

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Exercício: 2012

Página: 1/221

Emissão: 01/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8299/1-2012	01	110.000	02/08/2012	17	3.3.90.35.01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4840 07164951000145 GEPAM-Gest.Púb.,Ass.Cont.,Aud.Ass.Adm			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Consultoria nas áreas Administrativa, Financeira, Contábil e Patrimonial, buscando atender aos princípios básicos da Administração Pública, com o objetivo de corrigir falhas e adequar a gestão pública à execução de suas atribuições de forma eficaz e legal.					MÊS	1,00	6.991,67	6.991,66
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.991,66</b>
8351/1-2012	01	500.001	07/08/2012	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>650,00</b>
9645/0-2012	01	110.000	17/08/2012	63	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	30,00	4,50	135,00
2	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; com vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	10,00	17,00	170,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>305,00</b>
2/13-2012	01	110.000	01/08/2012	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 Julho/2012.						1,00	2.787,08	2.787,08
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.787,08</b>
9654/0-2012	01	110.000	12/09/2012	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7800 12645593000122 ADEQUA SOLUCAO E INOVACAO EM SUS			
1	Elaboração de projeto tecnico de gerenciamento de residuos solidos urbanos para obtenção de recursos financeiros junto a FUNASA					SV	1,00	4.004,00	4.004,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.004,00</b>
9643/0-2012	01	200.001	17/08/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em					GL	15,00	4,50	67,50

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 2/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9643/0-2012	01	200.001	17/08/2012	150	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								
2	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; com vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	5,00	17,00	85,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>152,50</b>
9652/0-2012	01	230.000	17/08/2012	167	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Passe escolar Cajati x Registro					UND	2.271,00	2,45	5.563,95
2	Passe escolar Registro x Cajati					UND	2.271,00	2,45	5.563,95
<b>Total da Nota:</b>									<b>11.127,90</b>
69/19-2012	01	220.002	01/08/2012	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 Julho/2012.						1,00	66,28	66,28
<b>Total da Nota:</b>									<b>66,28</b>
9641/0-2012	02	262.000	21/08/2012	216	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4797 04610302000132 SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MAQ.			
1	Serviço de corte de 09 (nove) árvores de grande porte com retirada de todo material proveniente dos serviços executados.					SV	1,00	2.835,00	2.835,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.835,00</b>
9648/1-2012	02	262.000	14/08/2012	216	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTR			
1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental					%	14,43	2.648,50	38.224,27
<b>Total da Nota:</b>									<b>38.224,27</b>
6/13-2012	01	210.001	01/08/2012	265	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/L			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	23,13	23,13
<b>Total da Nota:</b>									<b>23,13</b>
9650/0-2012	05	220.005	23/08/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
1	logurte líquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos.					UND	410,00	0,53	217,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>217,30</b>
9651/0-2012	05	220.006	23/08/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Pão de hot dog. Embalagem primária: sacos plásticos com 6 a 8 unidades de 50 a 60g cada, embaladas					PCT	1.003,00	2,65	2.657,95

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 3/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9651/0-2012	05	220.006	23/08/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597	57741050000147	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME	
	individualmente. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.								
Total da Nota:									2.657,95
9656/0-2012	01	310.000	14/08/2012	296	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6602	25388582833	DENIS BRUNO DE BRITO	
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DESPESA MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
9646/0-2012	01	310.000	17/08/2012	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	45,00	4,50	202,50
2	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; com vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	20,00	17,00	340,00
Total da Nota:									542,50
9647/0-2012	01	310.000	28/08/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4309	03130702000188	EGLES COM.PROD.HOSP.ODONT.PAP.SEF	
1	Tubo para coleta de sangue à vácuo, em plástico transparente, incolor, estéril, medindo 16 X 100 mm, aspiração de 10 ml, sem aditivo, tubo siliconizado, rolha siliconizada de cor vermelha, esterilizado a Cobalto, tubos etiquetados contendo: nº de lote, prazo de validade, volume de aspiração e nº de catálogo, embalado suporte em isopor, revestido em plástico contendo 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde.					CX	200,00	38,40	7.680,00
Total da Nota:									7.680,00
70/16-2012	01	310.000	01/08/2012	309	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC	
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2012.						1,00	379,63	379,63
Total da Nota:									379,63
157/8-2012	01	310.000	07/08/2012	309	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6940	10815891000198	ADELANDIA APARECIDA GOETZ PRODUT	
1	Contratação de empresa para prestação de serviços, através de empresa especializada, de limpeza e lavanderia, conservação e desinfecção, jardinagem, desinsetização e desratização, com fornecimento de mão-de-obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe o Hospital e PS Municipal.					MÊS	1,00	27.916,66	27.916,66

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

Exercício: 2012

Página: 4/221

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>			<b>27.916,66</b>
9642/0-2012	01	310.000	21/08/2012	309	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6690 11550437000115 LEOMAR DAMACENO			
1	Serviço de confecção de 02 prateleiras medindo 2,80 X 0,30 com suporte de cantoneiras de ferro, 01 prateleira medindo 1,50 X 0,30 com suporte de cantoneiras de ferro, 02 suporte para espelho medindo 1,50 X 0,50 com espelhos e rodas, 01 suporte para espelho medindo 1,50 X 0,50 com espelho sem rodas, 01 gabinete medindo 1,00 X 0,45 X 0,30 com duas portas e prateleiras internas em material de MDF 18mm branco e 01 gabinete medindo 1,00 X 0,45 X 0,51 com três divisórias em material de MDF 18mm branco com rodas.					SV	1,00	2.830,00	2.830,00
						<b>Total da Nota:</b>			<b>2.830,00</b>
158/7-2012	05	300.017	28/08/2012	311	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6940 10815891000198 ADELANDIA APARECIDA GOETZ PRODUT			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços, através de empresa especializada, de limpeza e lavanderia, conservação e desinfecção, jardinagem, desinsetização e desratização, com fornecimento de mão-de-obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe o Hospital e PS Municipal.					MÊS	1,00	27.916,65	27.916,59
						<b>Total da Nota:</b>			<b>27.916,59</b>
9657/0-2012	01	310.000	13/08/2012	318	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 02121035982 JULIO CARLOS CORSINI			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DIÁRIAS E DESPESAS MIÚDAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	4.500,00	4.500,00
						<b>Total da Nota:</b>			<b>4.500,00</b>
71/24-2012	05	300.015	01/08/2012	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 Agosto/2012						1,00	51,08	51,08
						<b>Total da Nota:</b>			<b>51,08</b>
3144/2-2012	01	100.022	14/08/2012	447	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
1	Pavimentação asfáltica e obras complementares					%	1,00	13.479,98	13.509,64
						<b>Total da Nota:</b>			<b>13.509,64</b>
35/50-2012	01	100.001	01/08/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	ACERTO DE CONTA PAGA EM DUPLICIDADE						1,00	154,37	154,37
						<b>Total da Nota:</b>			<b>154,37</b>
35/51-2012	01	100.001	01/08/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	194,08	194,08
						<b>Total da Nota:</b>			<b>194,08</b>
35/52-2012	01	100.001	01/08/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 5/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
35/52-2012	01	100.001	01/08/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	ACERTO DE CONTA PAGA EM DUPLICIDADE						1,00	320,76	320,76	
<b>Total da Nota:</b>									<b>320,76</b>	
8387/1-2012	01	100.002	01/08/2012	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 Julho/2012.						1,00	1.851,23	1.851,23	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.851,23</b>	
9638/0-2012	01	100.045	13/08/2012	518	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 à milanesa, ou 80 g de filé de frango grelhado, ou 80 g de bife de contra filé grelhado ou 80 gr de sobrecoxa assada).				SV		128,00	8,50	1.088,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.088,00</b>	
9658/0-2012	01	100.045	09/08/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7594 02688206869 URSULA ADAIR DEPETRIS				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE ARTESANATO EM FIBRAS VEGETAIS - BANANEIRA/PAPEL///SENAR/SP.						1,00	1.040,00	1.040,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.040,00</b>	
9659/0-2012	01	100.045	09/08/2012	523	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7594 02688206869 URSULA ADAIR DEPETRIS				
1	AUXÍLIO DESLOCAMENTO DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE ARTESANATO EM FIBRAS VEGETAIS - BANANEIRA/PAPEL//SENAR/SP.						1,00	1.050,00	1.050,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.050,00</b>	
9660/0-2012	01	100.045	09/08/2012	524	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA				
1	AUXÍLIO DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO COORDENADOR DO CURSO DE ARTESANATO EM FIBRAS VEGETAIS - BANANEIRA/PAPEL///SENAR/SP.						1,00	200,00	200,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>200,00</b>	
11/32-2012	01	110.000	01/08/2012	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 Julho/2012.						1,00	59,06	59,06	
<b>Total da Nota:</b>									<b>59,06</b>	
9636/0-2012	01	100.001	10/08/2012	552	3.3.90.39.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6556 11269876000154 MARILU PONCHET PIMENTEL				
1	Lavagem de shorts				SV		180,00	1,50	270,00	
2	Lavagem de Camiseta				SV		234,00	2,00	468,00	



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









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



Página: 11/221

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7146/2-2012	05	500.008	03/08/2012	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
								<b>Total da Nota:</b>	<b>578,50</b>
9662/0-2012	01	110.000	16/08/2012	715	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7769	35054763821 BIANCA GOMES VALENTE GALVÃO OLIVEIRA		
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DESPESAS MIÚDAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	700,00	700,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>700,00</b>
179/7-2012	01	110.000	06/08/2012	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
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.705,80</b>
12106/1-2011	05	100.038	24/08/2012	5101	5.1.01.51.99 RP 2011 - GERAL	3512	04016638000171 JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES :		
1	Execução de revitalização da Avenida Fernando Costa - Contrato de Repasse nº 0334295-13/2010 - Ministério do Turismo.					%	4,85	3.869,03	18.762,88
								<b>Total da Nota:</b>	<b>18.762,88</b>
12107/1-2011	01	100.001	24/08/2012	5101	5.1.01.51.99 RP 2011 - GERAL	3512	04016638000171 JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES :		
1	Execução de revitalização da Avenida Fernando Costa					%	4,85	79,36	384,88
								<b>Total da Nota:</b>	<b>384,88</b>
								<b>Total da Emissão:</b>	<b>207.147,12</b>

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 12/221

Emissão: 02/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9705/0-2012	01	110.000	13/08/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	4998 09787421845 LUIZ CARLOS SOARES			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0125000-43.2009.5.15.0069 - PRINCIPAL.						1,00	6.414,36	6.414,36
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.414,36</b>
9706/0-2012	01	110.000	13/08/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753 17607091823 ALFREDO PORTANOVA			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFOMRE PROCESSO Nº 012500-43.2009.5.15.0069 - HONORÁRIOS PERICIAIS.						1,00	2.325,98	2.325,98
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.325,98</b>
9707/0-2012	01	110.000	13/08/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0125000-43.2009.5.15.0069 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.						1,00	2.421,73	2.421,73
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.421,73</b>
9708/0-2012	01	110.000	13/08/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0049000-02.2009.5.15.0069 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.						1,00	1.229,38	1.229,38
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.229,38</b>
9709/0-2012	01	110.000	13/08/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7764 72247606849 JOSÉ RENATO BAPTISTA			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0049000-02.2009.5.15.0069 - HONORÁRIOS PERICIAIS.						1,00	1.257,49	1.257,49
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.257,49</b>
9710/0-2012	01	110.000	13/08/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5429 00247229873 JOSÉ RIBEIRO BATISTA			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0049000-02.2009.5.15.0069 - PRINCIPAL.						1,00	4.238,08	4.238,08
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.238,08</b>
9711/0-2012	01	110.000	13/08/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0125100-95.2009.5.15.0069 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.						1,00	600,71	600,71
<b>Total da Nota:</b>									<b>600,71</b>
9712/0-2012	01	110.000	13/08/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753 17607091823 ALFREDO PORTANOVA			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0125100-95.2009.5.15.0069 - HONORÁRIOS PERICIAIS.						1,00	1.915,10	1.915,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.915,10</b>
9713/0-2012	01	110.000	13/08/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	783 06039875836 JOSE MARIA DE OLIVEIRA			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0125100-95.2009.5.15.0069 - PRINCIPAL.						1,00	2.217,97	2.217,97

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 13/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9713/0-2012	01	110.000	13/08/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	783 06039875836 JOSE MARIA DE OLIVEIRA			
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.217,97</b>
9714/0-2012	01	110.000	13/08/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	783 06039875836 JOSE MARIA DE OLIVEIRA			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0125100-95.2009.5.15.0069 - FGTS A DEPOSITAR.						1,00	181,57	181,57
								<b>Total da Nota:</b>	<b>181,57</b>
9715/0-2012	01	110.000	13/08/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5280 45790272800 JOÃO BENTO DA COSTA			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0049400-16.2009.5.15.0069 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.						1,00	669,03	669,03
								<b>Total da Nota:</b>	<b>669,03</b>
9716/0-2012	01	110.000	13/08/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753 17607091823 ALFREDO PORTANOVA			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0049400-16.209.5.15.0069 - HONORÁRIOS PERICIAIS.						1,00	2.024,78	2.024,78
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.024,78</b>
9717/0-2012	01	110.000	13/08/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5280 45790272800 JOÃO BENTO DA COSTA			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0049400-16.2009.5.15.0069 - PRINCIPAL.						1,00	2.543,00	2.543,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.543,00</b>
9718/0-2012	01	110.000	13/08/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5280 45790272800 JOÃO BENTO DA COSTA			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0049400-16.2009.5.15.0069 - FGTS A DEPOSITAR.						1,00	192,55	192,55
								<b>Total da Nota:</b>	<b>192,55</b>
9719/0-2012	01	110.000	13/08/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7764 72247606849 JOSÉ RENATO BAPTISTA			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0092300-14.2009.5.15.0069 - HONORÁRIOS PERICIAIS.						1,00	1.257,49	1.257,49
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.257,49</b>
9720/0-2012	01	110.000	13/08/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0092300-14.2009.5.15.0069 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.						1,00	1.299,21	1.299,21
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.299,21</b>
9721/0-2012	01	110.000	13/08/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5500 11273336828 SANTINA FELIZARDO MUNIZ			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0092300-14.2009.5.15.0069 - PRINCIPAL.						1,00	5.329,14	5.329,14
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.329,14</b>

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 14/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9722/0-2012	01	110.000	13/08/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5505 00290533821 JOSÉ SATURNINO NUNES NETTO			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0174600-67.2008.5.15.0069 - PRINCIPAL.						1,00	18.205,11	18.205,11
<b>Total da Nota:</b>									<b>18.205,11</b>
9723/0-2012	01	110.000	13/08/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0174600-67.2008.5.15.0069 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.						1,00	4.253,72	4.253,72
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.253,72</b>
9724/0-2012	01	110.000	13/08/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7621 70821828800 PEDRO THOMAZI NETO			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0049500-68.2009.5.15.0069 - HONORÁRIOS PERICIAIS.						1,00	2.877,75	2.877,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.877,75</b>
9725/0-2012	01	110.000	13/08/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0049500-68.2009.5.15.0069 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.						1,00	3.442,38	3.442,38
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.442,38</b>
9726/0-2012	01	110.000	13/08/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5609 11255047810 MELÍCIA DE OLIVEIRA			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0049500-68.2009.5.15.0069.						1,00	14.347,52	14.347,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>14.347,52</b>
9704/0-2012	01	110.000	02/08/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 131054-2.						1,00	2,00	2,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2,00</b>
9702/0-2012	01	110.000	09/08/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	14,75	75,00	1.106,28
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.106,28</b>
9703/0-2012	01	110.000	09/08/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3830 04196645000100 IMPRENSA NACIONAL			
1	Publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União - INCOM/DOU/IMPRESSA NACIONAL.					CM/CL	9,00	30,37	273,33
<b>Total da Nota:</b>									<b>273,33</b>
9692/0-2012	01	200.001	11/09/2012	156	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7462 03392084000144 A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA EPP			
1	Refrigerador doméstico, 2 portas, com as seguintes especificações: 2 portas; Capacidade mínima de 410 litros; Cor branca; Duas prateleiras fundas na porta do refrigerador. Prateleiras aramadas internas com regulagem de altura. Prateleira aramada no freezer. Pés deslizantes niveladores. Gavetão transparente de frutas, legumes e					PÇ	1,00	2.287,99	2.287,99

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 15/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9692/0-2012	01	200.001	11/09/2012	156	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7462 03392084000144 A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA EPP			
	verduras. Dados técnicos: Voltagem: 110 V. Capacidade do refrigerador de no mínimo: 300 litros. Capacidade do freezer mínimo: 80 litros. Capacidade total mínima: 100 litros. Tensão: 127 V. Dimensões: medidas aproximadas (AxLxP): 1780 x 749 x 763 mm.								
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.287,99</b>
9687/0-2012	01	220.002	17/08/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Óleo de motor 15W50 1L					FR	1,00	15,00	15,00
2	Jogo de pastilha					PÇ	1,00	44,62	44,62
3	Maquina de vidro					PÇ	1,00	49,48	49,48
<b>Total da Nota:</b>									<b>109,10</b>
9688/0-2012	01	220.002	17/08/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Palheta					JG	1,00	37,00	37,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>37,00</b>
1096/5-2012	01	220.002	09/08/2012	236	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
1	Contratação de empresa para coordenação de salas de informática nas Unidades Escolares Profº Francisco José de Lima Júnior, Capitão Bráz, Profª Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara e Victório Zanon.					%	16,67	359,00	5.983,33
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.983,33</b>
9694/0-2012	02	220.008	17/08/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7496 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITA			
1	Abacaxi pérola, graúdo. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.					KG	51,00	1,38	70,38
2	Cebola graúda; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	56,00	1,07	59,92
3	Cenoura de primeira qualidade, sem ramo, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Deve apresentar coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas.					KG	59,00	1,12	66,08
4	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					UND	6.015,00	0,20	1.203,00
5	Mamão Formosa, 1ª qualidade. Em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Ponto de amadurecimento ideal para consumo ao dia seguinte da entrega.					KG	39,00	1,32	51,48
6	Repolho liso, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	171,00	0,65	111,15



