0-2012	01	110.000	19/12/2012	275	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	5.119,47	5.119,47
Total da Nota:										5.119,47
15291/0-2012	01	110.000	19/12/2012	275	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	935,73	935,73
Total da Nota:										935,73
15292/0-2012	01	110.000	19/12/2012	275	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	1.119,03	1.119,03
Total da Nota:										1.119,03
15293/0-2012	01	110.000	19/12/2012	275	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	1.202,99	1.202,99
Total da Nota:										1.202,99
15294/0-2012	01	110.000	19/12/2012	275	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	124,40	124,40
Total da Nota:										124,40
15295/0-2012	01	110.000	19/12/2012	277	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	449,15	449,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 118/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:								449,15	
15296/0-2012	01	310.000	19/12/2012	286	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	8.429,78	8.429,78
Total da Nota:								8.429,78	
15297/0-2012	01	310.000	19/12/2012	286	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	1.160,90	1.160,90
Total da Nota:								1.160,90	
15298/0-2012	01	310.000	19/12/2012	286	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	248,80	248,80
Total da Nota:								248,80	
15299/0-2012	01	310.000	19/12/2012	288	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	202,32	202,32
Total da Nota:								202,32	
15300/0-2012	01	310.000	19/12/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	392.872,54	392.872,54
Total da Nota:								392.872,54	
15301/0-2012	01	310.000	19/12/2012	301	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	6.092,61	6.092,61
Total da Nota:								6.092,61	
15302/0-2012	01	310.000	19/12/2012	301	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	1.156,13	1.156,13
Total da Nota:								1.156,13	
15303/0-2012	01	310.000	19/12/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	17.129,80	17.129,80
Total da Nota:								17.129,80	
15304/0-2012	01	310.000	19/12/2012	301	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	36.752,34	36.752,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 119/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										36.752,34
15305/0-2012	01	310.000	19/12/2012	301	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	7.033,14	7.033,14
Total da Nota:										7.033,14
15402/0-2012	01	310.000	19/12/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	96.993,55	96.993,55
Total da Nota:										96.993,55
15403/0-2012	01	310.000	19/12/2012	301	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	1.244,00	1.244,00
Total da Nota:										1.244,00
15306/0-2012	01	310.000	19/12/2012	303	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	20.903,28	20.903,28
Total da Nota:										20.903,28
15404/0-2012	01	310.000	19/12/2012	303	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	2.501,86	2.501,86
Total da Nota:										2.501,86
15202/0-2012	01	310.000	19/12/2012	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		230,00	2,53	581,90
2	Adoçante dietético líquido. Ingredientes: água, sorbitol, edulcorantes artificiais: sacarina sódica e ciclamato de sódio. Conservadores: ácido benzóico e metilparabeno. Validade mínima de 2 anos. Embalagem tipo frasco transparente contendo até 200 ml.					FR		3,00	3,30	9,90
3	Alho processado, tipo branco, embalado em balde de plástico, pesando no mínimo 1 kg, apresentação picado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, qualidade firme e intacto, livre de fertilizantes, sem casca, sem sujeiras e suas condições deverão estar de acordo a Portaria CVS-6/99 de 10/03/99, Portaria 272/05 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.					PE		2,00	14,90	29,80
4	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico					KG		20,00	2,23	44,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 120/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15202/0-2012	01	310.000	19/12/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.								
5	Mistura de temperos para carnes, legumes e arroz; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em 12 envelopes com 5 gramas cada, com camada externa em plástico atóxico, resistente, vedado. Ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho e cebola, realçadores de sabor glutamato monossodico e inosinato dissodico. Não contendo glúten. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	30,00	3,80	114,00
6	Mistura de temperos para legumes, verduras e arroz; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em 12 envelopes com 5 gramas cada, com camada externa em plástico atóxico, resistente, vedado.					PCT	30,00	3,90	117,00
7	Vinagre escuro de álcool, fermentado acético de álcool, água, conservante INS 224 e corante natural INS 150c, acidez 40%. Isento de glúten. Embalado em frasco com 750 ml.					FR	30,00	1,85	55,50
Total da Nota:									952,70
15216/0-2012	01	310.000	14/12/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Aciclovir 200mg					CPD	900,00	0,06	51,30
2	Alopurinol 300mg					CPD	3.000,00	0,08	225,00
3	Fluconazol 150mg					DR	300,00	0,14	41,70
4	Prednisona 20mg					CPD	1.800,00	0,05	81,00
5	Prednisona 5mg					CPD	1.800,00	0,02	37,80
6	Sulfadiazina de prata*					TB	150,00	1,65	247,50
Total da Nota:									684,30
15217/0-2012	01	310.000	14/12/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7382 09615457000185 SODROGAS DISTRIB. DE MEDIC. E MAT.			
1	AAS 100mg					CPD	30.000,00	0,01	204,00
2	Ácido Fólico 5mg					CPD	9.900,00	0,01	96,03
3	Ácido Valpróico 50mg/ml					FR	20,00	1,59	31,80
4	Cetoconazol 20mg/g creme 20 g					TB	300,00	0,78	233,97
5	Dexclorfeniramina 2mg					CPD	3.000,00	0,01	36,60
6	Fluoxetina 20mg					CPD	20.000,00	0,07	1.300,00
Total da Nota:									1.902,40
15200/0-2012	05	300.019	19/12/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7069 05782733000149 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Anulação da Nota nº 7117/0-2012						1,00	-218,00	-218,00
Total da Nota:									-218,00
15307/0-2012	01	310.000	19/12/2012	308	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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 121/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
15307/0-2012	01	310.000	19/12/2012	308	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	1.872,00	1.872,00
Total da Nota:										1.872,00
5416/22-2012	01	310.000	14/12/2012	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 Dezembro/2012							1,00	4.448,93	4.448,93
Total da Nota:										4.448,93
15309/0-2012	01	310.000	19/12/2012	350	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	28.077,03	28.077,03
Total da Nota:										28.077,03
15310/0-2012	01	310.000	19/12/2012	350	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	804,00	804,00
Total da Nota:										804,00
15311/0-2012	01	310.000	19/12/2012	350	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	264,17	264,17
Total da Nota:										264,17
15312/0-2012	01	310.000	19/12/2012	350	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	7.935,75	7.935,75
Total da Nota:										7.935,75
15313/0-2012	01	310.000	19/12/2012	350	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	4.727,20	4.727,20
Total da Nota:										4.727,20
15314/0-2012	01	310.000	19/12/2012	350	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	81,33	81,33
Total da Nota:										81,33
15315/0-2012	01	310.000	19/12/2012	352	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	9.430,08	9.430,08
Total da Nota:										9.430,08
5605/8-2012	01	310.000	14/12/2012	358	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 122/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5605/8-2012	01	310.000	14/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	629,77	629,77
Total da Nota:									629,77
15380/0-2012	01	310.000	19/12/2012	388	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	49.468,63	49.468,63
Total da Nota:									49.468,63
15381/0-2012	01	310.000	19/12/2012	388	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	506,16	506,16
Total da Nota:									506,16
15382/0-2012	01	310.000	19/12/2012	388	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	1.491,66	1.491,66
Total da Nota:									1.491,66
15383/0-2012	01	310.000	19/12/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	1.130,16	1.130,16
Total da Nota:									1.130,16
15384/0-2012	01	310.000	19/12/2012	388	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	5.568,95	5.568,95
Total da Nota:									5.568,95
15385/0-2012	01	310.000	19/12/2012	388	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	4.112,88	4.112,88
Total da Nota:									4.112,88
15316/0-2012	05	300.005	19/12/2012	389	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	40.433,97	40.433,97
Total da Nota:									40.433,97
15317/0-2012	05	300.005	19/12/2012	389	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	257,14	257,14
Total da Nota:									257,14
15318/0-2012	05	300.005	19/12/2012	389	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 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 123/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15318/0-2012	05	300.005	19/12/2012	389	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	3.748,03	3.748,03	
Total da Nota:									3.748,03	
15319/0-2012	05	300.005	19/12/2012	389	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	761,61	761,61	
Total da Nota:									761,61	
15320/0-2012	01	300.001	19/12/2012	391	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	7.523,02	7.523,02	
Total da Nota:									7.523,02	
15321/0-2012	05	300.005	19/12/2012	392	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	1.383,79	1.383,79	
Total da Nota:									1.383,79	
12272/3-2012	05	300.015	14/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	2.357,10	2.357,10	
Total da Nota:									2.357,10	
15322/0-2012	01	310.000	19/12/2012	413	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	4.272,54	4.272,54	
Total da Nota:									4.272,54	
15323/0-2012	01	310.000	19/12/2012	413	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	248,80	248,80	
Total da Nota:									248,80	
15324/0-2012	01	310.000	19/12/2012	415	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	254,75	254,75	
Total da Nota:									254,75	
12274/4-2012	01	300.001	14/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	780,48	780,48	
Total da Nota:									780,48	
15325/0-2012	01	110.000	19/12/2012	434	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 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 124/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15325/0-2012	01	110.000	19/12/2012	434	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	12.318,29	12.318,29	
Total da Nota:									12.318,29	
15326/0-2012	01	110.000	19/12/2012	434	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	375,86	375,86	
Total da Nota:									375,86	
15327/0-2012	01	110.000	19/12/2012	434	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	1.754,38	1.754,38	
Total da Nota:									1.754,38	
15328/0-2012	01	110.000	19/12/2012	434	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	446,32	446,32	
Total da Nota:									446,32	
15329/0-2012	01	110.000	19/12/2012	434	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	653,82	653,82	
Total da Nota:									653,82	
15330/0-2012	01	110.000	19/12/2012	436	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	1.896,96	1.896,96	
Total da Nota:									1.896,96	
15331/0-2012	01	110.000	19/12/2012	464	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	63.105,75	63.105,75	
Total da Nota:									63.105,75	
15332/0-2012	01	110.000	19/12/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	783,80	783,80	
Total da Nota:									783,80	
15333/0-2012	01	110.000	19/12/2012	464	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	13.593,70	13.593,70	
Total da Nota:									13.593,70	
15334/0-2012	01	110.000	19/12/2012	464	3.1.90.11.99 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 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 125/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
15334/0-2012	01	110.000	19/12/2012	464	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	563,43	563,43
									Total da Nota:	563,43
15335/0-2012	01	110.000	19/12/2012	466	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	11.803,44	11.803,44
									Total da Nota:	11.803,44
5598/8-2012	01	100.001	14/12/2012	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 Dezembro/2012							1,00	77,20	77,20
									Total da Nota:	77,20
15336/0-2012	01	110.000	19/12/2012	493	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	17.882,89	17.882,89
									Total da Nota:	17.882,89
15337/0-2012	01	110.000	19/12/2012	493	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	1.415,46	1.415,46
									Total da Nota:	1.415,46
15338/0-2012	01	110.000	19/12/2012	493	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	2.330,39	2.330,39
									Total da Nota:	2.330,39
15339/0-2012	01	110.000	19/12/2012	493	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	3.847,69	3.847,69
									Total da Nota:	3.847,69
15340/0-2012	01	110.000	19/12/2012	495	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	4.614,57	4.614,57
									Total da Nota:	4.614,57
5595/9-2012	01	100.001	14/12/2012	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 Dezembro/2012							1,00	1.231,70	1.231,70
									Total da Nota:	1.231,70
15341/0-2012	01	110.000	19/12/2012	503	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 126/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15341/0-2012	01	110.000	19/12/2012	503	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	11.711,70	11.711,70	
Total da Nota:									11.711,70	
15342/0-2012	01	110.000	19/12/2012	503	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	408,80	408,80	
Total da Nota:									408,80	
15343/0-2012	01	110.000	19/12/2012	503	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	750,45	750,45	
Total da Nota:									750,45	
15344/0-2012	01	110.000	19/12/2012	503	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	2.277,12	2.277,12	
Total da Nota:									2.277,12	
15345/0-2012	01	110.000	19/12/2012	505	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	2.697,75	2.697,75	
Total da Nota:									2.697,75	
15346/0-2012	01	110.000	19/12/2012	512	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	1.079,62	1.079,62	
Total da Nota:									1.079,62	
15347/0-2012	01	110.000	19/12/2012	512	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	373,20	373,20	
Total da Nota:									373,20	
15348/0-2012	01	110.000	19/12/2012	514	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	447,25	447,25	
Total da Nota:									447,25	
12273/3-2012	01	110.000	14/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	717,20	717,20	
Total da Nota:									717,20	
15211/0-2012	01	110.000	14/12/2012	521	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3179 20457099810 MARCELO GIROLDO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 127/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
15211/0-2012	01	110.000	14/12/2012	521	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3179 20457099810 MARCELO GIROLD				
1	Anulação da Nota nº12538/0-2012							1,00	-151,77	-151,77
Total da Nota:										-151,77
15349/0-2012	01	110.000	19/12/2012	545	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	7.757,93	7.757,93
Total da Nota:										7.757,93
15350/0-2012	01	110.000	19/12/2012	545	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	1.119,60	1.119,60
Total da Nota:										1.119,60
15351/0-2012	01	110.000	19/12/2012	547	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	1.617,04	1.617,04
Total da Nota:										1.617,04
15352/0-2012	01	100.000	19/12/2012	551	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	1.872,00	1.872,00
Total da Nota:										1.872,00
5591/9-2012	01	110.000	14/12/2012	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 Dezembro/2012							1,00	456,24	456,24
Total da Nota:										456,24
15308/0-2012	01	110.000	20/12/2012	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 DEZEMBRO/2012.							1,00	48,76	48,76
Total da Nota:										48,76
15353/0-2012	01	510.000	19/12/2012	576	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	3.534,74	3.534,74
Total da Nota:										3.534,74
15354/0-2012	01	510.000	19/12/2012	576	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	353,47	353,47
Total da Nota:										353,47
15355/0-2012	01	510.000	19/12/2012	576	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 128/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15355/0-2012	01	510.000	19/12/2012	576	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	1.060,42	1.060,42	
Total da Nota:									1.060,42	
15356/0-2012	01	510.000	19/12/2012	610	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	5.665,43	5.665,43	
Total da Nota:									5.665,43	
973/11-2012	05	500.027	18/12/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7541 33643439857 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA				
1	Contratação de Cadastrador do Programa Bolsa Família - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 650,00 - Período: 12 meses - Início: 23/01/2012.					SV	1,00	578,50	578,50	
Total da Nota:									578,50	
5890/8-2012	05	500.005	18/12/2012	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	
5896/8-2012	05	500.007	18/12/2012	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	
7134/7-2012	05	500.007	18/12/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7305 35177239837 MONICA ALVES NUNES				
1	Contratação de CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA					SV	1,00	578,50	578,50	
Total da Nota:									578,50	
7136/7-2012	05	500.007	18/12/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7304 37206721826 JULIANA KMEYLL LOURENÇO				
1	Contratação de CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA					SV	1,00	578,50	578,50	
Total da Nota:									578,50	
7162/7-2012	05	500.008	18/12/2012	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	
7163/7-2012	05	500.008	18/12/2012	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 129/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										756,50
8046/6-2012	05	500.002	18/12/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7691 40992566851 NOELIZE RIBEIRO DE MATTOS				
1	Contratação de Monitora de Diferentes Técnicas de Artesanato - Piso Básico Variável - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 676,00 - Início: 28/05/2012.					SV		1,00	601,64	601,64
Total da Nota:										601,64
11401/3-2012	05	500.006	18/12/2012	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
5891/8-2012	05	500.019	18/12/2012	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
7156/7-2012	05	500.019	18/12/2012	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
7158/7-2012	05	500.019	18/12/2012	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
15357/0-2012	01	500.001	19/12/2012	643	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	38.815,80	38.815,80
Total da Nota:										38.815,80
15358/0-2012	01	500.001	19/12/2012	643	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	750,28	750,28
Total da Nota:										750,28
15359/0-2012	01	500.001	19/12/2012	643	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	221,19	221,19
Total da Nota:										221,19
15360/0-2012	01	500.001	19/12/2012	643	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	147,46	147,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 130/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										147,46
15361/0-2012	01	500.001	19/12/2012	643	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	191,37	191,37
Total da Nota:										191,37
15362/0-2012	01	500.001	19/12/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	2.892,46	2.892,46
Total da Nota:										2.892,46
15363/0-2012	01	500.001	19/12/2012	643	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	4.896,94	4.896,94
Total da Nota:										4.896,94
15364/0-2012	01	500.001	19/12/2012	643	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	59,41	59,41
Total da Nota:										59,41
15365/0-2012	01	510.000	19/12/2012	645	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	5.283,63	5.283,63
Total da Nota:										5.283,63
974/11-2012	01	510.000	18/12/2012	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
7135/7-2012	01	510.000	18/12/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7305	35177239837 MONICA ALVES NUNES			
1	Contratação de CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA					SV		1,00	71,50	71,50
Total da Nota:										71,50
7137/7-2012	01	510.000	18/12/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7304	37206721826 JULIANA KMEYLL LOURENÇO			
1	Contratação de CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA					SV		1,00	71,50	71,50
Total da Nota:										71,50
7147/7-2012	01	510.000	18/12/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7301	ZENILDA OLIVEIRA PUPO			
1	Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA					SV		1,00	71,50	71,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 131/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										71,50
7149/7-2012	01	510.000	20/12/2012	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
7157/7-2012	01	510.000	18/12/2012	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
7159/7-2012	01	510.000	18/12/2012	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
7164/7-2012	01	510.000	18/12/2012	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
7171/7-2012	01	510.000	18/12/2012	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
11402/3-2012	01	510.000	18/12/2012	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
15366/0-2012	01	510.000	19/12/2012	648	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	2.496,00	2.496,00
Total da Nota:										2.496,00
5607/9-2012	01	510.000	14/12/2012	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 Dezembro/2012							1,00	4.229,72	4.229,72
Total da Nota:										4.229,72
15210/0-2012	01	510.000	14/12/2012	652	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5817 36647072810 VANESSA KELLY DE LIMA				
1	Anulação da Nota nº13789/0-2012							1,00	-0,18	-0,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 132/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										-0,18
15205/0-2012	02	500.011	19/12/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC				
1	Frango, semi-processado; inteiro, sem tempero; Resfriado; com pés, com cabeça e miúdos;com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, pesando 1,5 a 1,8 kg a peça, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (Decreto 12486/78) (MA.2244/97) e (Port. 210/98; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secr. Agricultura.					KG	0,00	5,00		0,01
Total da Nota:										0,01
15207/0-2012	02	500.011	19/12/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC				
1	Anulação da Nota nº 12141/0-2012						1,00	-0,02		-0,02
Total da Nota:										-0,02
7148/7-2012	02	500.024	18/12/2012	658	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA				
1	Contratação de Educador Social/ - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00.						1,00	756,50		756,50
Total da Nota:										756,50
7610/6-2012	02	500.028	18/12/2012	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
7611/6-2012	02	500.028	18/12/2012	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
2689/10-2012	01	500.001	18/12/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6014 34143960842 ELISANGELA ALVES DE SOUZA				
1	Contratação de Educador Social - 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Período: 12 meses - Início: 01/03/2012.					SV	1,00	850,00		850,00
Total da Nota:										850,00
3626/9-2012	01	500.001	18/12/2012	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
5892/8-2012	01	500.001	18/12/2012	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 133/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									93,50	
5893/8-2012	01	500.001	18/12/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7674 42924261805 GYSELLE DAIANE DA FONSECA CONSTANTINI				
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	
5897/8-2012	01	500.001	18/12/2012	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	
5899/8-2012	01	500.001	18/12/2012	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	
5903/8-2012	01	500.001	18/12/2012	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	
5910/8-2012	01	500.001	18/12/2012	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	
6787/7-2012	01	500.001	18/12/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7691 40992566851 NOELIZE RIBEIRO DE MATTOS				
1	Contratação de Monitora de Diferentes Técnicas de Artesanato -					SV		1,00	74,36	74,36
Total da Nota:									74,36	
7612/6-2012	01	500.001	18/12/2012	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	
7623/6-2012	01	500.001	18/12/2012	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	
5898/8-2012	05	500.006	18/12/2012	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					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 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 135/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
5596/8-2012	01	110.000	14/12/2012	735	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2012							1,00	289,45	289,45
									Total da Nota:	289,45
15386/0-2012	01	110.000	20/12/2012	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 DEZEMBRO/2012.							1,00	69.476,25	69.476,25
									Total da Nota:	69.476,25
15387/0-2012	01	110.000	20/12/2012	5304	5.3.01.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	39.688,25	39.688,25
									Total da Nota:	39.688,25
15388/0-2012	01	110.000	20/12/2012	5305	5.3.02.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	44.440,30	44.440,30
									Total da Nota:	44.440,30
15389/0-2012	01	100.000	19/12/2012	5308	5.3.23.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4422 45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DI				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	5.689,19	5.689,19
									Total da Nota:	5.689,19
15390/0-2012	01	100.000	19/12/2012	5309	5.3.24.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421 04621654000193 ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNI				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	96,00	96,00
									Total da Nota:	96,00
15391/0-2012	01	100.000	19/12/2012	5310	5.3.25.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423 02214925000160 DENTAL PLUS ASSISTENCIA ODONTOLOI				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	1.374,75	1.374,75
									Total da Nota:	1.374,75
15392/0-2012	01	100.000	19/12/2012	5312	5.3.27.00.00 P E N S Õ E S	1089 PENSÃO ALIMENTICIA				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	11.053,89	11.053,89
									Total da Nota:	11.053,89
15393/0-2012	01	100.000	19/12/2012	5316	5.3.40.00.00 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	423 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	5.618,04	5.618,04
									Total da Nota:	5.618,04
15394/0-2012	01	100.000	19/12/2012	5319	5.3.70.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 136/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15394/0-2012	01	100.000	19/12/2012	5319	5.3.70.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS PESSOAIS	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	8.614,55	8.614,55
Total da Nota:									8.614,55
15395/0-2012	01	100.000	19/12/2012	5322	5.3.90.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	24.120,06	24.120,06
Total da Nota:									24.120,06
15396/0-2012	01	100.000	19/12/2012	5325	5.3.51.00.00 FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAULO	5655 62876768000180 FACESP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	473,03	473,03
Total da Nota:									473,03
15397/0-2012	01	100.000	19/12/2012	5328	5.3.34.00.00 SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V. RIBEIR	4618 01911918000155 SINDSERV-SIND.SERV.PÚBL.MUN.E AUT. I			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	1.316,15	1.316,15
Total da Nota:									1.316,15
15398/0-2012	01	100.000	19/12/2012	5332	5.3.85.00.00 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	5959 01149953000189 BV FINANCEIRA CFI - S/A			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	14.015,70	14.015,70
Total da Nota:									14.015,70
15399/0-2012	01	100.000	19/12/2012	5333	5.3.86.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083 07207996000150 BANCO FINASA BMC S/A			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	43.111,57	43.111,57
Total da Nota:									43.111,57
15400/0-2012	01	100.000	19/12/2012	5336	5.3.35.00.00 APAE DE CAJATI	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. C			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	230,00	230,00
Total da Nota:									230,00
15401/0-2012	01	100.000	19/12/2012	5337	5.3.54.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	76.943,75	76.943,75
Total da Nota:									76.943,75
15372/0-2012	01	100.000	19/12/2012	5801	5.8.03.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	8.796,29	8.796,29
Total da Nota:									8.796,29
15373/0-2012	01	100.000	19/12/2012	5803	5.8.10.00.00 SALÁRIO - FAMÍLIA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 137/174