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

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 16/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									1.562,01	
6598/7-2012	05	220.006	17/08/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA				
1	Mandioca; suficientemente desenvolvida; isenta de defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes). Polpa branco-amarelada isenta de manchas esverdeadas. Descascada, lavada e cortada em toletes, embaladas em bandejas de isopor coberta com plástico filme, pesando cerca de 500g cada. Embalagem com informações sobre procedência, data do processamento, validade, conservação.					KG	214,00	3,50		749,00
Total da Nota:									749,00	
6599/5-2012	05	220.006	23/08/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU				
1	Abobrinha, suficientemente desenvolvida; isenta de enfermidades; material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes)					KG	8,00	1,90		15,20
2	Alface crespa ou lisa, fresca, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	8,00	5,25		42,00
3	Batata doce, firme e intacta, bem desenvolvida, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) isenta de material terroso em excesso.					KG	32,00	2,00		64,00
4	Chuchu, de qualidade, liso, com polpa intacta e firme; coloração típica da variedade, suficientemente desenvolvidos; sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, bolores, perfurações e cortes na casca) ou defeitos que possam alterar sua aparência, livre da maior parte possível de terra aderente a casca e de resíduos de fertilizantes; isento de umidade externa anormal e enfermidades, material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; de colheita recente.					KG	85,00	1,90		161,50
5	Maracujá fresco, de qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro.					KG	4,00	5,40		21,60
6	Pepino comum de qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes).					KG	184,00	2,30		423,20
7	Vagem de qualidade; isenta de enfermidades, material terroso, resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas; sem lesões de origem física ou mecânica.					KG	63,00	5,45		343,35
Total da Nota:									1.070,85	
9693/0-2012	05	220.005	17/08/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Melancia 1a qualidade. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Polpa firme e intacta.					KG	680,00	0,70		476,00
Total da Nota:									476,00	
9695/0-2012	05	220.005	11/09/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7497 01031647000143 ROSEMEIDE REGINA CREPALDI GARCIA				
1	Acelga de 1ª qualidade, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas,					KG	41,00	1,20		49,20

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

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 17/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9695/0-2012	05	220.005	11/09/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7497 01031647000143 ROSEMEIDE REGINA CREPALDI GARCIA			
	cortadas).								
2	Batata ágata, lavada, de 1ª qualidade; firme e intacta; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser graúda e limpa.					KG	15,00	0,96	14,40
3	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de primeira qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	24,00	6,00	144,00
								Total da Nota:	207,60
9668/0-2012	01	310.000	17/08/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
1	Coxim do motor					PÇ	1,00	125,00	125,00
								Total da Nota:	125,00
9678/0-2012	01	310.000	20/09/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6665 96335336000184 FRANCISCO DONIZETE MADOGGIO ME			
1	Abóbora paulista; madura, seca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do seu manuseio e transporte.					KG	21,00	1,59	33,39
2	Acelga; fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, 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	9,00	2,15	19,35
3	Alho, roxo, inteiro, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	21,00	7,80	163,80
4	Beterraba tipo 3A, de primeira, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	30,00	1,90	57,00
5	Cenoura, de primeira, sem ramo, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	34,00	2,10	71,40
6	Chuchu de primeira, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	34,00	1,55	52,70
7	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.					DZ	42,00	1,85	77,70
8	Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					KG	17,00	1,65	28,05
9	Maçã gala, miúda, nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	15,00	2,85	42,75
10	Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 10 kg a 15 kg cada unidade.					UND	5,00	15,50	77,50
11	Pepino comum, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	30,00	1,75	52,50
12	Pimentão verde, de boa qualidade, fresco, sem deformidades, tamanho médio, Extra A, maior que 15 cm e					KG	13,00	2,55	33,15

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 18/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9678/0-2012	01	310.000	20/09/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6665 96335336000184 FRANCISCO DONIZETE MADOGGIO ME				
	coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte..									
13	Vagem, boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	9,00	5,45	49,05	
<b>Total da Nota:</b>									<b>758,34</b>	
9683/0-2012	01	310.000	17/08/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Rolamento dianteiro					PÇ	2,00	70,00	140,00	
2	Bucha mola traseira					PÇ	4,00	10,00	40,00	
3	Amortecedor Trazeiro					PAR	1,00	480,00	480,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>660,00</b>	
9684/0-2012	01	310.000	17/08/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	37,24	37,24	
2	Filtro combustível					PÇ	1,00	84,00	84,00	
3	Filtro ar					PÇ	1,00	68,96	68,96	
4	Rolamento da roda					PÇ	1,00	410,00	410,00	
5	guia interno inferior porta do meio					PÇ	1,00	168,00	168,00	
6	GUIA CENTRAL PORTA MEIO					PÇ	1,00	80,00	80,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>848,20</b>	
9729/0-2012	01	310.000	02/08/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/				
1	Anulação da Nota nº 8639/0-2012						1,00	-3,24	-3,24	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-3,24</b>	
9731/0-2012	01	310.000	17/08/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Óleo de motor 15W50 1L					FR	4,00	15,00	60,00	
2	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	12,32	12,32	
<b>Total da Nota:</b>									<b>72,32</b>	
9671/0-2012	01	310.000	17/09/2012	309	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2492 01018319000107 AILTON PONTES ME				
1	Serviço de manutenção em balança com fornecimento de peças e mão de obra					SV	1,00	390,00	390,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>390,00</b>	
1052/6-2012	05	300.017	14/08/2012	311	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7536 10367911000105 UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECI/				
1	Contratação de empresa para locação de 1 veículo em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de					KM	9.569,00	1,17	11.195,73	



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 20/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9681/0-2012	01	100.001	13/08/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	144 52018330000108 DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRAT				
1	mangueira direção 4166211150					PÇ	1,00	165,50	165,50	
2	mangueia 41762B1190					PÇ	1,00	89,50	89,50	
3	mangueira hidraulica 4166211250					PÇ	1,00	212,50	212,50	
4	Selenoide Bomba 24V Injetora					PÇ	1,00	398,00	398,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>865,50</b>	
9682/0-2012	01	100.001	17/08/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Retentor					PÇ	1,00	26,32	26,32	
2	TERMINAL DIRECAO ESQ.					PÇ	1,00	102,54	102,54	
3	Diafragma cuica freio					PÇ	2,00	12,42	24,84	
4	Cruzeta cardan					PÇ	2,00	75,66	151,32	
<b>Total da Nota:</b>									<b>305,02</b>	
9686/0-2012	01	100.001	17/08/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Óleo de motor 15W50 1L					FR	4,00	15,00	60,00	
2	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	14,00	14,00	
3	Bateria 60 amp.					PÇ	1,00	140,00	140,00	
4	Elemento filtrante de ar					PÇ	1,00	14,00	14,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>228,00</b>	
9690/0-2012	01	110.000	13/08/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	144 52018330000108 DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRAT				
1	Arruelas					JG	80,00	0,24	19,20	
2	LAMINA 75266779-METISA					PÇ	20,00	227,50	4.550,00	
3	PARAFUSO DA LUMINA COM PORCAS					PÇ	80,00	1,68	134,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.703,60</b>	
9691/0-2012	01	110.000	17/08/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Óleo lubrificante 20 litros					BD	2,00	210,00	420,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>420,00</b>	
9701/0-2012	01	100.001	02/08/2012	502	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6584 13183807823 PAULO ROBERTO PINTO				
1	Anulação da Nota nº7341/0-2012						1,00	-234,20	-234,20	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-234,20</b>	
9680/0-2012	01	510.000	17/08/2012	608	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	



Página: 21/221

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9680/0-2012	01	510.000	17/08/2012	608	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
	2		Filtro lubrificante do motor			PÇ	1,00	14,00	14,00	
	3		Elemento filtrante de ar			PÇ	1,00	19,00	19,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>93,00</b>	
3100/1-2012	01	510.000	21/08/2012	653	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	7150 11090575000169 WORISSON VILAS BOAS & CIA LTDA				
	1		Serviços funerários prestados a pessoas carentes.			SV	0,26	7.400,00	1.950,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.950,00</b>	
								<b>Total da Emissão:</b>	<b>115.061,31</b>	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8605/2-2012	01	110.000	14/08/2012	5	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	103,79	2,66	276,08
1	Gasolina comum									Total da Nota: 276,08
9740/0-2012	01	110.000	03/09/2012	9	3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208 60579703000148 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	SV	1,00	754,00	754,00
1	Assinatura anual do Jornal Folha de São Paulo.									Total da Nota: 754,00
9744/0-2012	03	500.020	03/08/2012	46	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6171 29077742808 KARINE HARZER DE ALMEIDA		1,00	-395,73	-395,73
1	Anulação da Nota nº7105/0-2012									Total da Nota: -395,73
8614/1-2012	01	110.000	14/08/2012	63	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	54,79	2,66	145,74
1	Gasolina comum									Total da Nota: 145,74
63/12-2012	01	110.000	03/08/2012	67	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC		1,00	599,39	599,39
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2012.									Total da Nota: 599,39
63/13-2012	01	110.000	28/08/2012	67	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC		1,00	65,64	65,64
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2012.									Total da Nota: 65,64
9739/0-2012	01	110.000	14/08/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME	CM	12,29	75,00	921,90
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.									Total da Nota: 921,90
9745/0-2012	01	110.000	10/08/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A		1,00	8,00	8,00
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 7062-9.									Total da Nota: 8,00
9749/0-2012	01	110.000	14/08/2012	67	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUN		1,00	46,92	46,92
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012.									Total da Nota: 46,92



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 23/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8611/2-2012	01	110.000	14/08/2012	91	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	107,41	2,66	285,71
<b>Total da Nota:</b>									<b>285,71</b>
9750/0-2012	01	100.027	14/08/2012	124	4.4.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4685 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS-FEHIDRO			
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 142/2009 - EXECUÇÃO DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO RIO JACUPIRANGUINHA.						1,00	1.393,22	1.393,22
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.393,22</b>
9751/0-2012	01	100.028	14/08/2012	124	4.4.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4685 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS-FEHIDRO			
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONTRATO Nº 141/2009 - EXECUÇÃO DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO RIBEIRÃO DO CACHOEIRINHA.						1,00	1.353,14	1.353,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.353,14</b>
9752/0-2012	01	100.017	14/08/2012	124	4.4.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7696 46393500000131 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESE			
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO Nº 408/2007 - CONSTRUÇÃO DA AVENIDAD DE INTERLIGAÇÃO ENTRE A RUA TEODORO F. MACHADO E AV. FENANDO COSTA.						1,00	24.177,48	24.177,48
<b>Total da Nota:</b>									<b>24.177,48</b>
9747/0-2012	01	110.000	10/08/2012	125	3.2.90.21.01 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5371 BANCO BNDES - " PMAT "			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO DO PMAT.						1,00	5.787,24	5.787,24
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.787,24</b>
9758/0-2012	01	110.000	14/08/2012	125	3.2.90.21.02 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3011 46374500004181 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE			
1	REEMBOLSO AOS COFRES PÚBLICOS DO ESTADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO TERMO ADITIVO Nº 01/96 - PARCELA 60/60.						1,00	13.943,76	13.943,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.943,76</b>
9746/0-2012	01	110.000	10/08/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME F.P.M. DO DIA 10/08/2012.						1,00	5.362,32	5.362,32
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.362,32</b>
9757/0-2012	01	110.000	14/08/2012	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 JULHO/2012 - DEMAIS FUNCIONÁRIOS - 275.						1,00	11.889,48	11.889,48
<b>Total da Nota:</b>									<b>11.889,48</b>
8606/2-2012	01	110.000	14/08/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	85,41	2,66	227,19

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 24/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>									<b>227,19</b>
9741/0-2012	01	200.001	04/09/2012	154	3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208 60579703000148 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A			
1	Assinatura anual do Jornal Folha de São Paulo.					SV	1,00	754,00	754,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>754,00</b>
5530/7-2012	01	110.000	03/08/2012	175	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2012.						1,00	63,43	63,43
<b>Total da Nota:</b>									<b>63,43</b>
5785/2-2012	01	220.002	20/09/2012	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	600,00	13,50	8.100,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.100,00</b>
8596/2-2012	01	220.002	14/08/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel S-500					L	1.137,72	1,95	2.217,42
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.217,42</b>
8602/2-2012	01	220.002	14/08/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	195,32	2,66	519,55
2	Álcool comum (Etanol)					L	278,13	1,90	527,05
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.046,60</b>
69/20-2012	01	220.002	03/08/2012	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 Agosto/2012.						1,00	4.738,88	4.738,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.738,88</b>
9748/0-2012	01	220.002	13/08/2012	203	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUN			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Agosto/2012.						1,00	4,04	4,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>4,04</b>
9755/0-2012	01	220.002	14/08/2012	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 JULHO/2012 - 357 SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.						1,00	15.429,54	15.429,54
<b>Total da Nota:</b>									<b>15.429,54</b>
7583/1-2012	01	220.002	14/08/2012	206	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7659 13987925000110 THIAGO MUNIZ DE OLIVEIRA - EPP			
1	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DO BAIRRO FORQUILHA (1ª Fase)					%	8,69	227,80	1.980,00

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 25/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.980,00</b>
9742/0-2012	02	262.000	04/09/2012	216	3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208 60579703000148 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A				
1	Assinatura anual do Jornal Folha de São Paulo.					SV		3,00	754,00	2.262,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.262,00</b>
67/12-2012	01	210.004	03/08/2012	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 Agosto/2012.							1,00	469,41	469,41
<b>Total da Nota:</b>										<b>469,41</b>
7308/6-2012	01	210.001	03/08/2012	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 Agosto/2012.							1,00	146,20	146,20
<b>Total da Nota:</b>										<b>146,20</b>
9756/0-2012	01	310.000	14/08/2012	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 JULHO/2012 - 290 SERVIUDORES DA SAÚDE.							1,00	12.533,80	12.533,80
<b>Total da Nota:</b>										<b>12.533,80</b>
3898/1-2012	01	310.000	22/08/2012	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		23,50	12,00	282,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>282,00</b>
8597/2-2012	01	310.000	14/08/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel S-500					L		1.572,43	1,95	3.064,66
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.064,66</b>
8603/2-2012	01	310.000	14/08/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		1.630,81	2,66	4.337,95
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.337,95</b>
9732/0-2012	05	300.019	14/08/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA				
1	Permanganato de Potássio 100mg					CPD		0,27	0,04	0,01
<b>Total da Nota:</b>										<b>0,01</b>
70/17-2012	01	310.000	03/08/2012	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 Agosto/2012.							1,00	6.539,14	6.539,14

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 26/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.539,14</b>
9530/1-2012	01	310.000	03/08/2012	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 AGOSTO/2012 (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 70/17).						1,00	13.475,64	13.475,64
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.475,64</b>
8607/2-2012	01	300.001	14/08/2012	335	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Álcool comum (Etanol)					L	102,00	1,90	193,29
<b>Total da Nota:</b>									<b>193,29</b>
8607/3-2012	01	300.001	14/08/2012	335	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	95,85	2,66	254,96
2	Álcool comum (Etanol)					L	503,16	1,89	953,48
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.208,44</b>
4631/4-2012	01	310.000	13/08/2012	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>831,00</b>
4630/4-2012	05	300.022	13/08/2012	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.325,00</b>
71/25-2012	05	300.015	03/08/2012	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 Agosto/2012.						1,00	85,03	85,03
<b>Total da Nota:</b>									<b>85,03</b>
8615/2-2012	01	300.001	14/08/2012	416	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	184,43	2,66	490,58
<b>Total da Nota:</b>									<b>490,58</b>
9667/0-2012	01	110.000	22/08/2012	433	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	500,00	500,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>500,00</b>
8595/3-2012	01	110.000	14/08/2012	468	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8595/3-2012	01	110.000	14/08/2012	468	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA	L	2.030,58	1,90	3.858,10
1	Óleo diesel S-500 (entregue em caminhão tanque no comboio da Prefeitura)									
									<b>Total da Nota:</b>	<b>3.858,10</b>
8595/4-2012	01	110.000	14/08/2012	468	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA	L	1.766,79	1,95	3.443,48
1	Óleo diesel S-500									
									<b>Total da Nota:</b>	<b>3.443,48</b>
8601/2-2012	01	110.000	14/08/2012	468	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	489,01	2,66	1.300,77
1	Gasolina comum									
2	Álcool comum (Etanol)							336,57	1,89	637,80
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.938,57</b>
75/18-2012	01	100.001	03/08/2012	471	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC		1,00	63,43	63,43
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2012.									
									<b>Total da Nota:</b>	<b>63,43</b>
8599/2-2012	01	110.000	14/08/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA	L	724,24	1,95	1.411,54
1	Óleo diesel S-500									
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.411,54</b>
8599/3-2012	01	110.000	14/08/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA	L	116,89	1,95	227,82
1	Óleo diesel S-500									
									<b>Total da Nota:</b>	<b>227,82</b>
9743/0-2012	01	110.000	20/08/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	7631 82600834000100 AUTO POSTO E RESTAURANTE PETROPE	L	300,00	2,06	618,00
1	Diesel B S-50									
									<b>Total da Nota:</b>	<b>618,00</b>
8387/2-2012	01	100.002	03/08/2012	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		1,00	145,02	145,02
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2012.									
									<b>Total da Nota:</b>	<b>145,02</b>
8609/2-2012	01	110.000	14/08/2012	515	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	44,77	2,66	119,08
1	Gasolina comum									
									<b>Total da Nota:</b>	<b>119,08</b>