Emissão: 14/12/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15373/0-2012	01	100.000	19/12/2012	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 DEZEMBRO/2012.						1,00	2.406,83	2.406,83	
Total da Nota:									2.406,83	
Total da Emissão:									2.322.714,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 138/174

Emissão: 17/12/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
15438/0-2012	01	110.000	17/12/2012	22	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6119 11153250861 CIRINEU SILAS BITENCOURT				
1	Anulação da Nota nº12106/0-2012							1,00	-632,31	-632,31
Total da Nota:										-632,31
15439/0-2012	01	110.000	17/12/2012	22	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6165 04141140864 CAIO CESAR FREITAS RIBEIRO				
1	Anulação da Nota nº7349/0-2012							1,00	-392,80	-392,80
Total da Nota:										-392,80
63/23-2012	01	110.000	17/12/2012	67	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Dezembro/2012							1,00	134,34	134,34
Total da Nota:										134,34
15440/0-2012	01	110.000	17/12/2012	71	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA				
1	Anulação da Nota nº13155/0-2012							1,00	-52,63	-52,63
Total da Nota:										-52,63
15419/0-2012	01	110.000	18/12/2012	91	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Regulador de gás					PÇ		1,00	19,89	19,89
Total da Nota:										19,89
15436/0-2012	01	110.000	18/12/2012	91	3.3.90.30.44 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Fita zebrada p/ sinalização					RL		4,00	7,00	28,00
Total da Nota:										28,00
15437/0-2012	01	110.000	18/12/2012	141	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Fita para embalagens					CX		61,00	4,17	254,37
2	Cola araldite					UND		12,00	21,92	263,04
Total da Nota:										517,41
15432/0-2012	01	110.000	18/12/2012	185	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Água raz em galão/lata com 5 litros					LA		4,00	37,70	150,80
2	Cal para pintura, composto de carbonato de cálcio, embalagem com 8 kg, conforme NBRS 7175,9205,9206					SC		50,00	5,10	255,00
3	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 "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					SC		5,00	20,63	103,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 139/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15432/0-2012	01	110.000	18/12/2012	185	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
	porcentagem de trióxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbonico menor ou igual a 5%; com liomite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de inicio de pega menor ou igual a 1 hora; Normatização conforme NBR 11578, EB 208, MB-1153									
4	Cola para madeira 1 kg				Cola para madeira; a base de PVAC, composição de polímero vinílico, tensoativos e plastificante; na cor branca; para ser aplicado em madeiras de média/baixa densidade, lam.plast. e materiais porosos em geral; na forma líquida; aplicação por estátula; embalagem em frasco de 1 kg	KG	10,00	16,39	163,90	
5	Cumeeira, de cimento reforçado com fio sintético - CRFS; com comprimento de 1,10 m x 6 mm de espessura; com largura de no mínimo 300 mm (ABA); na cor natural; no formato normal para telha ondulada					PÇ	20,00	21,17	423,40	
6	Dobradiça de ferro, medindo 3.1/2"; devendo a dobradiça ser entregue lisa, com 3 furos por face, pacote com 3 unidades, incluso parafusos					PÇ	10,00	5,30	53,00	
7	Peça de reposição fechadura residencial, para portas comuns com tambor, matéria prima de aço, com 2 chaves comum, formato da maçaneta alavanca, formato do espelho retangular, acabamento da maçaneta externo cromada					PÇ	2,00	24,10	48,20	
8	Fita de isolamento de área; Plástico leve; preta e amarela zebreada; largura 70 mm, espessura 0,06 mm; rolo com 200 metros					RL	10,00	5,50	55,00	
9	Massa corrida base PVA, na cor branca, lata com 3,600 ml, devendo atender a NBR 15.348/2006					GL	5,00	13,00	65,00	
10	Rolo para pintura, de espuma de poliéster, medindo 150 mm, com altura de no mínimo 40 mm (diâmetro), suporte do rolo, gaiola sem rosca, suporte de aço galvanizado, cabo revestido de PVC					PÇ	7,00	4,90	34,30	
11	Telha de fibrocimento CRFS (cimento reforçado com fio sintético) sem amianto, ondulada, medindo 2,44 x 0,50 m x 4.0 mm; ABNT NBR 15210					PÇ	20,00	9,30	186,00	
12	Thinner, no tipo líquido, embalado em lata de 5 litros, composto de álcool, éter e hidrocarboneto aromático, para dissolver vernizes e tintas sintéticas					GL	7,00	37,60	263,20	
13	Trena em fita de aço, revestida de nylon, acondicionada em estojo plástico resistente, face simples - escala: M, CM, MM; medindo 10 x 30 M - L X C - Contendo dispositivo para retrocesso					PÇ	2,00	47,80	95,60	
14	Tinta látex acrílico fosco, na cor menta com 18 litros ABNT/NBR 14725					LA	5,00	330,00	1.650,00	
15	Tinta esmalte sintético, na cor verde nilo com 3,6 litros ABNT/NBR 11702					LA	5,00	49,00	245,00	
16	Tinta para piso, na cor verde, com 18 litros ABNT/NBR 13245					LA	7,00	151,00	1.057,00	
Total da Nota:									4.848,55	
15433/0-2012	01	110.000	18/12/2012	185	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Abraçadeira para XT-2					PÇ	20,00	1,00	20,00	
2	Canaleta 40 x 16 mm x 2,0 m - sistema X					PÇ	20,00	5,40	108,00	
3	Fio elétrico, aplicação instalações elétricas, material do condutor de cobre, tempera mole, encordoamento classe 1 (sólido), seção nominal condutor com área de seção 2,5 mm2, camada isolante PVC, tensão 750V, material da cobertura PVC rígido, cor preto, conforme norma técnica NBR NM 247-3 e 247-4					M	200,00	0,70	140,00	
4	Fio elétrico, aplicação instalações elétricas, material do condutor de cobre, tempera mole, encordoamento classe 1 (sólido), seção nominal condutor com área de seção 2,5 mm2, camada isolante PVC, tensão 750V, material da cobertura PVC rígido, cor verde, conforme norma técnica NBR NM 247-3 e 247-4					M	200,00	0,70	140,00	
5	Fio elétrico, aplicação instalações elétricas, tipo de revestimento PVC, material do condutor de cobre flexível,					RL	1,00	200,00	200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 140/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15433/0-2012	01	110.000	18/12/2012	185	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
	seção transversal paralelo, seção nominal condutor com área de seção 2 x 2,5 m2, camada isolante isolamento termoplástico, anti-chama, classe de temperatura 70 graus, material de cobertura em PVC, conforme norma técnica NBR 6148, rolo com 100 metros								
6	Interruptor elétrico, de termoplástico, bipolar com tecla dupla, para sistema X, com certificação compulsória do INMETRO					PÇ	5,00	5,50	27,50
7	Interruptor para campainha, de termoplástico, para sistema X, com certificação compulsória do INMETRO					PÇ	10,00	2,90	29,00
8	Pino para tomada fêmea					PÇ	5,00	2,45	12,25
9	Pino para tomada macho					PÇ	5,00	1,95	9,75
Total da Nota:									686,50
14098/4-2012	01	110.000	19/12/2012	187	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462 07645691000120 MAXXI PRODUCOES DE AUDIO LTDA - M			
1	Serviços de sonorização profissional de grande porte, iluminação profissional (moving head e led), projeção em telões, filmagem e fotos, palco 8 x 6 metros coberto, com escada de acesso, equipe técnica para montagem e operação dos equipamentos, para a Parada Cultural Hip Hop em 22/23/11/2012. Locação de sonorização profissional de grande porte para apresentação de coral e bandas com microfonação e captação de instrumentos, iluminação profissional (moving head e lead), iluminação cênica, palco 6 x 6 metros coberto, com escada de acesso, máquinas de fabricar neve artificial, equipe técnica para montagem e operação dos equipamentos, e contratação de conjunto musical para show em 01/12/2012 - Evento Inauguração das Luzes de Natal. Locação de sonorização profissional de grande porte para apresentação de coral e bandas com microfonação e captação de instrumentos, iluminação profissional (moving head e lead), iluminação cênica, sinalizadores sky walker, palco 6 x 12 metros coberto, com escada de acesso, máquinas de fabricar neve artificial, projeção em telões, filmagem e fotos no dia 20/12/2012 - Evento Concerto de Natal. Locação de sonorização profissional de grande porte para apresentação de banda musical com microfonação e captação de instrumentos, iluminação profissional (moving head e lead), iluminação cênica, equipe técnica para montagem e operação dos equipamentos e contratação de Conjunto Musical para show da virada no dia 31/12/2012 - Evento Réveillon 2012. Locação de sonorização ambiente com instalação nas praças da cidade com caixas acústicas 2 vias suspensas em sistema Fly, distribuídos em quatro ou mais pontos, amplificação necessária e músicas natalinas, com uso no período das 18:00 às 00:00 horas diariamente do dia 01/12/2012 à 31/12/2012, na praça Vereador Antonio Ribeiro da Cunha e na praça da Bíblia - Evento Som ambiente nas praças.					SV	0,16	47.990,00	7.615,50
Total da Nota:									7.615,50
15434/0-2012	01	110.000	18/12/2012	188	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Arame galvanizado, número 18, diâmetro 1,24 mm/zn					KG	5,00	12,00	60,00
2	Arame farpado, número 16 BWG, espaçamento entre farpas de aproximadamente 10 cm, rolo com 100 metros					RL	5,00	59,00	295,00
3	Cadeado, corpo de latão maciço, largura mínima de 35 mm, altura mínima de 33 mm, espessura mínima de 14 mm, Haste de aço inox; Altura mínima de 21 mm, distância mínima de 19 mm, espessura mínima de 6,4 mm, chave comum, com duas chaves					PÇ	5,00	15,40	77,00
4	Cadeado, corpo de latão maciço, largura mínima de 40 mm, altura mínima de 33 mm, espessura mínima de 15 mm, Haste de aço inox; Altura mínima de 20 mm, distância mínima de 22 mm, espessura mínima de 6 mm, chave comum, com duas chaves					PÇ	6,00	15,40	92,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 141/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15434/0-2012	01	110.000	18/12/2012	188	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
5	Cadeado, corpo de latão maciço, largura mínima de 45 mm, altura mínima de 33 mm, espessura mínima de 15 mm, Haste de aço inox; Altura mínima de 20 mm, distância mínima de 22 mm, espessura mínima de 6 mm, chave comum, com duas chaves					PÇ	5,00	18,80	94,00
6	Cadeado, corpo de latão maciço, largura mínima de 50 mm, altura mínima de 40 mm, espessura mínima de 15 mm, Haste de aço inox; Altura mínima de 29 mm, distância mínima de 27 mm, espessura mínima de 8 mm, chave comum, com duas chaves					PÇ	4,00	22,00	88,00
7	Corrente 5 mm 3/16 galvanizado					KG	3,00	6,70	20,10
8	Parafuso para fixação de acessórios, para bucha nº 08					PÇ	30,00	0,15	4,50
9	Prego com cabeça, em aço galvanizado, com cabeça chata, medindo 13 x 18					KG	3,00	8,65	25,95
10	Prego com cabeça, em aço galvanizado, com cabeça chata, medindo 15 x 15					KG	5,00	7,85	39,25
11	Prego com cabeça, em aço galvanizado, com cabeça chata, medindo 16 x 24					KG	4,00	7,00	28,00
Total da Nota:									824,20
15435/0-2012	01	110.000	18/12/2012	188	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Lixa ferro nº 60					PÇ	9,00	2,33	20,97
2	Catalizador					LA	4,00	62,55	250,20
3	Zarcão 3600 ml					LA	3,00	42,78	128,34
4	Tinta óleo - vermelho					L	2,00	44,06	88,12
5	Lixa massa nº 80					FL	4,00	0,50	2,00
6	Arara com roldanas, tipo cabideiro de ferro galvanizado pintado de 1.50x1.50					PÇ	4,00	250,00	1.000,00
Total da Nota:									1.489,63
9754/7-2012	01	110.000	17/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	223,95	223,95
Total da Nota:									223,95
12834/5-2012	01	220.002	17/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	2.381,94	2.381,94
Total da Nota:									2.381,94
15455/0-2012	02	262.000	17/12/2012	214	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Anulação da Nota nº 14939/0-2012						1,00	-350,00	-350,00
Total da Nota:									-350,00
12960/1-2012	02	220.003	18/12/2012	224	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que					KM	23.614,69	4,69	110.752,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 142/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12960/1-2012	02 220.003 18/12/2012 224 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
	atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.									
Total da Nota:									110.752,91	
6044/5-2012	05 220.004 17/12/2012 225 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	4.629,93	4,69	21.714,38	
Total da Nota:									21.714,38	
15464/1-2012	05 220.005 17/12/2012 225 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	20.550,38	4,69	96.381,30	
Total da Nota:									96.381,30	
8738/2-2012	02 262.000 17/12/2012 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	40.800,00	1,27	51.816,00	
Total da Nota:									51.816,00	
12536/6-2012	01 210.001 17/12/2012 265 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S/A				
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Dezembro/2012						1,00	68,30	68,30	
Total da Nota:									68,30	
15453/0-2012	01 210.001 17/12/2012 265 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2012						1,00	2.483,73	2.483,73	
Total da Nota:									2.483,73	
15454/0-2012	01 210.001 17/12/2012 265 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2012						1,00	23,01	23,01	
Total da Nota:									23,01	
15460/0-2012	01 210.001 19/12/2012 265 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S/A				
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Dezembro/2012						1,00	460,87	460,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 143/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15460/0-2012	01	210.001	19/12/2012	265	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA				
Total da Nota:									460,87	
12535/4-2012	01	110.000	17/12/2012	283	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA				
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Dezembro/2012						1,00	74,75	74,75	
Total da Nota:									74,75	
15421/0-2012	01	310.000	21/12/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	4062 03728745000160 KATIA CRISTINA KAWAURA - ME				
1	Tapete antiderrapante para box					PÇ	6,00	12,00	72,00	
2	Banqueta santana					PÇ	2,00	12,00	24,00	
3	Cabide c/ 04 ganchos p/ porta					PÇ	9,00	2,50	22,50	
Total da Nota:									118,50	
15422/0-2012	01	310.000	18/12/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6997 47869078000100 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L				
1	Compressa Cirurgica de Gaze hidrófilas estéreis 7,5X7,5cm 13 fios por/cm² 5 dobras e 8 camadas, 10 unidades por pacote.					ENV	5.000,00	0,30	1.500,00	
Total da Nota:									1.500,00	
15425/0-2012	01	300.001	19/12/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5558 48791685000168 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E R				
1	Atadura gessada, confeccionada em tecido tipo giro simples inglês ou gaze comum: o gesso que entra na formação da atadura deverá ser tratado com componentes químicos devidamente dosados para torná-lo efetivo na sua utilização e uniformemente distribuído em sua superfície, enrolado de forma contínua sobre um dispositivo rígido abrangendo toda largura; tempo de secagem 5 a 6 minutos aproximadamente, medindo 15 cm de largura x 3,00 metros de comprimento; embalada individualmente em invólucro apropriado constando externamente os dados de identificação e procedência, re-embalada em caixa com 20 rolos.					PCT	15,00	25,20	378,00	
Total da Nota:									378,00	
15423/0-2012	05	300.015	20/12/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3357 48939276000166 MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRU				
1	Fralda geriátrica G - Fralda descartável de uso adulto, composto por uma camada de polpa de celulose altamente absorvente, na qual se encontram distribuídas partículas de flocos de gel, tendo como substrato um papel absorvente difusor de líquido, onde o conjunto é compactado formando um núcleo que absorve e retém a umidade, recoberto por um filme plástico em um de seus lados e uma cobertura filtrante e macia no outro lado, possui 3 fios de elástico e 2 fitas adesivas de cada lado para ajuste da fralda, tamanho grande (cintura 115 a 150 cm), absorção mínima de 1800 ml, embalada em pacote com 8 peças.					PCT	20,00	6,04	120,80	
2	Atadura de crepe, medindo 10 cm de largura x 4,50 metros de comprimento cor natural, com 13 fios, constituído de fios de puro algodão retorcidos proporcionando elasticidade e resistência na medida certa, acondicionadas em pacotes com 12 unidades.					PCT	100,00	4,34	434,00	
3	Atadura de crepe, medindo aproximadamente 15 cm de largura x 4,50 metros de comprimento, constituído de 13 fios de algodão cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalada individualmente e re-embalada em pacote com 12 unidades.					PCT	100,00	6,51	651,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 144/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.205,80
15457/0-2012	05	300.019	18/12/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7382 09615457000185 SODROGAS DISTRIB. DE MEDIC. E MAT.			
1	Anulação da Nota nº 7124/0-2012						1,00	-33,27	-33,27
							Total da Nota:		-33,27
15458/0-2012	05	300.019	18/12/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7382 09615457000185 SODROGAS DISTRIB. DE MEDIC. E MAT.			
1	Anulação da Nota nº 5980/0-2012						1,00	-8,78	-8,78
							Total da Nota:		-8,78
11992/5-2012	01	310.000	17/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	34,57	34,57
							Total da Nota:		34,57
71/39-2012	05	300.015	17/12/2012	400	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	acerto de conta paga em duplicidade						1,00	32,91	32,91
							Total da Nota:		32,91
71/40-2012	05	300.015	17/12/2012	400	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Dezembro/2012						1,00	153,15	153,15
							Total da Nota:		153,15
10392/5-2012	01	300.001	17/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	33,46	33,46
							Total da Nota:		33,46
74/11-2012	01	100.001	17/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	112,76	112,76
							Total da Nota:		112,76
13213/8-2012	01	100.001	17/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	23,26	23,26
							Total da Nota:		23,26
15420/0-2012	01	100.001	19/12/2012	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11 45791704000168 MECÂNICA PASIN LTDA - ME			
1	Mão de obra					SV	1,00	1.000,00	1.000,00
2	Serviço de oxicorte					SV	1,00	200,00	200,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15420/0-2012	01	100.001	19/12/2012	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11	45791704000168 MECÂNICA PASIN LTDA - ME			
	3	Serviço de solda chassis				SV	1,00	500,00	500,00	
	4	serviço de refazer rosca chapa				SV	1,00	800,00	800,00	
Total da Nota:									2.500,00	
15463/0-2012	01	220.002	19/12/2012	552	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
	1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Dezembro/2012					1,00	145,42	145,42	
Total da Nota:									145,42	
64/11-2012	01	510.000	17/12/2012	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 Dezembro/2012					1,00	33,45	33,45	
Total da Nota:									33,45	
15441/0-2012	01	110.000	19/12/2012	5308	5.3.23.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4422	45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DI			
	1	PLANO MÉDICO DESCONTADO DOS SERVIDORE SCONFORME FÉRIAS E RESCISÕES DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.					1,00	436,81	436,81	
Total da Nota:									436,81	
15442/0-2012	01	110.000	19/12/2012	5309	5.3.24.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421	04621654000193 ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNI			
	1	TAXA MENSAL DE FILIAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FÉRIAS E RESCISÕES DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.					1,00	8,00	8,00	
Total da Nota:									8,00	
15443/0-2012	01	110.000	19/12/2012	5310	5.3.25.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423	02214925000160 DENTAL PLUS ASSISTENCIA ODONTOLOI			
	1	PLANO ODONTOLÓGICO DESCONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FÉRIAS E RESCISÕES DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.					1,00	111,60	111,60	
Total da Nota:									111,60	
15444/0-2012	01	110.000	19/12/2012	5312	5.3.27.00.00 P E N S Õ E S	1089	PENSAO ALIMENTICIA			
	1	PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DOS SERVIDORES CONFORME FÉRIAS E RESCISÕES DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.					1,00	2.244,88	2.244,88	
Total da Nota:									2.244,88	
15445/0-2012	01	110.000	19/12/2012	5319	5.3.70.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
	1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO DOS SERVIDORES CONFORME FÉRIAS E RESCISÕES DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.					1,00	386,25	386,25	
Total da Nota:									386,25	