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

Exercício: 2012

Página: 28/221

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9736/0-2012	01	100.045	03/09/2012	518	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			
1	Impressão de apostilas curso SENAR					SV	18,00	12,80	230,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>230,40</b>
9738/0-2012	01	100.045	20/08/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando 300 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	3,00	1,90	5,70
2	Ervilha verde em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com 200 gramas, validade mínima 167 meses a contar da data da entrega, sendo considerado como peso líquido o produto drenado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado de 200 gramas.					LA	3,00	0,94	2,82
3	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	10,00	1,44	14,40
4	Feijão tipo 1, grupo anão, classe cores, constituído de grãos inteiros e são, com teor de umidade máxima de 15%, permitindo o máximo de 8% de grãos avariados, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria M.A. 161, de 24/07/87).					KG	2,00	2,70	5,40
5	Fermento químico para pão; pacote com 3 envelopes de 11 gramas					PCT	1,00	1,15	1,15
6	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	3,97	39,70
7	Leite condensado; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	3,00	2,19	6,57
8	Margarina; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	3,00	2,95	8,85
9	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	5,00	2,84	14,20
10	Pescado em conserva, sardinha ao próprio suco; preparados com pescados frescos, limpos e viscerados, apresentação: inteira com espinha; conservado em óleo comestível, com aspecto cor cheiro e sabor próprio, isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 34 meses a contar da entrega, lata com no mínimo 125 gramas, contendo registro do SIF, embalado em caixa, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	1,00	1,84	1,84





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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 30/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
73/19-2012	01	510.000	03/08/2012	649	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 Agosto/2012.						1,00	1.128,94	1.128,94	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.128,94</b>	
9760/0-2012	01	510.000	14/08/2012	652	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5642 60585498920 MARIA LUIZA CHAVES FERREIRA				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DIÁRIAS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.500,00	1.500,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.500,00</b>	
77/10-2012	01	110.000	03/08/2012	713	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 Agosto/2012.						1,00	31,71	31,71	
<b>Total da Nota:</b>									<b>31,71</b>	
179/8-2012	01	110.000	03/09/2012	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	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.705,80</b>	
4590/3-2012	01	110.000	13/08/2012	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	
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.925,00</b>	
<b>Total da Emissão:</b>									<b>182.281,01</b>	

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Exercício: 2012

Página: 31/221

Emissão: 06/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2/14-2012	01	110.000	06/08/2012	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 Julho/2012.						1,00	124,17	124,17	
<b>Total da Nota:</b>									<b>124,17</b>	
851/5-2012	01	110.000	14/08/2012	67	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5904 03498897000113 A. TELECOM S.A				
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (LOCAÇÃO DE RAMAIS DDR"S E RAMAIS INTERNOS), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV	0,68	1.676,00	1.147,75	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.147,75</b>	
852/6-2012	01	110.000	14/08/2012	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	0,48	11.223,00	5.389,71	
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.389,71</b>	
5414/7-2012	01	110.000	06/08/2012	67	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Agosto/2012.						1,00	3.025,74	3.025,74	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.025,74</b>	
9810/0-2012	01	110.000	10/08/2012	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 10/08.						1,00	0,05	0,05	
<b>Total da Nota:</b>									<b>0,05</b>	
9782/0-2012	01	200.001	03/09/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Refrigerante; Composto de extrato de cola, água gasificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essências; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	6,00	2,05	12,30	
<b>Total da Nota:</b>									<b>12,30</b>	
9783/0-2012	01	200.001	04/09/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.					KG	4,00	12,45	49,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>49,80</b>	
9784/0-2012	01	200.001	03/09/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND	7,00	21,00	147,00	

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 32/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>147,00</b>
9/7-2012	01	110.000	06/08/2012	175	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2012,							1,00	949,70	949,70
<b>Total da Nota:</b>										<b>949,70</b>
9538/1-2012	01	110.000	06/08/2012	192	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 9/7.							1,00	1.238,20	1.238,20
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.238,20</b>
4/13-2012	02	262.000	06/08/2012	216	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2012.							1,00	6.841,48	6.841,48
<b>Total da Nota:</b>										<b>6.841,48</b>
1786/3-2012	01	220.002	06/08/2012	233	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7289 67172676000303 UNISEPE UNIÃO INST. DE SERV., ENS. E				
1	Contratação de empresa para realização de curso de capacitação aos profissionais do Magistério do Município de Cajati - SP.					H		96,00	166,67	16.000,32
<b>Total da Nota:</b>										<b>16.000,32</b>
9843/0-2012	01	220.002	06/08/2012	233	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7289 67172676000303 UNISEPE UNIÃO INST. DE SERV., ENS. E				
1	Anulação da Nota nº 1786/2-2012							1,00	-10.666,88	-10.666,88
<b>Total da Nota:</b>										<b>-10.666,88</b>
5/7-2012	01	210.004	06/08/2012	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 Julho/2012.							1,00	204,40	204,40
<b>Total da Nota:</b>										<b>204,40</b>
5/8-2012	01	210.004	06/08/2012	252	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	ACERTO DE CONTA PAGA EM DUPLICIDADE.							1,00	239,36	239,36
<b>Total da Nota:</b>										<b>239,36</b>
67/13-2012	01	210.004	06/08/2012	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 Agosto/2012.							1,00	363,30	363,30
<b>Total da Nota:</b>										<b>363,30</b>
6/14-2012	01	210.001	06/08/2012	265	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2012.							1,00	2.101,85	2.101,85

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 33/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	2.101,85
7308/7-2012	01	210.001	06/08/2012	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 Agosto/2012.							1,00	63,76	63,76
									Total da Nota:	63,76
8233/1-2012	01	210.001	07/08/2012	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
1787/3-2012	01	210.001	06/08/2012	274	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7289 67172676000303 UNISEPE UNIÃO INST. DE SERV., ENS. E				
1	Contratação de empresa para realização de curso de capacitação aos profissionais do Magistério do Município de Cajati - SP.					H		63,21	168,75	10.666,88
									Total da Nota:	10.666,88
9842/0-2012	01	210.001	06/08/2012	274	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7289 67172676000303 UNISEPE UNIÃO INST. DE SERV., ENS. E				
1	Anulação da Nota nº 1787/2-2012							1,00	-16.000,32	-16.000,32
									Total da Nota:	-16.000,32
41/7-2012	01	110.000	06/08/2012	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 Julho/2012.							1,00	891,65	891,65
									Total da Nota:	891,65
3898/3-2012	01	310.000	22/08/2012	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		23,50	12,00	282,00
									Total da Nota:	282,00
9788/0-2012	01	310.000	17/08/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Bolo alimentício, sabor chocolate, peso 40 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.					UND		300,00	0,76	228,00
2	Suco de néctar da fruta (sabores manga ou laranja), simples, composto líquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.					CX		300,00	0,95	285,00

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

Exercício: 2012

Página: 34/221

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9788/0-2012	01	310.000	17/08/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMI			
<b>Total da Nota:</b>									<b>513,00</b>
9789/0-2012	01	310.000	17/08/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	180,00	2,31	415,80
2	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	5,00	1,28	6,40
3	Molho de tomate pronto; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sachê contendo de 340 gramas à 500 gramas.					LA	40,00	1,10	44,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>466,20</b>
9791/0-2012	01	310.000	17/08/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMI			
1	Alimento achocolatado em pó; obtido pela mistura de cacau em pó solúvel, leite, açúcar, enriquecido com no mínimo as vitaminas B1, B2, B6, B12, ferro e cálcio, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, acondicionado em frasco ou lata, contendo 400 gramas cada, validade mínima 06 meses a contar da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 82 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	1,00	2,75	2,75
2	Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78).					CX	2,00	2,07	4,14
3	Biscoito, apresentação retangular, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas.					PCT	630,00	0,28	176,40
4	Bolo alimentício, sabor chocolate, peso 40 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.					UND	330,00	0,76	250,80
5	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data de entrega.					PCT	100,00	5,00	500,00
6	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	65,00	1,75	113,75
7	Farinha de mandioca; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	20,00	1,85	37,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 36/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9793/0-2012	01	310.000	03/09/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Adoçante dietético; composto de sacarina sódica e ciclamato de sódio, líquido, com validade de 2 anos e 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em frasco de 100 ml, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria 38, de 13/01/98) da ANVISA e NTA 83 (decreto 12486/78).					FR	4,00	1,74	6,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>6,96</b>
9794/0-2012	01	310.000	24/08/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Formoterol + Budesonida 12/200mcg					FR	30,00	0,99	29,61
<b>Total da Nota:</b>									<b>29,61</b>
9795/0-2012	01	310.000	20/08/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Benzilpenicilina Benzatina* 1.200.000 UI					AMP	1.500,00	0,64	956,85
<b>Total da Nota:</b>									<b>956,85</b>
9797/0-2012	01	310.000	14/08/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Diazepan 10mg/ml* IM/EV					AMP	216,00	0,30	63,72
<b>Total da Nota:</b>									<b>63,72</b>
9837/0-2012	01	310.000	28/08/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6930 01366445000152 NUNO CAMINHOES LTDA			
1	Óleo de motor					L	9,00	31,36	282,24
2	Aditivo de radiador					PÇ	2,00	38,81	77,62
3	Elemento					PÇ	1,00	56,10	56,10
4	Kit revisão					PÇ	1,00	82,11	82,11
5	Elemento D					PÇ	1,00	63,00	63,00
6	Filtro de Diesel					PÇ	1,00	177,00	177,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>738,07</b>
9812/0-2012	05	300.017	15/08/2012	306	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7069 05782733000149 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Anulação da Nota nº 4165/0-2012						1,00	-855,00	-855,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-855,00</b>
9813/0-2012	05	300.017	20/08/2012	306	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7069 05782733000149 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	isossorbida, mononitrato de 20mg					CPD	15.000,00	0,10	1.449,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.449,00</b>
12/19-2012	01	310.000	06/08/2012	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 Julho/2012.						1,00	217,63	217,63



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

Exercício: 2012

Página: 37/221

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>217,63</b>
5416/12-2012	01	310.000	06/08/2012	309	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Agosto/2012.							1,00	1.732,64	1.732,64
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.732,64</b>
9821/0-2012	01	310.000	20/09/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV		1,00	20,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>20,00</b>
9823/0-2012	01	310.000	20/09/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV		1,00	38,00	38,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>38,00</b>
9827/0-2012	01	310.000	20/09/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV		1,00	170,00	170,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>170,00</b>
9830/0-2012	01	310.000	20/09/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV		1,00	50,00	50,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>50,00</b>
9833/0-2012	01	310.000	20/09/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV		1,00	20,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>20,00</b>
9835/0-2012	01	310.000	20/09/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviço de giroflex					SV		1,00	35,00	35,00
2	Serviço de mão de obra mecanica					SV		1,00	135,00	135,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>170,00</b>
9836/0-2012	01	310.000	22/08/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6930 01366445000152 NUNO CAMINHOES LTDA				
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV		1,00	360,00	360,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>360,00</b>
9838/0-2012	01	310.000	20/09/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV		1,00	150,00	150,00

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 38/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>150,00</b>
9839/0-2012	01	310.000	20/09/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV		1,00	70,00	70,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>70,00</b>
13/12-2012	01	310.000	06/08/2012	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 Julho/2012.							1,00	1.189,20	1.189,20
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.189,20</b>
9811/0-2012	01	310.000	15/08/2012	398	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUN				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Agosto/2012.							1,00	2,96	2,96
<b>Total da Nota:</b>										<b>2,96</b>
71/26-2012	05	300.015	06/08/2012	400	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 Agosto/2012.							1,00	205,84	205,84
<b>Total da Nota:</b>										<b>205,84</b>
8355/1-2012	02	100.050	14/08/2012	448	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I				
1	Pavimentação asfáltica e obras complementares na Rua Itajubá - Jardim Ana Maria - Cajati - SP - Convênio entre a Prefeitura do Município de Cajati - SP e a Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo.					%		100,00	1.400,85	140.084,93
<b>Total da Nota:</b>										<b>140.084,93</b>
9841/0-2012	01	100.001	06/09/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	703 74297078000156 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUC/				
1	Mourão de concreto reto 2,20 m					PÇ		80,00	22,67	1.813,52
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.813,52</b>
75/19-2012	01	100.001	06/08/2012	471	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S/A				
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2012.							1,00	63,76	63,76
<b>Total da Nota:</b>										<b>63,76</b>
9761/0-2012	01	100.001	20/09/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV		1,00	60,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>60,00</b>
9765/0-2012	01	100.001	20/09/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV		1,00	90,00	90,00

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 39/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9765/0-2012	01	100.001	20/09/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
								<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>
9769/0-2012	01	100.001	20/09/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV	1,00	70,00	70,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>70,00</b>
9770/0-2012	01	100.001	20/09/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV	1,00	40,00	40,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>
9776/0-2012	01	100.001	20/09/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV	1,00	35,00	35,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>35,00</b>
9778/0-2012	01	100.001	20/09/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV	1,00	60,00	60,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>
9780/0-2012	01	100.001	20/09/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV	1,00	40,00	40,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>
9785/0-2012	01	110.000	22/08/2012	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	600,00	2,38	1.428,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.428,00</b>
9817/0-2012	01	110.000	23/08/2012	496	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Laje Trelça					M2	64,00	21,30	1.363,22
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.363,22</b>
8387/3-2012	01	100.002	06/08/2012	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 Julho/2012.						1,00	758,77	758,77
								<b>Total da Nota:</b>	<b>758,77</b>

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 40/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9781/0-2012	01	100.045	11/09/2012	518	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 à milanesa, ou 80 g de filé de frango grelhado, ou 80 g de bife de contra filé grelhado ou 80 gr de sobrecoxa assada).					SV	47,00	8,50	399,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>399,50</b>
9826/0-2012	01	100.045	03/09/2012	522	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			
1	Tesoura picotar					PÇ	1,00	44,00	44,00
2	Caixa acústica					PÇ	1,00	42,00	42,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>86,00</b>
9815/0-2012	01	100.001	28/08/2012	548	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF			
1	Corda volder 55 X 225					PÇ	100,00	1,00	100,00
2	Corda Volder 25 X 225					PÇ	100,00	0,50	50,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>150,00</b>
11/33-2012	01	110.000	06/08/2012	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 Julho/2012.						1,00	2.329,18	2.329,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.329,18</b>
9818/0-2012	01	510.000	23/08/2012	596	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	703 74297078000156 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUC/			
1	Pia branca 1,50m					UND	1,00	113,90	113,90
2	Gabinete para pia.					UND	1,00	248,56	248,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>362,46</b>
9819/0-2012	01	510.000	23/08/2012	596	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Soquete com rabicho					PÇ	15,00	2,22	33,33
<b>Total da Nota:</b>									<b>33,33</b>
37/10-2012	01	510.000	06/08/2012	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 Julho/2012.						1,00	1.591,62	1.591,62
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.591,62</b>
73/20-2012	01	510.000	06/08/2012	649	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2012.						1,00	1.077,74	1.077,74

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

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 41/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.077,74</b>
9805/0-2012	02	500.011	17/08/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Alimento achocolatado em pó; obtido pela mistura de cacau em pó solúvel, leite, açúcar, enriquecido com no mínimo as vitaminas B1, B2, B6, B12, ferro e cálcio, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, acondicionado em frasco ou lata, contendo 400 gramas cada, validade mínima 06 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 82 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	2,75	27,50
2	Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78).					CX	5,00	2,07	10,35
3	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	30,00	5,00	150,00
4	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	20,00	1,75	35,00
5	Farinha de mandioca; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	5,00	1,85	9,25
6	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	80,00	4,31	344,80
7	Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	5,00	1,88	9,40
8	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato espaguete nº 08, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecido com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS), (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	10,00	1,28	12,80
9	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato parafuso, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecida com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS) (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco					PCT	20,00	1,28	25,60

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 42/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
9805/0-2012	02	500.011	17/08/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM					
	plástico contendo 500 gramas.										
10	Massa alimentícia (macarrão); seca para sopa, formato conchinha, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, amido de milho e/ou mandioca, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (decreto 3.029, 16/04/99) e (portaria 593, 25/08/00)ANVISA. Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	20,00	1,43	28,60		
11	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	0,99	9,90		
12	Mistura para o preparo de Maria Mole sabor côco; constituído de gelatina, água e açúcar, sem glúten, apresentação em pó, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em material resistente, vedada hermeticamente, caixinha com 50 gramas, com validade mínima a contar da data da entrega de 15 meses, suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (decreto nº 12486 de 20/10/78).					CX	12,00	1,29	15,48		
									Total da Nota:	678,68	
9806/0-2012	02	500.011	22/08/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME					
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	100,00	2,31	231,00		
2	Côco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	10,00	2,10	21,00		
3	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	1,60	16,00		
4	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	4,00	1,28	5,12		
5	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	36,00	2,38	85,68		
6	Molho de tomate pronto; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho midificado, salsa, aipo, manjerona,					LA	35,00	1,10	38,50		