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 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 147/174

Emissão: 18/12/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15466/0-2012	01	110.000	18/12/2012	9	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	13,52	75,00	1.014,09
Total da Nota:									1.014,09
15489/0-2012	01	110.000	18/12/2012	11	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6125 HORDENE MAZZOLINE FILHO			
1	Anulação da Nota nº13838/0-2012						1,00	-300,55	-300,55
Total da Nota:									-300,55
8299/7-2012	01	110.000	18/12/2012	17	3.3.90.35.01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4840 07164951000145 GEPAM-Gest.Púb.,Ass.Cont.,Aud.Ass.Adm			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Consultoria nas áreas Administrativa, Financeira, Contábil e Patrimonial, buscando atender aos princípios básicos da Administração Pública, com o objetivo de corrigir falhas e adequar a gestão pública à execução de suas atribuições de forma eficaz e legal.					MÊS	0,99	6.991,67	6.886,79
Total da Nota:									6.886,79
8299/8-2012	01	110.000	18/12/2012	17	3.3.90.35.01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4840 07164951000145 GEPAM-Gest.Púb.,Ass.Cont.,Aud.Ass.Adm			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Consultoria nas áreas Administrativa, Financeira, Contábil e Patrimonial, buscando atender aos princípios básicos da Administração Pública, com o objetivo de corrigir falhas e adequar a gestão pública à execução de suas atribuições de forma eficaz e legal.					MÊS	0,02	6.991,67	104,87
Total da Nota:									104,87
10122/5-2012	01	110.000	18/12/2012	137	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	563,00	4,18	2.353,34
Total da Nota:									2.353,34
15484/0-2012	01	220.002	19/12/2012	203	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2012						1,00	13,55	13,55
Total da Nota:									13,55
15480/0-2012	02	262.000	19/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	304,16	304,16
Total da Nota:									304,16
15488/0-2012	01	310.000	18/12/2012	296	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 02121035982 JULIO CARLOS CORSINI			
1	Anulação da Nota nº12618/0-2012						1,00	-490,81	-490,81
Total da Nota:									-490,81
3898/39-2012	01	310.000	18/12/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3950 35820448008110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 148/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3898/39-2012	01	310.000	18/12/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3950 35820448008110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L			
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3	22,00	12,00	264,00
Total da Nota:									264,00
15465/0-2012	01	310.000	19/12/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Telefone de mesa com teclas, para mesa e parede, com teclado decádico, 5 funções (Flash, Tom, Mudo, Pausa e Rediscar), 2 ou 3 níveis de volume e tonalidade de melodia, sinalização de linha pulso e tom, Plug padrão TELEBRAS, cores variadas					PÇ	2,00	32,00	64,00
Total da Nota:									64,00
15487/0-2012	01	300.001	19/12/2012	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	33,00	4,78	157,74
Total da Nota:									157,74
15467/0-2012	01	310.000	20/12/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7874 15599466000122 ANDRADE & NUNES COMERCIO DE PECA			
1	Serviço de manutenção de Tacografo com fornecimento de material e mão de obra.					SV	1,00	251,00	251,00
Total da Nota:									251,00
15493/0-2012	01	500.001	20/12/2012	643	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7298 00113480890 JOSÉ DORNELAS DE OLIVEIRA			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	1.409,35	1.409,35
Total da Nota:									1.409,35
15481/0-2012	01	510.000	19/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	589,69	589,69
Total da Nota:									589,69
15486/0-2012	02	500.011	19/12/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	13,00	4,78	62,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 149/174

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	62,14
15491/0-2012	01	110.000	20/12/2012	734	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7263 19285866867 LEANDRO RICARDO DA SILVA			
1	Despesas c/ Sucumbência de Ações de Execuções Fiscais conforme relatório em anexo.						1,00	1.694,90	1.694,90
								Total da Nota:	1.694,90
15492/0-2012	01	110.000	20/12/2012	734	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4839 19284515866 ALANDELON CARDOSO LIMA			
1	Despesas c/ Sucumbência de Ações de Execuções Fiscais conforme Relatório em anexo.						1,00	1.694,90	1.694,90
								Total da Nota:	1.694,90
								Total da Emissão:	16.073,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 150/174

Emissão: 19/12/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2/25-2012	01	110.000	19/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	84,80	84,80	
Total da Nota:									84,80	
2/26-2012	01	110.000	19/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	4.744,31	4.744,31	
Total da Nota:									4.744,31	
2/27-2012	01	110.000	19/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	46,44	46,44	
Total da Nota:									46,44	
15497/0-2012	01	110.000	19/12/2012	71	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA				
1	Anulação da Nota nº13833/0-2012						1,00	-4,75	-4,75	
Total da Nota:									-4,75	
15496/0-2012	01	110.000	19/12/2012	134	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME				
1	Troca do "Registration Sensor Assembly" e manutenção geral					SV	1,00	890,00	890,00	
Total da Nota:									890,00	
15498/0-2012	01	200.001	19/12/2012	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 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	1.822,76	1.822,76	
Total da Nota:									1.822,76	
5/14-2012	01	210.004	19/12/2012	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 dezembro/2012						1,00	702,05	702,05	
Total da Nota:									702,05	
15513/0-2012	02	220.008	19/12/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Goiaba vermelha. Deve ser fresca, de primeira qualidade. Deve pesar cerca de 120g a unidade. Com aspecto, cor, cheiro e sabores próprios, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	55,79	0,19	10,60	
2	Laranja pera, tipo 12 dúzias (caixa); fresca; livre de resíduos de fertilizantes, bolores, sujidades, material terroso, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.					UND	4,00	0,15	0,60	
3	Ovos de galinha; branco; extra; pesando no mínimo 55 (cinquenta e cinco) gramas por unidade; isento de					UND	24,00	0,15	3,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 151/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
15513/0-2012	02	220.008	19/12/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187	LUCILENE GOMES SABINO - ME		
	sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se íntegras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, para 12 unidades, com dados da empresa na embalagem. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ter registro no SIM, SISP ou SIF.									
									Total da Nota:	14,80
15511/0-2012	05	220.005	19/12/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187	LUCILENE GOMES SABINO - ME		
1	Anulação da Nota nº 13351/0-2012						1,00	-78,30		-78,30
									Total da Nota:	-78,30
15512/0-2012	05	220.005	19/12/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187	LUCILENE GOMES SABINO - ME		
1	Goiaba vermelha. Deve ser fresca, de primeira qualidade. Deve pesar cerca de 120g a unidade. Com aspecto, cor, cheiro e sabores próprios, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	334,21	0,19		63,50
									Total da Nota:	63,50
12535/5-2012	01	110.000	19/12/2012	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 dezembro/2012						1,00	471,80		471,80
									Total da Nota:	471,80
74/12-2012	01	100.001	19/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	70,53		70,53
									Total da Nota:	70,53
13213/10-2012	01	100.001	19/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	61,72		61,72
									Total da Nota:	61,72
13213/11-2012	01	100.001	19/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	1.722,06		1.722,06
									Total da Nota:	1.722,06
13213/12-2012	01	100.001	19/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	1.834,61		1.834,61
									Total da Nota:	1.834,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 152/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13213/13-2012	01	100.001	19/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	719,11	719,11
Total da Nota:									719,11
13213/14-2012	01	100.001	19/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	1.661,97	1.661,97
Total da Nota:									1.661,97
13213/15-2012	01	100.001	19/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	91,70	91,70
Total da Nota:									91,70
13213/16-2012	01	100.001	19/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	95,50	95,50
Total da Nota:									95,50
13213/17-2012	01	100.001	19/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	345,30	345,30
Total da Nota:									345,30
13213/18-2012	01	100.001	19/12/2012	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 dezembro/2012						1,00	1.089,70	1.089,70
Total da Nota:									1.089,70
13213/19-2012	01	100.001	19/12/2012	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	ACERTO DE PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE						1,00	119,98	119,98
Total da Nota:									119,98
15506/0-2012	01	110.000	19/12/2012	524	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Anulação da Nota nº 14482/0-2012						1,00	-449,50	-449,50
Total da Nota:									-449,50
15509/0-2012	01	100.045	19/12/2012	524	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Marmitex nº 08, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 120 g de feijão carioca cozido, 270 g de arroz parboilizado cozido, 50 g de farofa, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 80 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 80 g de filé de peixe á milanesa, ou 80 g de filé de frango grelhado, ou 80 g de bife de contra filé grelhado ou 80 gr de sobrecoxa assada).					UND	58,00	7,75	449,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 153/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									449,50
38/13-2012	01	510.000	19/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	135,59	135,59
Total da Nota:									135,59
37/16-2012	01	510.000	19/12/2012	649	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2012						1,00	715,96	715,96
Total da Nota:									715,96
77/19-2012	01	110.000	19/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	33,58	33,58
Total da Nota:									33,58
10785/5-2012	01	110.000	19/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	171,96	171,96
Total da Nota:									171,96
9539/6-2012	01	110.000	19/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	33,98	33,98
Total da Nota:									33,98
15507/0-2012	01	110.000	19/12/2012	755	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Anulação da Nota nº 11077/1-2012						1,00	-10.000,00	-10.000,00
Total da Nota:									-10.000,00
15510/1-2012	01	300.001	19/12/2012	755	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Construção de academida da Saúde.					%	6,23	1.604,54	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
15503/0-2012	01	300.001	19/12/2012	5105	5.1.05.13.01 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	Anulação da Nota nº 11460/0-2011						1,00	-140,66	-140,66
Total da Nota:									-140,66
13478/1-2007	91	100.000	19/12/2012	5114	5.1.14.51.99 RP 2007 - GERAL CÂMARA	5206 01489607000140 OPCIONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO			
1	Restos a pagar do empenho 13478/0-2007						1,00	76.134,70	76.134,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 154/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	76.134,70
13589/1-2007	91	100.000	19/12/2012	5114	5.1.14.51.99 RP 2007 - GERAL CÂMARA	5206 01489607000140 OPCIONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO			
1	Restos a pagar do empenho 13589/0-2007						1,00	37.158,03	37.158,03
								Total da Nota:	37.158,03
								Total da Emissão:	130.812,73