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9806/0-2012	02	500.011	22/08/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
					tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sachê contendo de 340 gramas à 500 gramas.					
7	Polpa de abacaxi integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	16,00	1,25	20,00	
8	Polpa de acerola integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	16,00	1,25	20,00	
9	Polpa de manga integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	16,00	1,25	20,00	
10	Polpa de maracujá integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	16,00	1,25	20,00	
11	Polpa de uva integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	16,00	1,25	20,00	
12	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	24,00	0,80	19,20	
13	Farinha de milho; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	2,00	1,30	2,60	
									Total da Nota:	519,10
39/7-2012	01	110.000	06/08/2012	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 Julho/2012.						1,00	167,93	167,93	
									Total da Nota:	167,93
40/7-2012	01	110.000	06/08/2012	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 Julho/2012.						1,00	355,62	355,62	
									Total da Nota:	355,62
9539/1-2012	01	110.000	06/08/2012	735	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 40/7.						1,00	253,46	253,46	
									Total da Nota:	253,46
									Total da Emissão:	193.186,28

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

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 44/221

Emissão: 07/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9889/0-2012	01	110.000	15/08/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	12,29	75,00	921,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>921,90</b>
9904/0-2012	01	100.011	15/08/2012	124	4.4.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7696 46393500000131 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESE			
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO Nº 408/2007 - CONSTRUÇÃO DA AVENIDA MDE INTERLIGAÇÃO ENTRE RUA TEODORO F. MACHADO E AV. FERNANDO COSTA (COMPLEMENTAR).						1,00	60,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>60,00</b>
9913/0-2012	01	230.000	16/08/2012	163	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7635 26041484806 ROGÉRIO HARUO WATANABE			
1	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO SOBRE INSTRUMENTAÇÃO MÓDULO REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010.						1,00	329,28	329,28
<b>Total da Nota:</b>									<b>329,28</b>
9918/0-2012	01	230.000	16/08/2012	163	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7771 04787203860 CARLOS ALBERTO SOARES DE LIMA			
1	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO SOBRE INSTRUMENTAÇÃO MÓDULO REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010.						1,00	329,28	329,28
<b>Total da Nota:</b>									<b>329,28</b>
9923/0-2012	01	230.000	16/08/2012	163	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7772 30667098844 DENISE KELLY DE OLIVEIRA GOMES			
1	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO SOBRE INSTRUMENTAÇÃO MÓDULO REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010.						1,00	94,08	94,08
<b>Total da Nota:</b>									<b>94,08</b>
9857/0-2012	01	220.002	20/09/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV	1,00	60,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>60,00</b>
9859/0-2012	01	220.002	20/09/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV	1,00	25,00	25,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>25,00</b>
9861/0-2012	01	220.002	20/09/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV	1,00	60,00	60,00



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

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 45/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>60,00</b>
9868/0-2012	01	220.002	17/08/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402 65018566000196 J.MANOEL DOS PASSOS-ME				
1	serviço de funilaria com troca do parachoque dianteiro, grade inferior, paralamas interno esquerdo e recuperação do painel dianteiro e pintura pachoque					SV		1,00	1.270,00	1.270,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.270,00</b>
9901/0-2012	01	310.000	15/08/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6674 42417562715 JOSE MAURO DIAS DE CAMPOS				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							1,00	9.408,40	9.408,40
<b>Total da Nota:</b>										<b>9.408,40</b>
9902/0-2012	01	310.000	15/08/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5464 30160442850 JAQUELINE CAMARGO SOARES				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							1,00	10.663,71	10.663,71
<b>Total da Nota:</b>										<b>10.663,71</b>
9903/0-2012	01	310.000	15/08/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4732 67863370906 ORJANA SCHEYLA GADOTTI				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							1,00	3.480,03	3.480,03
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.480,03</b>
9867/0-2012	01	310.000	28/08/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Rolamento					PÇ		1,00	52,00	52,00
2	Retentor					PÇ		2,00	10,00	20,00
3	Anti ferrugem					PÇ		1,00	8,00	8,00
4	Graxa					KG		0,50	20,00	10,00
5	Disco de freio dianteiro					PÇ		2,00	115,00	230,00
6	Rolamento da roda					PÇ		1,00	59,00	59,00
7	Jogo de pastilha de freio					PÇ		1,00	66,00	66,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>445,00</b>
9870/0-2012	01	310.000	28/08/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Óleo de motor 15W50 1L					FR		4,00	15,00	60,00
2	Filtro lubrificante					PÇ		1,00	12,00	12,00
3	Filtro de ar					PÇ		1,00	59,66	59,66
<b>Total da Nota:</b>										<b>131,66</b>
9871/0-2012	01	310.000	06/09/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS				
1	Filtro de combustível					PÇ		1,00	205,00	205,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 47/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9854/0-2012	01	310.000	20/09/2012	340	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV	1,00	90,00	90,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>90,00</b>
9890/0-2012	05	300.028	28/08/2012	417	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3481 03134404000166 DOCES KARINE LTDA - ME			
1	Pirulitos confirma fruit pops dolito 700 grs					PCT	65,00	4,20	273,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>273,00</b>
9891/0-2012	05	300.009	30/08/2012	421	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7760 02249366000124 J. LUCIVAM CORDEIRO ME			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parbolizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					SV	30,00	7,45	223,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>223,50</b>
9892/0-2012	05	300.009	04/09/2012	421	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND	30,00	2,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>60,00</b>
9893/0-2012	05	300.009	06/09/2012	421	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND	30,00	1,80	54,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>54,00</b>
9900/0-2012	01	110.000	15/08/2012	434	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5094 26239200875 CRISTIANO RIBEIRO DE SANTANA			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	1.860,52	1.860,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.860,52</b>
9898/0-2012	01	100.001	15/08/2012	447	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
1	Restos a Pagar do Empenho Nº 11670/2009 (4ª Medição refernete Execução de Obras de Pavimentação de Concreto, Serviços de Reparos Descontínuos e Obras Complementares////////TOMADA DE PREÇO Nº 005/2009///PROCESSO Nº 17768/2009 - CONTRATO Nº 165/2009).						1,00	2.772,77	2.772,77

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 48/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.772,77
9897/0-2012	02	100.011	15/08/2012	448	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
1	Restos a Pagar do Empenho Nº 11670/2009 (3ª Medição mreferente a Execução de Obras de Paviemntação de Concreto, Serviços de Reparos Descontínuos e Obras Complementares/////////TOAMDA DE PREÇO Nº 005/2009//PROCESSO Nº 17768/2009//CONTRATO Nº 165/2009).						1,00	83.015,96	83.015,96
							Total da Nota:		83.015,96
9874/0-2012	01	110.000	20/08/2012	506	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	6574 77506301000116 CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TR.			
1	SOQUETE 1 POLEGADAX80MM					PÇ	1,00	425,60	425,60
2	SOQUETE 1 POLEGADAX66,5MM					PÇ	1,00	326,50	326,50
							Total da Nota:		752,10
9844/0-2012	01	100.001	07/08/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Anulação da Nota nº 9241/0-2012						1,00	-78,30	-78,30
							Total da Nota:		-78,30
9845/0-2012	01	100.045	07/08/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	20,00	1,74	34,80
2	Refrigerante; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	15,00	1,74	26,10
3	Refrigerante; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	10,00	1,74	17,40
							Total da Nota:		78,30
9866/0-2012	01	100.045	11/09/2012	522	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Café com leite					L	15,00	4,60	69,00
							Total da Nota:		69,00
9873/0-2012	01	510.000	06/09/2012	596	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Óleo 15W50					LA	4,00	36,00	144,00
2	Vela de ignição					PÇ	4,00	16,00	64,00

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

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 49/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9873/0-2012	01	510.000	06/09/2012	596	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS				
3	Filtro de combustível					PÇ	1,00	18,00	18,00	
4	Filtro de ar					PÇ	1,00	23,00	23,00	
5	Elemento filtrante					PÇ	1,00	120,00	120,00	
6	Kit revisão					PÇ	1,00	40,00	40,00	
7	filtro de oleo					PÇ	1,00	25,00	25,00	
8	Cartão de higienização					PÇ	1,00	80,00	80,00	
9	Jogo de palhetas					JG	1,00	70,00	70,00	
10	ÓLEO HIDRAULICO					GL	1,00	22,00	22,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>606,00</b>	
9872/0-2012	01	510.000	04/09/2012	599	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS				
1	Serviço de mecanica, alinhamento, balanceamento, limpeza de bico e higienização					SV	1,00	600,00	600,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>600,00</b>	
9888/0-2012	05	500.008	19/09/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTE				
1	Carne bovina coxão mole, resfriada, de 1ª qualidade, sem osso, consistência firme e elástica, fatiada em bife de 180 a 200 gramas cada e amaciado. Acondicionada em embalagem contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	4,00	13,99	55,96	
2	Carne moída, bovina, resfriadas, sendo 100% de 1ª qualidade com no máximo 0,5% de gordura, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. Acondicionada em embalagem plástica contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	5,00	8,29	41,45	
3	Peito de frango sem osso congelado sem tempero. Acondicionado em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e Resolução Anvisa 105 de 19/05/99.					KG	10,00	6,97	69,70	
4	Salsicha tipo hot dog, composta de carnes bovinas, frescas com condimentos triturados e cozidos, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade.					KG	3,00	3,99	11,97	
<b>Total da Nota:</b>									<b>179,08</b>	
9877/0-2012	05	500.019	18/09/2012	635	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND	84,00	2,00	168,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>168,00</b>	
9878/0-2012	05	500.019	10/09/2012	635	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				

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

Exercício: 2012

Página: 50/221

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9878/0-2012	05	500.019	10/09/2012	635	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	84,00	1,74	146,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>146,16</b>
9887/0-2012	05	500.008	12/09/2012	635	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	6,00	1,59	9,54
2	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	1,60	7,80	12,48
3	Cenoura, de primeira, sem rama, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	4,00	2,10	8,40
4	Chuchu de primeira, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	4,00	1,55	6,20
5	Laranja pera, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.					DZ	3,00	1,85	5,55
6	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	5,00	1,65	8,25
7	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	3,00	2,85	8,55
8	Mamão papaya, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	6,00	2,20	13,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>72,17</b>
9862/0-2012	01	510.000	20/09/2012	649	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV	1,00	90,00	90,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>90,00</b>
9911/0-2012	01	110.000	16/08/2012	730	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2020 51672368000137 OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS DA COM			
1	DESPESAS C/ CARTÓRIO PROVENIENTE DE 02 ESCRITURAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES MÊS DE JUNHO E JULHO/2012.						1,00	1.462,61	1.462,61
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.462,61</b>
9905/0-2012	01	110.000	16/08/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 004 - ALESSANDRA DE JESUS DOS						1,00	93,50	93,50



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

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 52/221

Emissão: 08/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
9939/0-2012	01	200.001	18/09/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
1	Biscoito com sal de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT		10,00	1,95	19,50
2	Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de chocolate; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, licor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT		5,00	3,73	18,65
3	Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de coco; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT		5,00	3,59	17,95
4	Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de milho; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT		2,00	3,71	7,42
5	Margarina; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE		4,00	2,95	11,80
<b>Total da Nota:</b>										<b>75,32</b>
9940/0-2012	01	200.001	22/08/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG		30,00	2,31	69,30
2	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX		36,00	2,38	85,68
<b>Total da Nota:</b>										<b>154,98</b>
9941/0-2012	01	200.001	17/08/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT		20,00	5,00	100,00
2	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais					CX		8,00	1,75	14,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 53/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9941/0-2012	01	200.001	17/08/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
	genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).									
Total da Nota:									114,00	
9951/0-2012	01	110.000	17/08/2012	278	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	12,00	5,00	60,00	
Total da Nota:									60,00	
9952/0-2012	01	110.000	21/08/2012	278	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	20,00	2,31	46,20	
Total da Nota:									46,20	
9929/0-2012	02	220.008	20/08/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522	61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Carne bovina em cubos (patinho). Livre de sujidades e parasitas. Cada cubo deverá pesar cerca de 25 a 35g. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, transparente, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termosoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses, congelado, a contar da data de entrega.					KG	322,00	14,55	4.685,10	
2	Peito de frango sem pele e desossado, sem tempero, resfriado. Cortado em filés. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: plástico compatível ao contato direto com alimentos, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termosoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 04 (quatro) meses, congelado, a partir da data de entrega.					KG	284,00	8,39	2.382,76	
3	Sobrecoxa de frango, em pedaços, limpa, sem tempero. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: atóxica, adequada para contato direto com alimentos, pesando de 1 a 3kg. O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses, congelado, a partir da data de entrega.					KG	308,00	8,39	2.584,12	
Total da Nota:									9.651,98	

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

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 54/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9930/0-2012	02	220.008	23/08/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482 09104182000115 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PR			
1	Carne bovina moída, ao molho de tomate, cozida e congelada. Ingredientes mínimos: Carne bovina moída, molho de tomate (água, tomate concentrado, dextrose, amido de mandioca, sal, cebola em pó, alho em pó, aipo em pó, salsa desidratada e aroma natural de carne bovina). Não pode conter glúten. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento, pesando de 1 a 2kg. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12° C ou mais frio).					KG	462,00	16,95	7.830,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.830,90</b>
9934/0-2012	02	220.008	23/08/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7496 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITA			
1	Beterraba tipo 2A fresca; compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso e umidade externa anormal; tamanho uniforme, coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas, devendo ser suficientemente desenvolvidas.					KG	82,00	1,00	82,00
2	Cebola graúda; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	58,00	1,07	62,06
3	Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Deve apresentar coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas.					KG	96,00	1,12	107,52
4	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					UND	420,00	0,20	84,00
5	Repolho liso, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	204,00	0,65	132,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>468,18</b>
6597/8-2012	05	220.006	31/08/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA			
1	Goiaba vermelha, deve ser fresca, de qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabores próprios, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida; isenta de material terroso e umidade externa anormal; isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transportes. No momento da entrega deve estar em ponto ideal para consumo um dia depois e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	1.016,00	4,40	4.470,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.470,40</b>
6598/8-2012	05	220.006	31/08/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA			
1	Palmito tipo pupunha, descascado, lavado e cortado em toletes, embalada em bandejas de isopor cobertas com plástico filme, pesando cerca de 500g cada. Embalagem com informações sobre procedência, data do processamento, validade e conservação.					KG	96,00	8,00	768,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>768,00</b>
6599/6-2012	05	220.006	24/08/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 55/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6599/6-2012	05	220.006	24/08/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
1	Abóbora paulista de 1ª qualidade, madura e seca; tamanho e coloração uniformes e suficientemente desenvolvida; isenta de enfermidades; material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes).					KG	108,00	1,90	205,20
2	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de primeira qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	27,00	8,60	232,20
3	Alface crespa ou lisa, fresca, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	33,00	5,25	173,25
4	Banana tipo nanica; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	979,00	1,82	1.781,78
5	Pepino comum de qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes).					KG	93,00	2,30	213,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.606,33</b>
9928/0-2012	05	220.006	23/08/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
1	Cortes de frango temperados, assados, congelado (sobrecoxa com osso e com pele). Ingredientes: água, sal, fécula de mandioca, amido de arroz, açúcar mascavo, dextrose de milho, estabilizantes permitidos por lei. Peso unitário médio de 150g (variação de + ou - 20g). Embalagem primária: plástico compatível ao contato direto com alimentos, transparente, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termosoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 3 kg.					KG	394,00	14,00	5.516,00
2	Pedaços empanados, temperados e congelados de carne de peixe merluza. Produto exclusivamente obtido a partir de filés de peixe merluza, sadios, submetidos, aprovados e liberados pela inspeção sanitária local, desde a sua captura até as operações de evisceração, lavagem, preparo e congelamento. A carne do peixe merluza deve apresentar-se livre de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes da cabeça, vísceras e cartilagens além de substâncias químicas e quaisquer outros contaminantes capazes ou não mascarar ou encobrir alterações do pescado. Os filés de peixe merluza devem ser moidos e homogeneizados acrescidos de outros nutrientes e/ou coloração e conservação adequada. Após formatados com temas e/ou figuras, que estimulem o consumo do pescado pelo público infantil, os empanados devem ser pré-fritos em óleo de origem vegetal e posteriormente deverão ser submetidos, individualmente, a sistema de congelamento por criogenia. Cada unidade do produto empenado deve pesar de 25 a 30 g. Deve apresentar textura firme, cor própria e uniforme, sem manchas escuras, odor e sabor próprio e agradável. Deve conter no mínimo 12% de proteína e no máximo 10% de gordura total. Embalagem primária: plástico compatível ao contato direto com alimentos, transparente, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termosoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 03 (três) meses, congelado, a contar da data da entrega. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente Resoluções RDC nº 359/03 e RDC 360/03.					KG	325,00	14,00	4.550,00
3	Salsicha de peru. Produto cárneo industrializado, obtido da emulsão da carne de peru, adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta) embutidos em envoltório natural ou artificial ou por processo de					KG	240,00	8,00	1.920,00

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

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 56/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9928/0-2012	05	220.006	23/08/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIV			
	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								
Total da Nota:									11.986,00
9931/0-2012	05	220.005	23/08/2012	280	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Garfo de sobremesa, descartável, liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante.					PCT	100,00	1,41	141,00
2	Pano de limpeza, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca.					UND	260,00	2,50	650,00
3	Toalha de papel folha simples, interfolhada de 3 dobras. Pacote com 200 a 250 folhas. 100% fibras celulósicas virgens, sem fragrâncias e impurezas. Absorvente, interfolhado, gofrado, para uso em dispenser. Fardo em papel Kraft resistente com 1000 a 1250 folhas, dispostas em quatro a cinco pacotes plásticos com 200 a 250 folhas. Medidas de 20 cm de largura e 21 cm de comprimento (variação dimensional de + ou – 2 cm). Cor branca, tempo de absorção de água <6s e resistência à tração úmido de > 140 N/m. Classe 1.					FAR	56,00	8,80	492,80
4	Touca descartável para manipulação de alimentos. Produto atóxico e resistente. Deve ter registro no MS. Embalagens lacradas com 100 unidades cada.					FAR	11,00	4,44	48,84
5	Saco para servir lanches, capacidade 1/2 kg, medindo cerca de 10 x 18 cm, em papel na cor branca. Embalagens fechadas com 200 unidades cada					CX	61,00	3,00	183,00
Total da Nota:									1.515,64
9932/0-2012	05	220.005	23/08/2012	280	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Acendedor, tipo fósforo, de madeira, composto de vegetal e minério, apresentado na forma de palito, com ponta de pólvora, caixa com 40 a 45 palitos, médio, com certificação compulsória do INMETRO. Maço com 10 caixas com 40 a 45 palitos cada.					MÇ	62,00	1,13	70,06
2	Avental fabricado em napa de alta resistência, forrado com tiras de algodão. Cor branca. Medidas aproximadas de 70 cm de largura x 120 cm de comprimento.					UND	25,00	5,36	134,00
3	Esponja verde para limpeza pesada, à base de fibra sintética e mineral abrasivo unidos por resina à prova de					UND	216,00	1,18	254,88

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

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 57/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9932/0-2012	05	220.005	23/08/2012	280	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436	03563498000199	COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		
	água, medindo aproximadamente 87 mm x 125 mm, com formato retangular. Embalagem plástica.									
4	Luva descartável em polietileno atóxico, com espessura 0,035 mm, na cor branco-leitosa, com validade mínima de 2 anos. Embalagens rotuladas, lacradas, com 100 unidades					UND		2.900,00	0,02	58,00
5	Rodo doméstico, base de alumínio medindo 40 cm, com cabo de madeira					UND		8,00	7,25	58,00
6	Vassoura doméstica, propriedades mínimas: cepa em polipropileno medindo: 26 x 5 x 5 cm (comprimento x largura x espessura), com 200 cerdas por tufo, com cerdas de polipropileno, tipo lisa, cepa pesando 240 g, cabo de madeira revestida de polipropileno de alta densidade, rosca em polietileno de baixa densidade.					UND		9,00	3,33	29,97
7	Vassoura limpa teto cabo longo.					UND		2,00	8,57	17,14
8	Saco plástico para alimentos, transparente, medindo 20 x 30 cm, com 15 micras					UND		3.100,00	0,14	434,00
9	Saco plástico para alimentos, transparente, medindo 50 x 70 cm, com 15 micras					KG		1.350,00	0,60	810,00
Total da Nota:									1.866,05	
9933/0-2012	05	220.005	23/08/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187	LUCILENE GOMES SABINO - ME		
1	Limão Tahiti. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					KG		4,00	3,05	12,20
2	Ovos de galinha; branco; extra; pesando no mínimo 55 (cinquenta e cinco) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se íntegras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, para 12 unidades, com dados da empresa na embalagem. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ter registro no SIM, SISP ou SIF.					UND		3.550,00	0,15	532,50
3	Uva Itália ou rubi, de 1ª qualidade; em cachos bem desenvolvidos. Bagos graúdos, com polpa firme e intacta; isentos de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes).					KG		10,00	5,49	54,90
Total da Nota:									599,60	
9935/0-2012	05	220.005	11/09/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7497	01031647000143	ROSEMEIDE REGINA CREPALDI GARCIA		
1	Abóbora paulista de 1ª qualidade, madura e seca; tamanho e coloração uniformes e suficientemente desenvolvida; isenta de enfermidades; material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes).					KG		121,00	0,95	114,95
2	Alface crespa, extra, fresca, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG		51,00	2,10	107,10
3	Couve-flor, de 1ª qualidade. Em boas condições de consumo; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Unidade bem desenvolvida.					KG		96,00	3,20	307,20
Total da Nota:									529,25	
9938/0-2012	05	220.005	12/09/2012	280	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7648	13509421000194	CLIKLIMP COM. DE MAT DE LIMP HIGIEN		
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP .					FR		396,00	0,99	392,04

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

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 58/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9938/0-2012	05	220.005	12/09/2012	280	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7648 13509421000194 CLIKLIMP COM. DE MAT DE LIMP HIGIEN				
	Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.									
2	Álcool etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	57,00	2,77	157,89	
3	Álcool etílico, categoria comercial, gel, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 500 a 700 g. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	162,00	3,35	542,70	
4	Bota de PVC, cano curto, cor branca. Forro interno em poliéster. Solado com desenho antiderrapante, de fácil limpeza e higienização. Deve ter número de certificado de aprovação de equipamentos de proteção individual no Ministério do Trabalho e Emprego. Numeração a definir.					PR	1,00	27,00	27,00	
5	Copo plástico (de poliestireno atóxico), descartável, capacidade de 200 ml. Cor branca ou translúcida. Fardos com 100 unidades. Rótulo com dados do fabricante.					FAR	65,00	1,84	119,60	
6	Esponja para limpeza, antibacteriana, tipo dupla face, medindo de no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades.					UND	342,00	0,49	167,58	
7	Limpa alumínio, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, com validade de 2 anos, acondicionado em frasco plástico contendo 500 ml, embalado em caixa de papelão reforçado, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter nome do produto, classificação, restrição de uso, indicações para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o numero da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	76,00	1,24	94,24	
8	Pá de lixo, tamanho grande em polipropileno, com cabo de madeira revestido com polipropileno.					UND	4,00	2,12	8,48	
9	Pá de lixo, tamanho pequeno em polipropileno, cabo curto.					UND	4,00	1,31	5,24	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.514,77</b>	
9953/0-2012	05	220.005	22/08/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Barrinhas com recheio sabor chocolate e/ou e goiaba. Unidade com cerca de 30g. Rótulo impresso, de forma					UND	480,00	0,59	283,20	



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

Exercício: 2012

Página: 59/221

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9953/0-2012	05	220.005	22/08/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente.									
2	Biscoito salgado, integral. Embalagem primária aluminizada ou plástica, contendo de 25 a 30g. Deve apresenta-se com textura crocante. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente.					UND	600,00	0,43	258,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>541,20</b>	
9954/0-2012	05	220.005	22/08/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL LTDA				
1	Carne bovina curada, cozida e desfiada. Sem necessidade de dessalga. Embalagem à vácuo de 400 a 500g. Armazenamento em temperatura ambiente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega					PCT	10,00	13,00	130,00	
2	Feijoad cozida. Embalagem a vácuo de 500 gramas. Armazenamento em temperatura ambiente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.					PCT	40,00	8,55	342,00	
3	Peito de frango desfiado e cozido. Embalagem a vácuo de 400 a 500 gramas. Armazenamento em temperatura ambiente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.					PCT	10,00	10,80	108,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>580,00</b>	
9955/0-2012	05	220.006	17/08/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Mistura em pó para o preparo de bolo de chocolate com calda de chocolate. Preparo somente com adição de água (massa e cobertura). Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto (massa + cobertura). Embalagem primária: sacos plásticos opacos ou aluminizados, atóxicos e hermeticamente fechados, de 1 a 2kg cada (massa + cobertura). 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	80,00	14,20	1.136,00	
2	Mistura em pó para o preparo de arroz com legumes e frango enriquecido com vitaminas e minerais. Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 16 porções de 200g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos opacos ou aluminizados, atóxicos hermeticamente fechados, de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	36,00	14,60	525,60	
3	Pó para alimento à base de soja sabores manga, limão, maracujá, uva e morango com maçã. Deve conter polpa da fruta na sua composição. Enriquecido com vitaminas e minerais (mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e niacina e ferro e zinco). Preparo apenas com adição de água. Rendimento médio de 40 porções de 200mL por quilo do produto. Embalagem primária: plástica opaca ou aluminizada, atóxica, pesando de 1 a 2kg. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data da entrega.					KG	311,00	7,60	2.363,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.025,20</b>	
9957/0-2012	05	220.006	20/09/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL LTDA				
1	Extrato de tomate – Produto resultante da concentração da polpa de frutos maduros de tomate, por processo tecnológico adequado. Deverá ser preparado com frutos maduros, escolhidos, são e limpos, sem pele e sem semente. Isento de fermentação, será tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. O produto deve estar isento de fermentação e não indicar processamento defeituoso. A massa deverá ser consistente. Embalagem primária: lata abre/fácil ou Tetra Pack, atóxica, resistente com peso mínimo de 340 gramas. Embalagem secundária de papelão. Suas condições devem estar de acordo com a Resolução RDA 276, de 01/10/2003 e seus atos relacionados. Validade mínima de 08 (oito) meses da data de entrega do produto.					CX	1.238,00	2,64	3.268,32	

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

Exercício: 2012

Página: 60/221

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9957/0-2012	05	220.006	20/09/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148	ÍTEGRA COMERCIAL LTDA		
2	Mandioca descascada, cortada e cozida. Embalagem a vácuo de 500 g. Armazenamento em temperatura ambiente. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.					PCT	12,00	4,60	55,20
3	Margarina vegetal – Com sal, pote com 500 gramas. Ingredientes mínimos: óleos vegetais líquidos e interesterificados, sal, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite reconstituído, estabilizantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos, lecitina de soja. Conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, acidulante ácido cítrico, aroma idêntico ao natural de manteiga, corante beta caroteno sintético idêntico ao natural, corantes naturais de cúrcuma. Mínimo de 65% de lipídeos. Não deve conter gorduras trans na porção de 10g. Validade mínima de 04 (quatro) meses da data da entrega do produto. Suas condições devem estar conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 04/09/97, com registro no SIF					PE	121,00	2,79	337,59
4	Seleta de legumes, cortada em cubos, contendo batata, cenoura e ervilha. Embalagem a vácuo de 500 g. Armazenamento em temperatura ambiente. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.					PCT	10,00	4,60	46,00
5	Cereal matinal laminado, de milho, enriquecido com vitaminas e minerais. Em formato de flocos, sabor natural (Corn Flakes). Deve apresentar textura crocante. Embalagem primária: plástica, própria para alimentos, atóxica e resistente, pesando de 1 a 2kg. Os dados do rótulo devem ser impressos, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	46,00	6,80	312,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.019,91</b>
9958/0-2012	05	220.005	11/09/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Açúcar; obtido da cana de açúcar, refinado – com aspecto, cor e cheiros próprios, sabor doce. Teor mínimo de sacarose de 98,5%; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxicos, acondicionando 1kg do produto. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005 e seus atos relacionados.					KG	10,00	2,39	23,90
2	Farinha de milho amarela, em flocos, torrada – Composição máxima de 30 mg de sódio na porção de 50 gramas, não contendo glúten. Isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais Embalagem primária: embalagem plástica atóxica contendo 500 gramas ou 1 kg. Validade mínima de 05 (cinco) meses da entrega do produto. Deve conter no mínimo 4,2mg de ferro e 150mcg de ácido fólico em 110g do produto, conforme Resolução RDC 344 de 13/12/2002.					KG	56,00	2,60	145,60
3	Feijão carioca in natura – Tipo 1, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros e secos. Isento de matéria terrosa, parasitas, detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, murchos, imaturos, mofados ou carunchados. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra recente. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, termossoldado e resistente, contendo 1kg do produto. Validade mínima de 60 (sessenta) dias a contar da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores.					KG	223,00	2,99	666,77
4	Fubá de milho. Cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, de 1kg. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	56,00	1,75	98,00
5	Geléia sabores morango e/ou uva. Deve conter mais de 50% de fruta na composição. Embalagem tipo sachê ou de vidro, pesando de 230 a 250 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					PE	4,00	4,25	17,00
6	Lentilha de primeira, nova: constituída de grãos inteiros e sãos, Isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	32,50	4,80	156,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 61/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9958/0-2012	05	220.005	11/09/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
	Embalagem primária: saco plástico atóxico. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA 65/93 e Portaria 263 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores.								
7	Macarrão de sêmola com ovos tipo parafuso – Fabricado com matérias primas sãs, limpas e de boa qualidade. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Cor ligeiramente amarelada, que caracteriza o produto. Ingredientes mínimos: farinha / sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovo pasteurizado e corante natural (urucum e/ou cúrcuma), pode conter albumina. Embalagem primaria: saco plástico, atóxico, pesando 500 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega do produto.					KG	785,00	3,38	2.653,30
8	Macarrão de sêmola com ovos tipo alfabeto – Fabricado com matérias primas sãs, limpas e de boa qualidade. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Cor ligeiramente amarelada, que caracteriza o produto. Ingredientes mínimos: farinha / sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovo pasteurizado e corante natural (urucum e/ou cúrcuma), pode conter albumina. Embalagem primaria: saco plástico, atóxico, pesando 500 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega do produto.					KG	2,00	4,50	9,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.769,57</b>
9936/0-2012	01	310.000	17/08/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29	51066108000118	PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI	
1	Água mineral 510 ml					FR	636,00	0,64	407,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>407,04</b>
9926/0-2012	05	300.019	17/08/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L	
1	Anulação da Nota nº 7113/0-2012						1,00	-365,00	-365,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-365,00</b>
9925/0-2012	05	300.019	06/09/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L	
1	Anulação da Nota nº 5919/0-2012						1,00	-450,00	-450,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-450,00</b>
140/7-2012	01	100.001	14/08/2012	471	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4987	04314485000149	RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA I	
1	Locação de caminhão basculante toco, com capacidade de 4 a 6 m³, potência de 127 a 130 CV, em perfeitas condições técnicas de utilização para coleta de lixo na zona rural do Município de Cajati - SP					KM	1.785,40	5,30	9.462,62
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.462,62</b>
9927/0-2012	01	100.001	28/08/2012	548	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	7582	08973872000148	J A DA SILVA COSMETICOS - ME	
1	Conjunto para futsal em dri-fit ou h.light esportivo contendo 18 conjuntos.					CONJ	4,00	585,00	2.340,00
2	Conjunto para fututebol de campo em dri-fit ou h.light esportivo contendo 25 conjuntos.					CONJ	4,00	812,50	3.250,00
3	Conjunto para volei (masculino e feminino) em dri-fit ou h.light esportivo contendo 13 conjuntos.					CONJ	2,00	422,50	845,00
4	Conjunto para atletismo (masculino e feminino) em dri-fit ou h.light esportivo contendo 12 conjuntos.					CONJ	2,00	390,00	780,00

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

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 62/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.215,00</b>
9943/0-2012	05	500.019	30/08/2012	635	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	30,00	2,31	69,30
2	Côco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	15,00	2,10	31,50
3	Fubá de milho: simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	5,00	1,28	6,40
4	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	50,00	2,38	119,00
5	Molho de tomate pronto; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho midificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sache contendo de 340 gramas à 500 gramas.					LA	10,00	1,10	11,00
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).					ENV	60,00	0,80	48,00
7	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	60,00	0,80	48,00
8	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	60,00	0,80	48,00
9	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas					ENV	60,00	0,80	48,00

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

Exercício: 2012

Página: 63/221

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9943/0-2012	05	500.019	30/08/2012	635	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).								
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).					ENV	60,00	0,80	48,00
11	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	60,00	0,80	48,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>525,20</b>
9944/0-2012	05	500.019	03/09/2012	635	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Biscoito doce com recheio de chocolate; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	50,00	0,60	30,00
2	Biscoito doce com recheio de morango; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	50,00	0,65	32,50
3	Pão sovado; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimofa; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com no mínimo 500 gramas.					PCT	20,00	2,75	55,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>117,50</b>
9945/0-2012	05	500.019	17/08/2012	635	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Alimento achocolatado em pó; obtido pela mistura de cacau em pó solúvel, leite, açúcar, enriquecido com no mínimo as vitaminas B1, B2, B6, B12, ferro e cálcio, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, acondicionado em frasco ou lata, contendo 400 gramas cada, validade mínima 06 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 82 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	20,00	2,75	55,00
2	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	15,00	0,99	14,85
<b>Total da Nota:</b>									<b>69,85</b>
9960/0-2012	01	510.000	08/08/2012	652	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5642 60585498920 MARIA LUIZA CHAVES FERREIRA			
1	Anulação da Nota nº9287/0-2012						1,00	-745,00	-745,00