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15531/0-2012	01	110.000	20/12/2012	2	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
	1				CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.		1,00	7.384,21	7.384,21	
								Total da Nota:	7.384,21	
15562/0-2012	01	110.000	20/12/2013	2	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
	1				FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.		1,00	511,00	511,00	
								Total da Nota:	511,00	
15595/0-2012	01	110.000	20/12/2012	2	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
	1				CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.		1,00	7.939,03	7.939,03	
								Total da Nota:	7.939,03	
15563/0-2012	01	110.000	20/12/2013	13	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
	1				FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.		1,00	1.250,35	1.250,35	
								Total da Nota:	1.250,35	
15878/0-2012	01	110.000	20/12/2012	19	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7716	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA			
	1				Anulação da Nota nº 7394/0-2012		1,00	-30,26	-30,26	
								Total da Nota:	-30,26	
15879/0-2012	01	110.000	20/12/2012	19	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7716	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA			
	1				Anulação da Nota nº 7395/0-2012		1,00	-196,39	-196,39	
								Total da Nota:	-196,39	
15532/0-2012	01	110.000	20/12/2012	30	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
	1				CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.		1,00	411,57	411,57	
								Total da Nota:	411,57	
10120/5-2012	01	110.000	20/12/2012	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	2.329,00	4,18	9.735,22	
								Total da Nota:	9.735,22	
15533/0-2012	01	110.000	20/12/2012	61	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
	1				CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.		1,00	6.189,76	6.189,76	
								Total da Nota:	6.189,76	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15565/0-2012	01	110.000	20/12/2013	81	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	445,74	445,74	
									Total da Nota:	445,74
173/12-2012	01	110.000	20/12/2012	86	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Pessoal.					SV	1,00	1.925,10	1.925,10	
									Total da Nota:	1.925,10
15535/0-2012	01	110.000	20/12/2012	89	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	601,89	601,89	
									Total da Nota:	601,89
15566/0-2012	01	110.000	20/12/2013	89	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	211,75	211,75	
									Total da Nota:	211,75
15536/0-2012	01	110.000	20/12/2012	105	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	2.701,89	2.701,89	
									Total da Nota:	2.701,89
15567/0-2012	01	110.000	20/12/2013	105	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	950,52	950,52	
									Total da Nota:	950,52
172/12-2012	01	110.000	20/12/2012	110	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Contabilidade.					SV	1,00	2.352,90	2.352,90	
									Total da Nota:	2.352,90
15537/0-2012	01	110.000	20/12/2012	114	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	1.255,83	1.255,83	
									Total da Nota:	1.255,83
15568/0-2012	01	110.000	20/12/2013	114	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	441,81	441,81	
									Total da Nota:	441,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 159/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
175/12-2012	01	110.000	20/12/2012	134	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Compras e Licitações.					SV	1,00	1.818,15	1.818,15
Total da Nota:									1.818,15
15539/0-2012	01	110.000	20/12/2012	139	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	678,18	678,18
Total da Nota:									678,18
15570/0-2012	01	110.000	20/12/2013	139	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	238,58	238,58
Total da Nota:									238,58
176/12-2012	01	110.000	20/12/2012	144	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Almoxxarifado.					SV	1,00	1.176,45	1.176,45
Total da Nota:									1.176,45
177/12-2012	01	110.000	20/12/2012	144	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Patrimônio a Ativo Fixo.					SV	1,00	748,65	748,65
Total da Nota:									748,65
15540/0-2012	01	220.002	20/12/2012	148	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	2.511,28	2.511,28
Total da Nota:									2.511,28
15571/0-2012	01	220.002	20/12/2012	148	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	444,79	444,79
Total da Nota:									444,79
15541/0-2012	01	110.000	20/12/2012	169	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	484,82	484,82
Total da Nota:									484,82
15572/0-2012	01	110.000	20/12/2013	169	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	170,57	170,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 161/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	29.740,24
15719/0-2012	01	220.002	20/12/2012	223	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 Dezembro/2012							1,00	8.833,18	8.833,18
									Total da Nota:	8.833,18
15544/0-2012	01	210.004	20/12/2012	247	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	3.813,34	3.813,34
									Total da Nota:	3.813,34
15575/0-2012	01	210.004	20/12/2013	247	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	1.217,43	1.217,43
									Total da Nota:	1.217,43
15720/0-2012	01	210.001	31/12/2012	252	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	2.847,23	2.847,23
									Total da Nota:	2.847,23
15576/0-2012	01	210.001	20/12/2013	257	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	954,02	954,02
									Total da Nota:	954,02
15592/0-2012	01	210.001	20/12/2012	257	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERNETE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	3.449,91	3.449,91
									Total da Nota:	3.449,91
15545/0-2012	02	261.000	20/12/2012	258	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	30.072,29	30.072,29
									Total da Nota:	30.072,29
15577/0-2012	02	261.000	20/12/2013	258	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	9.063,26	9.063,26
									Total da Nota:	9.063,26
15546/0-2012	01	110.000	20/12/2012	276	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	1.822,62	1.822,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 162/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.822,62
15578/0-2012	01	110.000	20/12/2013	276	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	641,20	641,20
Total da Nota:										641,20
15721/0-2012	01	110.000	20/12/2012	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 Dezembro/2012							1,00	1.257,94	1.257,94
Total da Nota:										1.257,94
15547/0-2012	01	310.000	20/12/2012	287	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	3.779,80	3.779,80
Total da Nota:										3.779,80
15579/0-2012	01	310.000	20/12/2013	287	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	1.028,78	1.028,78
Total da Nota:										1.028,78
15707/0-2012	01	300.001	20/12/2012	298	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
1	Anulação da Nota nº 14158/0-2012							1,00	-0,02	-0,02
Total da Nota:										-0,02
15548/0-2012	01	310.000	20/12/2012	302	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	129.476,09	129.476,09
Total da Nota:										129.476,09
15580/0-2012	01	310.000	20/12/2013	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	44.974,14	44.974,14
Total da Nota:										44.974,14
15594/0-2012	01	310.000	20/12/2012	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERNETE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	17.033,31	17.033,31
Total da Nota:										17.033,31
15596/0-2012	01	310.000	20/12/2012	302	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	49.997,61	49.997,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 163/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										49.997,61
15774/0-2012	01	310.000	20/12/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7069 05782733000149 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM				
1	Glicazida 30mg liberação controlada					CPD		4.000,00	0,24	960,00
Total da Nota:										960,00
15775/0-2012	01	110.000	20/12/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Anulação da Nota nº 13516/0-2012							1,00	-29,00	-29,00
Total da Nota:										-29,00
15776/0-2012	01	310.000	20/12/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Lâmpada H-7					PÇ		1,00	29,00	29,00
Total da Nota:										29,00
15773/0-2012	05	300.019	20/12/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7069 05782733000149 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM				
1	Anulação da Nota nº 8586/0-2012							1,00	-960,00	-960,00
Total da Nota:										-960,00
1051/3-2012	01	310.000	20/12/2012	309	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		7.285,00	1,17	8.523,45
Total da Nota:										8.523,45
11704/4-2012	01	310.000	20/12/2012	309	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6940 10815891000198 ADELANDIA APARECIDA GOETZ PRODUT				
1	Contratação de empresa para prestação de serviços, através de empresa especializada, de limpeza e lavanderia, conservação e desinfecção, jardinagem, desinsetização e desratização, com fornecimento de mão-de-obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe o Hospital e PS Municipal.					MÊS		1,00	27.916,66	27.916,65
Total da Nota:										27.916,65
11704/5-2012	01	310.000	20/12/2012	309	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6940 10815891000198 ADELANDIA APARECIDA GOETZ PRODUT				
1	Contratação de empresa para prestação de serviços, através de empresa especializada, de limpeza e lavanderia, conservação e desinfecção, jardinagem, desinsetização e desratização, com fornecimento de mão-de-obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe o Hospital e PS Municipal.					MÊS		1,00	27.916,66	27.916,65
Total da Nota:										27.916,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 164/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
12856/2-2012	01	310.000	20/12/2012	309	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7836 13011155000175 PICK-UP CENTER RADIOCOMUNICACAO,				
1	Locação de rádio portátil com 16 canais					MÊS		1,00	77,00	77,00
2	Locação de transceptor base fixo					MÊS		1,00	180,00	180,00
3	Locação de um transceptor fixo/móvel					MÊS		13,00	150,00	1.950,00
4	Locação de uma repetidora					MÊS		1,00	490,00	490,00
Total da Nota:										2.697,00
15713/0-2012	01	310.000	31/12/2012	309	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 9803-5.							1,00	220,99	220,99
Total da Nota:										220,99
15723/0-2012	01	310.000	20/12/2012	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 Dezembro/2012							1,00	436,12	436,12
Total da Nota:										436,12
4631/9-2012	01	310.000	31/12/2012	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
4631/10-2012	01	310.000	20/12/2012	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
15855/0-2012	01	310.000	20/12/2012	347	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME				
1	Anulação da Nota nº 4631/8-2012							1,00	-4.156,00	-4.156,00
Total da Nota:										-4.156,00
4630/9-2012	05	300.022	20/12/2012	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
4630/10-2012	05	300.022	31/12/2012	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
15549/0-2012	01	310.000	20/12/2012	351	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	11.808,96	11.808,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 165/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	11.808,96
15581/0-2012	01	310.000	20/12/2013	351	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.							1,00	3.739,39	3.739,39
									Total da Nota:	3.739,39
15657/0-2012	05	300.019	20/12/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7382 09615457000185 SODROGAS DISTRIB. DE MEDIC. E MAT.				
1	Anulação da Nota nº 5980/0-2012							1,00	-8,78	-8,78
									Total da Nota:	-8,78
15772/0-2012	05	300.015	20/12/2012	395	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7382 09615457000185 SODROGAS DISTRIB. DE MEDIC. E MAT.				
1	Anulação da Nota nº 11086/0-2012							1,00	-1,24	-1,24
									Total da Nota:	-1,24
15722/0-2012	01	310.000	20/12/2012	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 Dezembro/2012							1,00	1.894,77	1.894,77
									Total da Nota:	1.894,77
15470/1-2012	02	300.036	20/12/2012	403	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7886 10508381000178 COPY CENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS				
1	Multifuncional impr/cop/fax/scan, duplex, 27 ppm, 64 mb 1200x1200dpi -Multifuncional; com funcoes de impressora, copiadora, fax, scanner, ciclo de trabalho mensal de 15.000 paginas; impressao laser ou led monocromatica, dupex automatico; velocidade minima em preto 27 ppm; resolucao minima na cor preta de 1200 x 1200 dpi; memoria minima de 64 mb; suporta papel a4, a5, oficio e carta; capacidade minima da bandeja de entrada 250 folhas, + 1 manual para 50 folhas; resolucao minima de digitalizacao 19.200 dpi, de mesa com alimentador automatico de documentos; quantidade de cores 256 tons de cinza, digitalizacao em cores; ampliacao/reducao da copia de 25% a 400%; 216 x 297 mm; taxa de transmissao do fax 33.6kbps; memoria do fax de 600 paginas, 120 numeros; interface interface usb, ethernet 10/100 mbps; compativel com windows 2000, xp, 2003 server; com software de instalacao; garantia de garantia de 03 anos; on site, atendimento proximo dia util; com manual tecnico; cabo de foraa, cabo usb, conectores e cartucho toner					PÇ	5,00	1.778,00	8.890,00	
									Total da Nota:	8.890,00
15471/1-2012	02	300.036	20/12/2012	403	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7890 53128682000189 PALLAS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				
1	Conjunto odontológico; composto por cadeira automática, equipo acoplado c/4 pontas,,unidade auxiliar,refletor,2 mochos; cadeira c/estrut. de aço,base aço maciço revestido,posição programável e volta a zero,c/ motorreductor; medindo aproximadamente 60x190 cm,estofam. anatom. revest. em pvc laminado s/ costura lavavel,cabeceira regul.,braço dir. móvel; comando elétrico c/ acionamento por motorreductor,pedal aciona refletor,movim.de encosto/assento,volta a zero e posição programável; equipo acoplado a cadeira,c/braço móvel e trava,estrut. rígida descontaminavel,2 term. Borden p/ar e micro; sistema de acionamento das pontas pneumat. Automat.; mangueiras lisas descontaminaveis acopladas a terminais p/turbina de ar,micromotor,seringa triplice; reservatório transparente p/ água,fixo externam. Com 500 ml aprox., sistema de assepsia interna dos condutos de água e ar; caixa de comando para instalações elétricas e					PÇ	1,00	7.700,00	7.700,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 166/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15471/1-2012	02	300.036	20/12/2012	403	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7890 53128682000189 PALLAS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
	hidráulicas; estrutura resistente a desinfecção, em aço com pintura em epóxi, acabamento liso, brilhante resist.a desinfecção, formas arredondadas; seringa triplice com bico curvo giratório, removível, esterilizável; sistema de condução e acionamento de água e ar separados, com jato definido, formação de spray no acionamento simultâneo; unidade auxiliar acoplada a cadeira,bacia em cramica esmaltada ou similar removível p/desinfecção, braço articulável; ductos de água,ar e esgoto acoplados ao corpo embutidos,ralo separador de detritos; acompanha 1 suctor para alta potencia, 1 suctor de saliva tipo venturi, 1 seringa triplice; refletor com base acoplável a cadeira, braço duplo articulável,estrutura arredondada,pintura lisa resist.a desinfecção; cabeçote com angulagem e movimentos em todas as direções, alças ergonômicas, espelho multifacetado, acionamento no pedal; luminosidade mínima de 20000 lux, luz branca fria, foco de 8x18 cm; lâmpada halogena, de 12 v e 20 w. Acompanha 02 mochos a gás alt.+encosto regul.,5rodizios,p								
Total da Nota:									7.700,00
15550/0-2012	01	310.000	20/12/2012	414	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	1.086,08	1.086,08
Total da Nota:									1.086,08
15582/0-2012	01	310.000	20/12/2013	414	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	382,08	382,08
Total da Nota:									382,08
15551/0-2012	01	110.000	20/12/2012	426	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	1.759,92	1.759,92
Total da Nota:									1.759,92
15552/0-2012	01	110.000	20/12/2012	435	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	6.177,08	6.177,08
Total da Nota:									6.177,08
15583/0-2012	01	110.000	20/12/2013	435	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	1.887,41	1.887,41
Total da Nota:									1.887,41
15553/0-2012	01	110.000	20/12/2012	465	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	22.673,16	22.673,16
Total da Nota:									22.673,16
15584/0-2012	01	110.000	20/12/2013	465	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	6.998,65	6.998,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 167/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		6.998,65
15724/0-2012	01	100.002	20/12/2012	488	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 dezembro/2012						1,00	14.542,60	14.542,60
							Total da Nota:		14.542,60
15554/0-2012	01	110.000	20/12/2012	494	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	8.251,40	8.251,40
							Total da Nota:		8.251,40
15585/0-2012	01	110.000	20/12/2013	494	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	2.226,88	2.226,88
							Total da Nota:		2.226,88
13278/1-2012	01	100.001	20/12/2012	499	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-5456					SV	1,00	1.299,44	1.299,44
2	Serviços de seguro para veículo ônibus placas EHE-5457					SV	1,00	1.684,03	1.684,03
							Total da Nota:		2.983,47
15725/0-2012	01	100.002	20/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	11.574,83	11.574,83
							Total da Nota:		11.574,83
15555/0-2012	01	110.000	20/12/2012	504	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	3.900,05	3.900,05
							Total da Nota:		3.900,05
15586/0-2012	01	110.000	20/12/2013	504	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	910,82	910,82
							Total da Nota:		910,82
15556/0-2012	01	110.000	20/12/2012	513	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	1.546,98	1.546,98
							Total da Nota:		1.546,98
15587/0-2012	01	110.000	20/12/2013	513	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	215,25	215,25