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

Exercício: 2012

Página: 64/221

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									-745,00	
9947/0-2012	05	500.008	03/09/2012	676	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Gordura vegetal, natural, obtida da mistura de óleos, gorduras comestíveis; isenta de ranço e substâncias estranhas a sua composição; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, acondicionado em plástico atóxico, validade de no mínimo 5 meses a contar da data da entrega. Embalado em caixa de papelão reforçado e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 270 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação na entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa					KG	1,00	8,40	8,40	
Total da Nota:									8,40	
9949/0-2012	05	500.008	17/08/2012	676	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	4,00	5,00	20,00	
2	Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	2,00	1,88	3,76	
3	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato espaguete nº 08, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecido com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS), (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	4,00	1,28	5,12	
4	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	4,00	0,99	3,96	
Total da Nota:									32,84	
9950/0-2012	05	500.008	22/08/2012	676	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	13,00	2,31	30,03	
2	Leite de coco; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14					VD	4,00	1,74	6,96	

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

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 65/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9950/0-2012	05	500.008	22/08/2012	676	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78).									
3	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	31,00	2,38	73,78	
4	Orégano; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 8 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	7,00	0,78	5,46	
5	Polpa de acerola integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	3,00	1,25	3,75	
6	Polpa de manga integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	3,00	1,25	3,75	
7	Polpa de uva integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	6,00	1,25	7,50	
8	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	6,00	0,80	4,80	
9	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	5,00	0,80	4,00	
10	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	5,00	0,80	4,00	
11	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	5,00	0,80	4,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>148,03</b>	
9675/1-2012	01	110.000	14/08/2012	732	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI				
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP 2055					PÇ	5,00	25,00	125,00	

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

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 66/221

Emissão: 08/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>125,00</b>
								<b>Total da Emissão:</b>	<b>73.744,96</b>

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 67/221

Emissão: 09/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
10019/0-2012	01	110.000	21/08/2012	1	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3326 89915402872 DAVID SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	583,00	583,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>583,00</b>
10020/0-2012	01	110.000	21/08/2012	1	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3326 89915402872 DAVID SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.748,98	1.748,98
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.748,98</b>
10027/0-2012	01	510.000	21/08/2012	45	3.3.90.39.45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1945 06701629814 ELIZEU BATISTA DOS SANTOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	768,51	768,51
<b>Total da Nota:</b>										<b>768,51</b>
146/8-2012	01	110.000	17/08/2012	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.					%		4,23	250,00	1.058,23
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.058,23</b>
9992/0-2012	01	110.000	17/08/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		12,29	75,00	921,90
<b>Total da Nota:</b>										<b>921,90</b>
10010/0-2012	01	110.000	09/08/2012	125	3.2.90.21.01 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5371 BANCO BNDES - " PMAT "				
1	Anulação da Nota nº 8862/0-2012							1,00	-36.993,36	-36.993,36
<b>Total da Nota:</b>										<b>-36.993,36</b>
10011/0-2012	01	110.000	09/08/2012	125	3.2.90.21.01 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5371 BANCO BNDES - " PMAT "				
1	Anulação da Nota nº 5322/0-2012							1,00	-38.047,67	-38.047,67
<b>Total da Nota:</b>										<b>-38.047,67</b>
10012/0-2012	01	110.000	09/08/2012	125	3.2.90.21.02 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5371 BANCO BNDES - " PMAT "				
1	Anulação da Nota nº 3252/0-2012							1,00	-37.876,75	-37.876,75
<b>Total da Nota:</b>										<b>-37.876,75</b>
10013/0-2012	01	110.000	09/08/2012	125	3.2.90.21.01 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	03 PARCELAS DE EMPRÉSTIMO PRO-VIAS.							1,00	112.917,78	112.917,78

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 68/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>112.917,78</b>
10015/0-2012	01	110.000	15/08/2012	125	3.2.90.21.01 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	01 PARCELA DE EMPRÉSTIMO PRO-VIAS.						1,00	36.539,67	36.539,67
							<b>Total da Nota:</b>		<b>36.539,67</b>
10009/0-2012	01	110.000	09/08/2012	126	4.6.90.71.01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5371 BANCO BNDES - " PMAT "			
1	Anulação da Nota nº 8198/0-2012						1,00	-37.352,65	-37.352,65
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-37.352,65</b>
10014/0-2012	01	110.000	09/08/2012	126	4.6.90.71.01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	01 PARCELA DE EMPRÉSTIMO PRO-VIAS.						1,00	37.352,65	37.352,65
							<b>Total da Nota:</b>		<b>37.352,65</b>
10038/0-2012	01	110.000	21/08/2012	128	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6591 19284828805 REGINALDO SEIJI MONMA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	2.356,49	2.356,49
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.356,49</b>
10039/0-2012	01	110.000	21/08/2012	128	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6591 19284828805 REGINALDO SEIJI MONMA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	7.069,46	7.069,46
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.069,46</b>
10100/0-2012	01	110.000	21/08/2012	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, corpo 7, espaço 1 ou 7x8.					CM/CL	1.964,00	4,25	8.347,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.347,00</b>
10091/0-2012	01	110.000	21/08/2012	138	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4712 15269674807 DOGLAS MARCIO DO NASCIMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	293,53	293,53
							<b>Total da Nota:</b>		<b>293,53</b>
10092/0-2012	01	110.000	21/08/2012	138	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4712 15269674807 DOGLAS MARCIO DO NASCIMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.119,44	1.119,44
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.119,44</b>
10054/0-2012	01	220.002	21/08/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7049 28808691888 MARCIA CARVALHO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	217,08	217,08



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

Exercício: 2012

Página: 69/221

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								<b>Total da Nota:</b>	<b>217,08</b>
10062/0-2012	01	220.002	21/08/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2291 73331465887 AFONSO DE PONTES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	330,06	330,06
								<b>Total da Nota:</b>	<b>330,06</b>
10063/0-2012	01	220.002	21/08/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2291 73331465887 AFONSO DE PONTES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.050,94	1.050,94
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.050,94</b>
10085/0-2012	01	220.002	21/08/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7779 30812071859 ANDREA APARECIDA DA CRUZ			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	217,08	217,08
								<b>Total da Nota:</b>	<b>217,08</b>
10086/0-2012	01	220.002	21/08/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7779 30812071859 ANDREA APARECIDA DA CRUZ			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	676,03	676,03
								<b>Total da Nota:</b>	<b>676,03</b>
10093/0-2012	01	220.002	21/08/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7780 10330508814 MARCIO SERGIO AGUEMI			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	342,93	342,93
								<b>Total da Nota:</b>	<b>342,93</b>
10094/0-2012	01	220.002	21/08/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7780 10330508814 MARCIO SERGIO AGUEMI			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.129,65	1.129,65
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.129,65</b>
10097/0-2012	01	220.002	21/08/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7049 28808691888 MARCIA CARVALHO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	655,68	655,68
								<b>Total da Nota:</b>	<b>655,68</b>
9961/0-2012	01	220.002	17/08/2012	199	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	703 74297078000156 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUC/			
1	Anulação da Nota nº 8473/0-2012						1,00	-113,77	-113,77
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-113,77</b>
10095/0-2012	02	261.000	21/08/2012	209	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6668 08742454867 MARIA JANETE LANDIN DAVIES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	779,42	779,42

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 70/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>779,42</b>
10096/0-2012	02	261.000	21/08/2012	209	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6668 08742454867 MARIA JANETE LANDIN DAVIES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	2.338,24	2.338,24
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.338,24</b>
10069/0-2012	01	220.002	21/08/2012	246	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1827 06004324833 DIRCE DOMINGUES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	868,32	868,32
							<b>Total da Nota:</b>		<b>868,32</b>
10070/0-2012	01	210.004	21/08/2012	246	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4935 01831083884 ELIZABETH TEREZA ANDRADE DE OLIVEIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	868,32	868,32
							<b>Total da Nota:</b>		<b>868,32</b>
10048/0-2012	01	310.000	21/08/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7774 33464439810 MARLI VOSNIAK			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	342,93	342,93
							<b>Total da Nota:</b>		<b>342,93</b>
10049/0-2012	01	310.000	21/08/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7774 33464439810 MARLI VOSNIAK			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.265,55	1.265,55
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.265,55</b>
10050/0-2012	01	310.000	21/08/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5427 31386845809 ARLETE DE MATTOS CARVALHO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	293,53	293,53
							<b>Total da Nota:</b>		<b>293,53</b>
10051/0-2012	01	310.000	21/08/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5427 31386845809 ARLETE DE MATTOS CARVALHO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.153,82	1.153,82
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.153,82</b>
10052/0-2012	01	310.000	21/08/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7775 22142552811 ANTÔNIO JARBAS MARTINS SOBRINHO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.345,07	1.345,07
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.345,07</b>
10053/0-2012	01	310.000	21/08/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7776 10841120862 DENIS ANTONIO DE LIMA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	3.942,91	3.942,91

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 71/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.942,91</b>
10055/0-2012	01	310.000	21/08/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3821 29280078810 JOSE RONALDO PAULA LOPES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	220,04	220,04
								<b>Total da Nota:</b>	<b>220,04</b>
10056/0-2012	01	310.000	21/08/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3821 29280078810 JOSE RONALDO PAULA LOPES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	912,16	912,16
								<b>Total da Nota:</b>	<b>912,16</b>
10064/0-2012	01	310.000	21/08/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7755 36015143894 ANA CARINA RAMOS SANTANA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	3.980,36	3.980,36
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.980,36</b>
10065/0-2012	01	310.000	21/08/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7777 27374839804 LETICIA IZABEL DE ALMEIDA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	342,93	342,93
								<b>Total da Nota:</b>	<b>342,93</b>
10066/0-2012	01	310.000	21/08/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7777 27374839804 LETICIA IZABEL DE ALMEIDA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.084,26	1.084,26
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.084,26</b>
10083/0-2012	01	310.000	21/08/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6434 22112943839 JEFERSON FERREIRA DE LARA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.344,22	1.344,22
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.344,22</b>
10084/0-2012	01	310.000	21/08/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7778 32351943805 VALDECIR MARTINS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.191,11	1.191,11
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.191,11</b>
9968/0-2012	01	310.000	23/08/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM			
1	Tenoxicam 40mg/frasco* IM/EV					AMP	2.000,00	4,86	9.720,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>9.720,00</b>
9969/0-2012	01	310.000	22/08/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Atenolol 25mg					CPD	10.000,00	0,01	136,00

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 72/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>136,00</b>
9971/0-2012	01	310.000	22/08/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA				
1	Terbutalina 0,5mg/ml* EV/SUBCUTÂNEO					AMP		150,00	1,50	225,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>225,00</b>
9972/0-2012	01	310.000	03/09/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6876 81887838000140 PRODIET FARMACEUTICA LTDA				
1	Carbonato de cálcio 600mg +vit D 400mg					CPD		4.000,00	0,57	2.280,00
2	Ibuprofeno 50mg/ml frasco com 30ml					FR		300,00	0,72	216,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.496,00</b>
9973/0-2012	01	310.000	04/09/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7384 05005873000100 PORTAL LTDA				
1	Acido Ascórbico 100mg/m*I EV/IM 5 ml					AMP		500,00	0,47	233,95
2	Glicose 50%*					AMP		1.000,00	0,12	115,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>348,95</b>
9976/0-2012	01	310.000	22/08/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7382 09615457000185 SODROGAS DISTRIB. DE MEDIC. E MAT.				
1	Ácido Fólico 5mg					CPD		15.000,00	0,01	145,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>145,50</b>
9979/0-2012	01	310.000	12/09/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7123 26921908000121 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HO				
1	Levotiroxina sódica 25mg comprimido					CPD		7.000,00	0,07	476,00
2	Levotiroxina sódica 50mg comprimido					CPD		10.000,00	0,08	750,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.226,00</b>
9980/0-2012	01	310.000	24/08/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC				
1	Prednisolona 3mg/ml 60 ml					FR		300,00	2,30	690,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>690,00</b>
9982/0-2012	01	310.000	22/08/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7069 05782733000149 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM				
1	Glicazida 30mg liberação controlada					CPD		7.000,00	0,24	1.680,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.680,00</b>
9988/0-2012	01	310.000	22/08/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Lidocaína s/ vasoconstritor 2%*					FR		200,00	1,35	270,00
2	Prometazina, Cloridrato. 25mg/1ml					AMP		200,00	0,54	108,00

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 73/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>378,00</b>
9962/0-2012	05	300.019	30/08/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7123 26921908000121 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HO:				
1	Anulação da Nota nº 8590/0-2012							1,00	-1,13	-1,13
<b>Total da Nota:</b>										<b>-1,13</b>
9963/0-2012	05	300.017	13/09/2012	306	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Anulação da Nota nº 5227/0-2012							1,00	-450,00	-450,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>-450,00</b>
9967/0-2012	05	300.015	30/08/2012	345	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM/				
1	Citalopram 20mg					CPD		10.000,00	0,11	1.120,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.120,00</b>
9970/0-2012	05	300.015	18/09/2012	345	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA				
1	Omeprazol 40mg					CPD		3.000,00	0,35	1.050,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.050,00</b>
9974/0-2012	05	300.015	23/08/2012	345	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7384 05005873000100 PORTAL LTDA				
1	Neomicina 5mg/g+Bacitracina 250UI					TB		1.000,00	0,82	819,00
2	Omeprazol 20mg					DR		30.000,00	0,04	1.065,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.884,00</b>
9981/0-2012	05	300.015	22/08/2012	345	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7069 05782733000149 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM				
1	Fluticasona 50mcg spray nasal					FR		3,00	29,96	89,88
2	isossorbida, mononitrato de 20mg					CPD		7.000,00	0,10	676,20
<b>Total da Nota:</b>										<b>766,08</b>
9983/0-2012	05	300.015	06/09/2012	345	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Ciclobenzaprina 5mg					CPD		6.000,00	0,14	810,00
2	Hidralazina 25mg					CPD		200,00	0,17	34,00
3	Metilfenidato 10mg					CPD		1.300,00	0,76	984,10
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.828,10</b>
10087/0-2012	01	310.000	21/08/2012	388	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6975 27378423874 PAULO CEZAR RIBEIRO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	440,29	440,29

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 74/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>									<b>440,29</b>	
10088/0-2012	01	310.000	21/08/2012	388	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6975 27378423874 PAULO CEZAR RIBEIRO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	293,53	293,53
<b>Total da Nota:</b>									<b>293,53</b>	
10089/0-2012	01	510.000	21/08/2012	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.074,69</b>	
10090/0-2012	01	310.000	21/08/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2006 19761976866 ZINA MARCELINO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	884,77	884,77
<b>Total da Nota:</b>									<b>884,77</b>	
10024/0-2012	05	300.005	21/08/2012	389	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3902 16941361832 LUCIANA CRISTINA M. DOS PASSOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	222,69	222,69
<b>Total da Nota:</b>									<b>222,69</b>	
10025/0-2012	05	300.005	21/08/2012	389	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3902 16941361832 LUCIANA CRISTINA M. DOS PASSOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	679,47	679,47
<b>Total da Nota:</b>									<b>679,47</b>	
10073/0-2012	05	300.005	21/08/2012	389	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5219 27798971807 ANDERSON DE SOUZA ROSA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	907,85	907,85
<b>Total da Nota:</b>									<b>907,85</b>	
10016/0-2012	01	110.000	21/08/2012	434	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3602 19284706882 ELIANA INACIO GARCIA RUIZ				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.233,77	1.233,77
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.233,77</b>	
10017/0-2012	01	110.000	21/08/2012	434	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3602 19284706882 ELIANA INACIO GARCIA RUIZ				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	822,51	822,51
<b>Total da Nota:</b>									<b>822,51</b>	
10018/0-2012	01	110.000	21/08/2012	434	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3602 19284706882 ELIANA INACIO GARCIA RUIZ				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	2.467,54	2.467,54

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 75/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.467,54</b>	
10021/0-2012	01	110.000	21/08/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5093 10128419873 JURACI BUENO DA CRUZ			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95	318,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>318,95</b>	
10022/0-2012	01	110.000	21/08/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5093 10128419873 JURACI BUENO DA CRUZ			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>212,63</b>	
10023/0-2012	01	110.000	21/08/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5093 10128419873 JURACI BUENO DA CRUZ			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	749,82	749,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>749,82</b>	
10028/0-2012	01	110.000	21/08/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6383 12518990801 IZABEL GOUVEIA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.988,49	1.988,49
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.988,49</b>	
10029/0-2012	01	500.000	21/08/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5504 26723087801 GESIEL DE OLIVEIRA SANTOS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95	318,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>318,95</b>	
10030/0-2012	01	110.000	21/08/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5504 26723087801 GESIEL DE OLIVEIRA SANTOS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	877,34	877,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>877,34</b>	
10031/0-2012	01	110.000	21/08/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1935 80196624800 MANOEL BUENO DA CRUZ			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	473,57	473,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>473,57</b>	
10032/0-2012	01	110.000	21/08/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1935 80196624800 MANOEL BUENO DA CRUZ			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.338,99	1.338,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.338,99</b>	
10036/0-2012	01	110.000	21/08/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5348 26982179877 ENEAS VIEIRA DOMINGUES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 76/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>								<b>212,63</b>	
10037/0-2012	01	110.000	21/08/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5348 26982179877 ENEAS VIEIRA DOMINGUES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	696,42	696,42
<b>Total da Nota:</b>								<b>696,42</b>	
10040/0-2012	01	110.000	21/08/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5331 26177322824 ANTONIO FERREIRA DA SILVA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95	318,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>318,95</b>	
10041/0-2012	01	110.000	21/08/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5331 26177322824 ANTONIO FERREIRA DA SILVA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63
<b>Total da Nota:</b>								<b>212,63</b>	
10042/0-2012	01	110.000	21/08/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5331 26177322824 ANTONIO FERREIRA DA SILVA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	823,92	823,92
<b>Total da Nota:</b>								<b>823,92</b>	
10043/0-2012	01	110.000	21/08/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1387 05235818822 NOEL CARLOS BORGES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	464,99	464,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>464,99</b>	
10044/0-2012	01	110.000	21/08/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1387 05235818822 NOEL CARLOS BORGES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	309,99	309,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>309,99</b>	
10045/0-2012	01	110.000	21/08/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1387 05235818822 NOEL CARLOS BORGES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.177,99	1.177,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.177,99</b>	
10057/0-2012	01	110.000	21/08/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6436 10649686861 ANTONIO GERCINO DA SILVA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	330,06	330,06
<b>Total da Nota:</b>								<b>330,06</b>	
10058/0-2012	01	110.000	21/08/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6436 10649686861 ANTONIO GERCINO DA SILVA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	220,04	220,04



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 77/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>220,04</b>
10059/0-2012	01	110.000	21/08/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6436 10649686861 ANTONIO GERCINO DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	901,16	901,16
<b>Total da Nota:</b>										<b>901,16</b>
10060/0-2012	01	110.000	21/08/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6437 22512875822 JAIR APARECIDO DOMINGUES COSTA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	220,04	220,04
<b>Total da Nota:</b>										<b>220,04</b>
10061/0-2012	01	110.000	21/08/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6437 22512875822 JAIR APARECIDO DOMINGUES COSTA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	959,54	959,54
<b>Total da Nota:</b>										<b>959,54</b>
10103/0-2012	01	100.001	04/09/2012	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 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		117,00	7,45	871,65
<b>Total da Nota:</b>										<b>871,65</b>
10104/0-2012	01	100.001	27/08/2012	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 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		388,00	7,45	2.890,60
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.890,60</b>
10067/0-2012	01	110.000	21/08/2012	493	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4875 11216679886 GABRIEL RIBEIRO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	309,99	309,99
<b>Total da Nota:</b>										<b>309,99</b>
10068/0-2012	01	110.000	21/08/2012	493	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4875 11216679886 GABRIEL RIBEIRO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	936,57	936,57

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 78/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>								<b>936,57</b>	
9661/1-2012	01	100.002	09/08/2012	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 JULHP/2012.						1,00	27.253,37	27.253,37
<b>Total da Nota:</b>								<b>27.253,37</b>	
10026/0-2012	01	110.000	21/08/2012	503	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1945 06701629814 ELIZEU BATISTA DOS SANTOS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	220,04	220,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>220,04</b>	
10033/0-2012	01	110.000	21/08/2012	503	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3384 04833254816 AQUINO GONCALVES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	341,49	341,49
<b>Total da Nota:</b>								<b>341,49</b>	
10034/0-2012	01	110.000	21/08/2012	503	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3384 04833254816 AQUINO GONCALVES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	227,66	227,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>227,66</b>	
10035/0-2012	01	510.000	21/08/2012	503	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3384 04833254816 AQUINO GONCALVES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	888,46	888,46
<b>Total da Nota:</b>								<b>888,46</b>	
10046/0-2012	01	110.000	21/08/2012	503	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1323 13368471821 ENIO DIDONE MARTINS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	822,51	822,51
<b>Total da Nota:</b>								<b>822,51</b>	
10047/0-2012	01	110.000	21/08/2012	503	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1323 13368471821 ENIO DIDONE MARTINS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	2.529,23	2.529,23
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.529,23</b>	
10102/0-2012	01	100.001	30/08/2012	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	18,00	7,45	134,10

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

Exercício: 2012

Página: 79/221

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>									<b>134,10</b>	
10071/0-2012	01	110.000	21/08/2012	512	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1913 35023597504 NEUZA SANTOS PEREIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	212,63	212,63
<b>Total da Nota:</b>									<b>212,63</b>	
10072/0-2012	01	110.000	21/08/2012	512	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1913 35023597504 NEUZA SANTOS PEREIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	637,89	637,89
<b>Total da Nota:</b>									<b>637,89</b>	
10105/0-2012	01	100.045	21/08/2012	523	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6896 32193723842 JOSILDO PEREIRA DE PONTES				
1	AUXILIO DESLOCAMENTO DE INSTRUTOR DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ RURAL II - MÓDULO V/////////SENAR/SP.							1,00	360,00	360,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>360,00</b>	
10106/0-2012	01	100.045	21/08/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6896 32193723842 JOSILDO PEREIRA DE PONTES				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ RURAL II - MÓDULO V/////SENAR/SP.							1,00	1.936,00	1.936,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.936,00</b>	
10107/0-2012	01	100.045	21/08/2012	523	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7684 18990246890 JACIARA LIMA SANTOS				
1	AUXÍLIO DESLOCAMENTO DE INSTRUTOR DO CURSO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ RURAL II - MÓDULO V/////////SENAR/SP.							1,00	360,00	360,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>360,00</b>	
10108/0-2012	01	100.045	21/08/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7684 18990246890 JACIARA LIMA SANTOS				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA EM PROGRAMA JOVEM APRENDIZ RURAL II - MÓDULO V/////SENAR/SP.							1,00	1.936,00	1.936,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.936,00</b>	
10109/0-2012	01	100.045	21/08/2012	523	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7576 01725652862 TARCIS DA SILVA				
1	AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA INSTRUTOR DE PROGRAMA TURISMO RURAL - MEIOS DE HOSPEDAGEM (MÓDULO VI)///SENAR/SP.							1,00	750,00	750,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>750,00</b>	
10110/0-2012	01	100.045	21/08/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7576 01725652862 TARCIS DA SILVA				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE PROGRAMA TURISMO RURAL - MEIOS DE HOSPEDAGENS (MÓDULO VI)////SENAR/SP.							1,00	864,00	864,00

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

Exercício: 2012

Página: 80/221

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>864,00</b>
10111/0-2012	01	100.045	21/08/2012	523	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA				
1	AUXILIO DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO COORDENADOR DO CURSO PROGRAMA TURISMO RURAL - MEIOS DE HOSPEDAGEM (MÓDULO VI)/////SENAR/SP.							1,00	150,00	150,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>150,00</b>
10075/0-2012	01	510.000	21/08/2012	593	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6866 33710583870 FERNANDA DOS PASSOS PINTO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	277,06	277,06
<b>Total da Nota:</b>										<b>277,06</b>
10076/0-2012	01	510.000	21/08/2012	593	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6866 33710583870 FERNANDA DOS PASSOS PINTO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	856,21	856,21
<b>Total da Nota:</b>										<b>856,21</b>
10077/0-2012	01	510.000	21/08/2012	643	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6411 04053917905 ANA PAULA DE ARAÚJO SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.101,83	1.101,83
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.101,83</b>
10078/0-2012	01	500.000	21/08/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6411 04053917905 ANA PAULA DE ARAÚJO SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	3.403,26	3.403,26
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.403,26</b>
10079/0-2012	01	500.000	21/08/2012	643	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1936 08328875870 ADEILDO PEDRO ALEXANDRINO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	330,06	330,06
<b>Total da Nota:</b>										<b>330,06</b>
10080/0-2012	01	500.000	21/08/2012	643	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1936 08328875870 ADEILDO PEDRO ALEXANDRINO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	220,04	220,04
<b>Total da Nota:</b>										<b>220,04</b>
10081/0-2012	01	500.000	21/08/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1936 08328875870 ADEILDO PEDRO ALEXANDRINO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	925,41	925,41
<b>Total da Nota:</b>										<b>925,41</b>
10082/0-2012	01	500.000	21/08/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1320 11902478878 DIVA ESTANISLAU CEZARIO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	850,52	850,52

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 81/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>									<b>850,52</b>	
10098/0-2012	01	510.000	21/08/2012	643	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5817 36647072810 VANESSA KELLY DE LIMA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	603,29	603,29
<b>Total da Nota:</b>									<b>603,29</b>	
10099/0-2012	01	500.000	21/08/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5817 36647072810 VANESSA KELLY DE LIMA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.809,88	1.809,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.809,88</b>	
9994/0-2012	01	510.000	17/08/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Alimento achocolatado em pó; obtido pela mistura de cacau em pó solúvel, leite, açúcar, enriquecido com no mínimo as vitaminas B1, B2, B6, B12, ferro e cálcio, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, acondicionado em frasco ou lata, contendo 400 gramas cada, validade mínima 06 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 82 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA		5,00	2,75	13,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>13,75</b>	
9995/0-2012	01	510.000	17/08/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX		12,00	2,38	28,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>28,56</b>	
9997/0-2012	01	510.000	17/08/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Farinha de mandioca; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG		4,00	1,85	7,40
2	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA		6,00	0,99	5,94
<b>Total da Nota:</b>									<b>13,34</b>	
9999/0-2012	01	510.000	22/08/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG		30,00	2,31	69,30

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

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 82/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9999/0-2012	01	510.000	22/08/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
2	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	36,00	2,38	85,68	
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	3,00	1,30	3,90	
<b>Total da Nota:</b>									<b>158,88</b>	
10000/0-2012	02	500.010	17/08/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Alimento achocolatado em pó; obtido pela mistura de cacau em pó solúvel, leite, açúcar, enriquecido com no mínimo as vitaminas B1, B2, B6, B12, ferro e cálcio, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, acondicionado em frasco ou lata, contendo 400 gramas cada, validade mínima 06 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 82 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	6,00	2,75	16,50	
2	Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78).					CX	5,00	2,07	10,35	
3	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	20,00	5,00	100,00	
4	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	5,00	4,31	21,55	
5	Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	6,00	1,88	11,28	
6	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	6,00	0,99	5,94	
7	Mistura para o preparo de Maria Mole sabor côco; constituído de gelatina, água e açúcar, sem glúten, apresentação em pó, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em material resistente, vedada hermeticamente, caixinha com 50 gramas, com validade mínima a contar da data da entrega de 15 meses, suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (decreto nº 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	1,29	12,90	
8	Pó para sobremesa de gelatina sabor abacaxi; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	0,49	2,45	

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

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 83/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10000/0-2012	02	500.010	17/08/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
9	Pó para sobremesa de gelatina sabor framboesa; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de framboesa, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	0,49	2,45
10	Pó para sobremesa de gelatina sabor morango; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	0,49	2,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>185,87</b>
10001/0-2012	02	500.010	22/08/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	30,00	2,31	69,30
2	Canela; em pó fina homogênea; obtida da casca de espécimes vegetais genuínos; grãos são e limpos; de coloração pardo amarelada ou marrom claro; com aspecto cheiro aromático e sabor próprios; livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionada em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 10 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 70 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	5,00	0,80	4,00
3	Côco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	10,00	2,10	21,00
4	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	5,00	1,60	8,00
5	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	3,00	1,28	3,84
6	Leite de coco; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78).					VD	5,00	1,74	8,70
7	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	48,00	2,38	114,24
8	Molho de tomate pronto; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de					LA	5,00	1,10	5,50



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

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 84/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10001/0-2012	02	500.010	22/08/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	condimentos; tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho midificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sache contendo de 340 gramas à 500 gramas.								
9	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	6,00	0,80	4,80
10	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	6,00	0,80	4,80
11	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	6,00	0,80	4,80
12	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	6,00	0,80	4,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>253,78</b>
10002/0-2012	02	500.010	03/09/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Adoçante dietético; composto de sacarina sódica e ciclamato de sódio, líquido, com validade de 2 anos e 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em frasco de 100 ml, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria 38, de 13/01/98) da ANVISA e NTA 83 (decreto 12486/78).					FR	2,00	1,74	3,48
2	Biscoito doce com recheio de chocolate; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	10,00	0,60	6,00
3	Biscoito doce com recheio de morango; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	10,00	0,65	6,50
4	Chantilly, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 mês, peso 1000 gr, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada.					CX	1,00	7,25	7,25
5	Doce de leite; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr.					PE	4,00	2,41	9,64
6	Essência artificial, preparada com vegetais genuínos maduros, com aspecto, cor, cheiro e sabor de baunilha, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega, em frasco de plástico transparente atóxico e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (Decreto 12486 de 20/10/1978).					FR	2,00	1,70	3,40



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

Exercício: 2012

Página: 85/221

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10002/0-2012	02	500.010	03/09/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
7	Pó para sobremesa de gelatina sabor manga; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de manga, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,68	6,80
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	4,00	2,05	8,20
9	Suco concentrado, sabor de abacaxi, sem açúcar. Para ser diluído em água, composto de corante natural, conservante, benzoato de sódio e metabissulfito de sódio, e outras substancias permitidas a sua composição. Qualidade obtida da fruta madura e são, processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure a sua apresentação e conservação até o consumo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. Com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em garrafa pet ou vidro, contendo 500 ml, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3510/00, resolução RDC 130/02, resolução RDC 360/03 Anvisa. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					FR	2,00	4,20	8,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>59,67</b>
10004/0-2012	02	500.010	03/09/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Balas sortidas em embalagem plástica atóxica contendo no mínimo 700 gramas.					PCT	1,00	4,25	4,25
2	Biscoito doce com recheio de chocolate; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	30,00	0,60	18,00
3	Biscoito doce com recheio de morango; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	30,00	0,65	19,50
4	Pão sovado; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com no mínimo 500 gramas.					PCT	10,00	2,75	27,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>69,25</b>
10005/0-2012	02	500.010	17/08/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Massa alimenticia (macarrão); seca para macaronada, formato parafuso, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecida com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS) (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Contendo cevada, aveia e trigo. Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	3,00	1,29	3,87
2	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em liquido de cobertura; tamanho e coloração					LA	10,00	0,99	9,90

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 86/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10005/0-2012	02	500.010	17/08/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		
	uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).									
<b>Total da Nota:</b>									<b>13,77</b>	
10006/0-2012	02	500.010	24/08/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	20,00	2,31	46,20	
2	Côco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	5,00	2,10	10,50	
3	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	1,00	1,28	1,28	
4	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	48,00	2,38	114,24	
5	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,80	12,00	
6	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,80	12,00	
7	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,80	12,00	
8	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas					ENV	15,00	0,80	12,00	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10006/0-2012	02	500.010	24/08/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
					condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).				
	9				Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).	ENV	15,00	0,80	12,00
								Total da Nota:	232,22
10008/0-2012	02	500.010	04/09/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	1				Pão de forma - 500 gr	PCT	25,00	2,59	64,75
								Total da Nota:	64,75
10101/0-2012	01	110.000	28/08/2012	735	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7760	02249366000124 J. LUCIVAM CORDEIRO ME		
	1				Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada 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	109,00	7,45	812,05
								Total da Nota:	812,05
10074/0-2012	01	110.000	31/08/2012	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 2358 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		1,00	49,50	49,50
								Total da Nota:	49,50
								Total da Emissão:	189.946,93

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

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 88/221

Emissão: 10/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10126/0-2012	01	110.000	31/08/2012	15	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	70,00	9,20	644,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>644,00</b>
10138/0-2012	01	110.000	21/08/2012	15	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	10,00	9,20	92,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>92,00</b>
10125/0-2012	01	110.000	31/08/2012	63	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	350,00	9,20	3.220,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.220,00</b>
10116/0-2012	01	110.000	03/09/2012	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4857 07263505000198 SOARES CONSTRUCOES E SERVICOS LTI			
1	Confecção de lixeira tipo container com tampa para proteção, medindo 1,20 X 0,80 X 0,80m - em chapa galvanizada					SV	1,00	1.180,00	1.180,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.180,00</b>
10127/0-2012	01	110.000	31/08/2012	83	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	60,00	9,20	552,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>552,00</b>
10119/0-2012	01	110.000	11/09/2012	86	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 290 g de feijão carioca cozido, 270 g de arroz parboilizado cozido, 50 g de farofa, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada).					SV	1,00	8,50	8,50

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 89/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>8,50</b>
10128/0-2012	01	110.000	31/08/2012	107	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT		150,00	9,20	1.380,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.380,00</b>
10130/0-2012	01	110.000	31/08/2012	116	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT		60,00	9,20	552,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>552,00</b>
10124/0-2012	01	110.000	31/08/2012	131	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT		200,00	9,20	1.840,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.840,00</b>
10123/0-2012	01	110.000	21/08/2012	137	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		15,98	75,00	1.198,47
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.198,47</b>
10129/0-2012	01	110.000	31/08/2012	141	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT		40,00	9,20	368,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>368,00</b>
10118/0-2012	01	110.000	31/08/2012	171	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	7522 14703097000103 COMERCIAL SAMPA MEDALHAS LTDA				
1	Troféi em MDF com 35 cm de altura					PÇ		7,00	77,00	539,00
2	Troféu em MDF com 30cm de altura					PÇ		7,00	75,00	525,00
3	Troféu em MDF com 25 cm de altura					PÇ		7,00	73,00	511,00
4	Medalha personalizada dourada					PÇ		40,00	6,70	268,00