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		215,25	
15850/0-2012	01	100.001	20/12/2012	515	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6281	03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Anulação da Nota nº 2670/0-2012						1,00	-43,08	-43,08	
							Total da Nota:		-43,08	
15851/0-2012	01	100.045	20/12/2012	515	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6281	03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Cola para madeira 1 kg Cola para madeira; a base de PVAC, composição de polímero vinílico, tensoativos e plastificante; na cor branca; para ser aplicado em madeiras de média/baixa densidade, lam.plast. e materiais porosos em geral; na forma líquida; aplicação por estátula; embalagem em frasco de 1 kg					KG	3,00	14,36	43,08	
							Total da Nota:		43,08	
15852/0-2012	01	100.001	20/12/2012	515	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	3171	03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
1	Anulação da Nota nº 2679/0-2012						1,00	-46,12	-46,12	
							Total da Nota:		-46,12	
15853/0-2012	01	100.045	20/12/2012	515	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	3171	03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
1	Verniz spray					UND	2,00	12,58	25,16	
2	Verniz incolor					GL	2,00	10,48	20,96	
							Total da Nota:		46,12	
15557/0-2012	01	110.000	20/12/2012	539	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	1.098,70	1.098,70	
							Total da Nota:		1.098,70	
15558/0-2012	01	110.000	20/12/2012	546	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	2.386,47	2.386,47	
							Total da Nota:		2.386,47	
15588/0-2012	01	110.000	20/12/2013	546	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	760,99	760,99	
							Total da Nota:		760,99	
15699/0-2012	01	110.000	20/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	71,77	71,77	
							Total da Nota:		71,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 169/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15700/0-2012	01	110.000	20/12/2012	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 Dezembro/2012						1,00	1.206,35	1.206,35	
Total da Nota:									1.206,35	
9796/5-2012	01	110.000	20/12/2012	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	
15559/0-2012	01	510.000	20/12/2012	577	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	1.125,32	1.125,32	
Total da Nota:									1.125,32	
15589/0-2012	01	510.000	20/12/2013	577	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	395,90	395,90	
Total da Nota:									395,90	
10897/4-2012	06	500.021	20/12/2012	590	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7793 12720296000102 PAULO RENATO DA SILVA 08223350777				
1	Realização de Projeto objetivando a Prevenção de Drogas nas Escolas					%	10,00	200,00	2.000,00	
Total da Nota:									2.000,00	
15706/0-2012	01	510.000	20/12/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC				
1	Frango, semi-processado; inteiro, sem tempero; Resfriado; com pés, com cabeça e miúdos; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, pesando 1,5 a 1,8 kg a peça, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (Decreto 12486/78) (MA.2244/97) e (Port. 210/98; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secr. Agricultura.					KG	45,00	3,84	172,81	
Total da Nota:									172,81	
15560/0-2012	01	500.001	20/12/2012	644	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	14.011,74	14.011,74	
Total da Nota:									14.011,74	
15590/0-2012	01	500.001	20/12/2013	644	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	4.166,05	4.166,05	
Total da Nota:									4.166,05	
15597/0-2012	01	500.001	20/12/2012	644	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 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 170/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15597/0-2012	01	500.001	20/12/2012	644	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - OFICINEIROS, MONITORES E EDUCADORES SOCIAIS.						1,00	8.541,60	8.541,60
Total da Nota:									8.541,60
15716/0-2012	01	510.000	31/12/2012	649	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A		
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 11019-1, 11432-4, 5202-7, 11257-7.						1,00	381,40	381,40
Total da Nota:									381,40
15718/0-2012	01	510.000	20/12/2012	649	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2012						1,00	2.156,23	2.156,23
Total da Nota:									2.156,23
15561/0-2012	01	110.000	20/12/2012	707	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	366,23	366,23
Total da Nota:									366,23
15591/0-2012	01	110.000	20/12/2013	725	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	798,22	798,22
Total da Nota:									798,22
15593/0-2012	01	110.000	20/12/2012	725	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.						1,00	3.186,36	3.186,36
Total da Nota:									3.186,36
178/12-2012	01	110.000	20/12/2012	730	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA		
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Tributação.					SV	1,00	1.925,10	1.925,10
Total da Nota:									1.925,10
179/12-2012	01	110.000	20/12/2012	730	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA		
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Tributação.. Sistema de ISSQN Eletrônico					SV	1,00	4.705,80	4.705,80
Total da Nota:									4.705,80
4590/8-2012	01	110.000	20/12/2012	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Página: 171/174

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										5.925,00
15714/0-2012	01	110.000	20/12/2012	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 Dezembro/2012							1,00	773,71	773,71
Total da Nota:										773,71
8292/3-2012	05	300.033	31/12/2012	741	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP				
1	Construção de academida da Saúde.					%		9,73	1.604,55	15.608,89
Total da Nota:										15.608,89
8292/4-2012	05	300.033	31/12/2012	741	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP				
1	Construção de academida da Saúde.					%		18,70	1.604,55	30.000,00
Total da Nota:										30.000,00
8292/5-2012	05	300.033	31/12/2012	741	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP				
1	Construção de academida da Saúde.					%		21,59	1.604,55	34.640,21
Total da Nota:										34.640,21
11078/3-2012	05	300.033	31/12/2012	741	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP				
1	Construção de academida da Saúde.					%		9,30	1.604,55	14.924,44
Total da Nota:										14.924,44
15895/0-2012	06	500.021	20/12/2012	5106	5.1.06.39.22 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7403 02793805000165 ASSOCIAÇÃO FÁBRICA DE SOLIDARIEDA				
1	Anulação da Nota nº 10226/0-2011							1,00	-120,00	-120,00
Total da Nota:										-120,00
15880/0-2012	01	300.001	20/12/2012	5109	5.1.09.30.39 RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	204 54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA				
1	Anulação da Nota nº 856/0-2010							1,00	-39,78	-39,78
Total da Nota:										-39,78
15641/0-2012	01	110.000	20/12/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 008 - ROSA MARIA DOS PASSOS.							1,00	71,50	71,50
Total da Nota:										71,50
15530/0-2012	01	110.000	20/12/2012	5312	5.3.27.00.00 P E N S Õ E S	1089 PENSÃO ALIMENTICIA				
1	PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME 13º SALARIO/2012.							1,00	5.882,98	5.882,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Exercício: 2012

Página: 172/174

Emissão: 20/12/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	5.882,98
								Total da Emissão:	928.541,30

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15908/0-2012	01	220.000	31/12/2012	202	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Anulação da Nota nº 12681/0-2012						1,00	-4.992,00	-4.992,00	
								Total da Nota:	-4.992,00	
15909/0-2012	01	220.002	31/12/2012	202	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	4.992,00	4.992,00	
								Total da Nota:	4.992,00	
15914/0-2012	01	510.000	31/12/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6975	27378423874 PAULO CEZAR RIBEIRO			
1	Anulação da Nota nº 10089/0-2012						1,00	-1.074,69	-1.074,69	
								Total da Nota:	-1.074,69	
15915/0-2012	01	310.000	31/12/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6975	27378423874 PAULO CEZAR RIBEIRO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.074,69	1.074,69	
								Total da Nota:	1.074,69	
15910/0-2012	01	300.000	31/12/2012	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Anulação da Nota nº 13057/0-2012						1,00	-2.339,64	-2.339,64	
								Total da Nota:	-2.339,64	
15911/0-2012	01	300.000	31/12/2012	390	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Anulação da Nota nº 13095/0-2012						1,00	-6.239,17	-6.239,17	
								Total da Nota:	-6.239,17	
15912/0-2012	01	310.000	31/12/2012	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	2.339,64	2.339,64	
								Total da Nota:	2.339,64	
15913/0-2012	01	310.000	31/12/2012	390	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	6.239,17	6.239,17	
								Total da Nota:	6.239,17	
								Total da Emissão:	0,00	
								Total Geral:	7.069.221,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012

Exercício: 2012

Página: 174/174

CAJATI, 17 de Janeiro de 2013.