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 90/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	1.843,00
10134/0-2012	01	310.000	21/08/2012	290	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT		10,00	9,20	92,00
									Total da Nota:	92,00
10133/0-2012	01	300.001	31/08/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT		200,00	9,20	1.840,00
									Total da Nota:	1.840,00
10140/0-2012	01	310.000	22/08/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I				
1	Tinta para impressora HP Office Jet Pro 8000 (BULK INK), na cor preto, com 1000ml					FR		1,00	130,00	130,00
2	Tinta para impressora HP Office Jet Pro 8000 (BULK INK), na cor ciano, com 1000ml					FR		1,00	150,00	150,00
3	Tinta para impressora HP Office Jet Pro 8000 (BULK INK), na cor amarelo, com 1000ml					FR		1,00	150,00	150,00
4	Tinta para impressora HP Office Jet Pro 8000 (BULK INK), na cor magenta, com 1000ml					FR		1,00	150,00	150,00
									Total da Nota:	580,00
10141/0-2012	01	310.000	24/08/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Formoterol + Budesonida 12/200mcg					FR		30,00	0,99	29,61
									Total da Nota:	29,61
10135/0-2012	01	310.000	21/08/2012	353	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT		10,00	9,20	92,00
									Total da Nota:	92,00
5788/1-2012	05	300.009	10/09/2012	417	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		22,00	13,50	297,00
									Total da Nota:	297,00
5789/1-2012	05	300.010	10/09/2012	417	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	3831 04541922000167 PINTÂMU 7 SERIGRAFIA LTDA - ME				

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 91/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5789/1-2012	05	300.010	10/09/2012	417	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	25,00	13,50	337,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>337,50</b>
7406/1-2012	01	300.001	14/08/2012	419	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6794 06177843883 ROBERTO CORREIA DE CERQUEIRA CÉSAR			
1	Mensalidade de aluguel de imóvel situado à Rua Alagoas, nº 116 - Vila Adriana - Cajati - SP					MÊS	1,00	700,00	700,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>700,00</b>
7406/2-2012	01	300.001	14/08/2012	419	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6794 06177843883 ROBERTO CORREIA DE CERQUEIRA CÉSAR			
1	Mensalidade de aluguel de imóvel situado à Rua Alagoas, nº 116 - Vila Adriana - Cajati - SP					MÊS	1,00	700,00	700,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>700,00</b>
7406/3-2012	01	300.001	14/08/2012	419	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6794 06177843883 ROBERTO CORREIA DE CERQUEIRA CÉSAR			
1	Mensalidade de aluguel de imóvel situado à Rua Alagoas, nº 116 - Vila Adriana - Cajati - SP					MÊS	1,00	700,00	700,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>700,00</b>
7406/4-2012	01	300.001	14/08/2012	419	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6794 06177843883 ROBERTO CORREIA DE CERQUEIRA CÉSAR			
1	Mensalidade de aluguel de imóvel situado à Rua Alagoas, nº 116 - Vila Adriana - Cajati - SP					MÊS	1,00	700,00	700,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>700,00</b>
7406/5-2012	01	300.001	14/08/2012	419	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6794 06177843883 ROBERTO CORREIA DE CERQUEIRA CÉSAR			
1	Mensalidade de aluguel de imóvel situado à Rua Alagoas, nº 116 - Vila Adriana - Cajati - SP					MÊS	1,00	700,00	700,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>700,00</b>
7406/6-2012	01	300.001	14/08/2012	419	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6794 06177843883 ROBERTO CORREIA DE CERQUEIRA CÉSAR			
1	Mensalidade de aluguel de imóvel situado à Rua Alagoas, nº 116 - Vila Adriana - Cajati - SP					MÊS	1,00	700,00	700,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>700,00</b>
7406/7-2012	01	300.001	15/08/2012	419	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6794 06177843883 ROBERTO CORREIA DE CERQUEIRA CÉSAR			
1	Mensalidade de aluguel de imóvel situado à Rua Alagoas, nº 116 - Vila Adriana - Cajati - SP					MÊS	1,00	700,00	700,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>700,00</b>
7406/8-2012	01	300.001	15/08/2012	419	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6794 06177843883 ROBERTO CORREIA DE CERQUEIRA CÉSAR			
1	Mensalidade de aluguel de imóvel situado à Rua Alagoas, nº 116 - Vila Adriana - Cajati - SP					MÊS	1,00	700,00	700,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>700,00</b>
8461/1-2012	01	110.000	21/08/2012	440	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5830 09118870000134 CONSTRUTORA MENDES LTDA			



**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 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 93/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10143/0-2012	01	100.045	10/08/2012	513	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JULHO/2012 - SENAR/SP.						1,00	260,80	260,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>260,80</b>
10132/0-2012	01	100.001	31/08/2012	548	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	35,00	9,20	322,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>322,00</b>
10142/0-2012	01	510.000	10/08/2012	594	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Anulação Parcial da Nota nº 9444/0-2012						1,00	-260,80	-260,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>-260,80</b>
10137/0-2012	01	510.000	21/08/2012	601	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato ofício 9, medindo 215 x 315 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	2,00	9,79	19,58
<b>Total da Nota:</b>									<b>19,58</b>
10136/0-2012	05	500.006	21/08/2012	616	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	20,00	9,20	184,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>184,00</b>
5890/3-2012	05	500.005	14/08/2012	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>756,50</b>
5896/3-2012	05	500.007	14/08/2012	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>756,50</b>
5891/3-2012	05	500.019	14/08/2012	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 -					SV	1,00	756,50	756,50

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 94/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5891/3-2012	05	500.019	14/08/2012	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7675	40561938865	ELAINE RIBEIRO MUNIZ	
Início: 02/06/2012.									
Total da Nota:									756,50
10113/0-2012	01	510.000	06/09/2012	646	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	4675	02438272000101	JOACI DE MORAIS FERREIRA - ME	
1	Cabo elétrico, autoflexível, 6,00 mm, na cor preto					M	250,00	1,65	412,50
2	Fita isolante, fita adesiva, isolante elétrico, em PVC, isolamento até 750V, anti-chama, preta, 19 mm x 20 m					RL	3,00	2,62	7,86
3	Lâmpada incandescente, bulbo standard claro, norma de especificação conforme NBR 14671; com alimentação elétrica de 220V; e potência nominal de consumo de 100 W com filamento reforçado, E-27; Bulbo preenchido à gás					PÇ	20,00	1,45	29,00
Total da Nota:									449,36
10139/0-2012	01	510.000	28/08/2012	646	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	4309	03130702000188	EGLES COM.PROD.HOSP.ODONT.PAP.SEF	
1	Fralda geriátrica G - Fralda; composta de fibra de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno, c/ adesivos termoplásticos reguláveis, formato anatômico; manta anatômica, fios elásticos nas pernas, flogel absorvente descartável; adulto (geriátrico); tamanho GRANDE (100 a 150 cm); embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente. Pacote com no mínimo 8 unidades.					PCT	150,00	6,80	1.020,00
2	Fralda geriátrica M - Fralda; composta de fibra de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno, c/ adesivos termoplásticos reguláveis, formato anatômico; manta anatômica, fios elástico nas pernas, flocogel absorvente descartável; adulto (geriátrico); tamanho MÉDIO (80 a 100 cm); embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente. Pacoet com no minimo 8 unidades.					PCT	50,00	6,40	320,00
Total da Nota:									1.340,00
5892/3-2012	01	500.001	14/08/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7675	40561938865	ELAINE RIBEIRO MUNIZ	
1	Contratação de Educador Social - (Pró-Jovem)					SV	1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
5893/3-2012	01	500.001	14/08/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7674	42924261805	GYISELLE DAIANE DA FONSECA CONSTANT1	
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
5897/3-2012	01	500.001	14/08/2012	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
5899/3-2012	01	500.001	14/08/2012	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					SV	1,00	74,36	74,36

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 95/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5899/3-2012	01	500.001	14/08/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7679 35299725841	MARISA JULIANA DE SOUSA GALDINO			
	semanais - Valor Mensal: R\$ 676,00 - Início: 28/05/2012.									
									Total da Nota:	74,36
5903/3-2012	01	500.001	14/08/2012	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
5910/3-2012	01	500.001	14/08/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7676 40738413860	ALESSANDRA DE JESUS SANTOS			
1	Contratação de Educador Social.					SV	1,00	93,50	93,50	
									Total da Nota:	93,50
5898/3-2012	05	500.006	14/08/2012	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
5902/3-2012	05	500.006	14/08/2012	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
10131/0-2012	01	110.000	31/08/2012	727	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	30,00	9,20	276,00	
									Total da Nota:	276,00
7310/1-2011	01	100.001	24/08/2012	5101	5.1.01.51.99 RP 2011 - GERAL	3199 61106159000180	EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
1	Obra de infra-estrutura urbana - Reurbanização da Praça da Bíblia.					%	14,69	4.999,99	73.473,35	
									Total da Nota:	73.473,35
14043/4-2011	02	100.039	17/08/2012	5101	5.1.01.51.99 RP 2011 - GERAL	3512 04016638000171	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES :			
1	Execução de pontes sobre o Ribeirão da Cachoeirinha (Rua Marcos Lino Muniz e Rua Ônix), no Bairro Inhunguvira - Cajati - SP - Secretaria de Economia e Planejamento - SP.					%	9,11	1.959,88	17.845,12	
									Total da Nota:	17.845,12
6839/1-2010	02	100.036	24/08/2012	5107	5.1.07.51.99 RP 2010 - GERAL	3199 61106159000180	EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			



Página: 96/221

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6839/1-2010	02	100.036	24/08/2012	5107	5.1.07.51.99 RP 2010 - GERAL	3199	61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
1	Obra de infra-estrutura urbana - Reurbanização da Praça da Bíblia.					%	23,67	4.999,99	118.329,38	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>118.329,38</b>	
6840/1-2010	01	100.001	24/08/2012	5107	5.1.07.51.99 RP 2010 - GERAL	3199	61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
1	Obra de infra-estrutura urbana - Reurbanização da Praça da Bíblia.					%	47,03	151,03	7.103,18	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.103,18</b>	
								<b>Total da Emissão:</b>	<b>404.032,74</b>	



## SETOR CONTÁBIL

Página: 97/221

Página: 97/221

Página: 97/221

Empenho	FR	Apl./Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3898/2-2012	01	310.000	22/08/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3950	35820448008110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L <sup>t</sup>			
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	
<b>Total da Nota:</b>									<b>480,00</b>	
<b>Total da Emissão:</b>									<b>480,00</b>	

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

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 98/221

Emissão: 13/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10164/0-2012	01	110.000	31/08/2012	5	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades.					CX	10,00	1,35	13,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>13,50</b>
10167/0-2012	01	110.000	11/09/2012	5	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAC			
1	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável					PÇ	10,00	0,38	3,80
2	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor laranja, não recarregável					PÇ	10,00	0,38	3,80
3	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor rosa, não recarregável					PÇ	10,00	0,38	3,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>11,40</b>
10175/0-2012	01	110.000	21/08/2012	15	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas. Caixa contendo 12 frascos.					CX	2,00	6,10	12,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>12,20</b>
10176/0-2012	01	110.000	21/08/2012	15	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Caneta permanente; corpo em plástico rígido; ponta de 1.0 mm; na cor azul; para escrever em CD.					PÇ	1,00	1,32	1,32
2	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades.					CX	1,00	1,35	1,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>2,67</b>
10177/0-2012	01	110.000	11/09/2012	15	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAC			
1	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável					PÇ	2,00	0,38	0,76
2	Visor para pasta; suspensa em PVC cristal transparente; na medida < 6 x 5 > cm / + 1,5 cm; etiqueta na cor branca - com 50 unidades.					PCT	2,00	3,30	6,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>7,36</b>
10208/0-2012	01	110.000	22/08/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7782 26201358854 FÁBIO PONTES			
1	HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE EXECUÇÃO FISCAL DIVIDA ATIVA Nº 541/2009 - FRANCISCO ANTONIO CORDEIRO.						1,00	506,15	506,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>506,15</b>
10181/0-2012	01	510.000	06/09/2012	45	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6171 29077742808 KARINE HARZER DE ALMEIDA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	500,00	500,00

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 99/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>	
63/14-2012	01	110.000	13/08/2012	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 Agosto/2012.						1,00	135,26	135,26
<b>Total da Nota:</b>								<b>135,26</b>	
10223/0-2012	01	110.000	28/08/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5710 02585833000197 ASSOCIAÇÃO COMUN. DE COMUNIC. E C			
1	Gravação de Spot Institucional de Atos Oficiais de diversos Departamentos da Prefeitura Municipal de Cajati/SP.					SV	300,00	2,23	669,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>669,00</b>	
10195/0-2012	01	110.000	22/08/2012	78	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7130 FUNDO DE INVEST. DE CRÉDITO PRODUTIVO POPULAR D			
1	INTEGRALIZAÇÃO DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA JUNTO AO BANCO DO POVO CONFORME CONVÊNIO SERT N° 083/2010.						1,00	8.000,00	8.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.000,00</b>	
10154/0-2012	01	110.000	06/09/2012	91	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Óleo do motor 5W30					L	3,00	36,00	108,00
2	Vela de ignição					PÇ	4,00	15,00	60,00
3	Filtro de óleo					PÇ	1,00	22,00	22,00
4	Filtro					PÇ	1,00	80,00	80,00
5	Kit revisão					PÇ	1,00	45,00	45,00
6	Filtro de ar					PÇ	1,00	23,00	23,00
7	Filtro combustível					PÇ	1,00	18,00	18,00
8	LAMPADA FAROL					PÇ	1,00	58,00	58,00
9	Hsw premium					PÇ	1,00	80,00	80,00
10	lampada placa traz					PÇ	1,00	7,00	7,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>501,00</b>	
10204/0-2012	01	110.000	23/08/2012	91	3.3.90.30.44 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Corrente soldada zincada 6,4mm 1/4					M	20,00	13,00	260,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>260,00</b>	
10162/0-2012	01	110.000	04/09/2012	94	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Serviço de revisão					SV	1,00	400,00	400,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>400,00</b>	
10206/0-2012	01	110.000	22/08/2012	122	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2617 02113908000137 AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 100/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
10206/0-2012	01	110.000	22/08/2012	122	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2617 02113908000137 AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME				
1	Cadeira diretor					PÇ		2,00	360,00	720,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>720,00</b>
10182/0-2012	01	110.000	20/08/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME F.P.M. DO DIA 20/08.							1,00	886,05	886,05
<b>Total da Nota:</b>										<b>886,05</b>
10188/0-2012	01	110.000	20/08/2012	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 20/08/2012.							1,00	0,10	0,10
<b>Total da Nota:</b>										<b>0,10</b>
10207/0-2012	01	110.000	22/08/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME RECEITA FUNDO PETRÓLEO BRUTO.							1,00	249,55	249,55
<b>Total da Nota:</b>										<b>249,55</b>
10169/0-2012	01	110.000	28/08/2012	131	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	4675 02438272000101 JOACI DE MORAIS FERREIRA - 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 níveis de volume e tonalidade de melodia, sinalização de linha pulso e tom, Plug padrão TELEBRAS, cores variadas					PÇ		1,00	26,50	26,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>26,50</b>
10163/0-2012	01	200.001	13/09/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Pão doce, lua de mel, recheado com creme de baunilha e cobertura de leite condensado e coco ralado puro, pesando 25 gramas aproximadamente.					UND		292,00	0,60	175,20
<b>Total da Nota:</b>										<b>175,20</b>
66/8-2012	01	200.001	13/08/2012	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 Agosto/2012.							1,00	117,36	117,36
<b>Total da Nota:</b>										<b>117,36</b>
10201/0-2012	01	200.001	28/08/2012	154	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL				
1	Serviço de manutenção de Fogão Industrial					SV		1,00	285,00	285,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>285,00</b>
10183/0-2012	01	200.001	21/08/2012	157	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2938 13367594881 OLDAIR GOMES DE OLIVEIRA				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DESPESAS MIÚDAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	3.000,00	3.000,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 101/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.000,00</b>	
5530/8-2012	01	110.000	13/08/2012	175	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2012.						1,00	137,58	137,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>137,58</b>	
10144/0-2012	01	220.002	18/09/2012	199	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Gás líquido P-13					UND	6,00	38,00	228,00
2	Gás líquido P-45					UND	3,00	170,00	510,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>738,00</b>	
10145/0-2012	01	220.002	18/09/2012	199	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Gás líquido P-13					UND	12,00	38,00	456,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>456,00</b>	
69/21-2012	01	220.002	13/08/2012	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 Agosto/2012.						1,00	970,40	970,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>970,40</b>	
10152/0-2012	01	220.002	22/08/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO			
1	Serviço de registro OKM, DPVATe EMPLACAMENTO					SV	1,00	355,12	355,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>355,12</b>	
10202/0-2012	01	220.002	28/08/2012	203	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL			
1	Serviço de manutenção de Fogão Industrial					SV	1,00	380,00	380,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>380,00</b>	
10212/0-2012	02	261.000	23/08/2012	209	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7784 25055816813 LUCIMARA DIAS MOTTA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	779,42	779,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>779,42</b>	
10213/0-2012	02	261.000	23/08/2012	209	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7784 25055816813 LUCIMARA DIAS MOTTA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	2.338,24	2.338,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.338,24</b>	
10189/0-2012	02	261.000	22/08/2012	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 JULHO/2012//PARCERIA						1,00	27.981,64	27.981,64

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 102/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10189/0-2012	02	261.000	22/08/2012	212	3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA ESTADO-MUNICÍPIO.	3101 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
<b>Total da Nota:</b>									<b>27.981,64</b>	
4/14-2012	02	262.000	13/08/2012	216	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2012.						1,00	15,76	15,76	
<b>Total da Nota:</b>									<b>15,76</b>	
1786/4-2012	01	220.002	17/08/2012	233	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7289 67172676000303 UNISEPE UNIÃO INST. DE SERV., ENS. E				
1	Contratação de empresa para realização de curso de capacitação aos profissionais do Magistério do Município de Cajati - SP.					H	24,00	166,67	4.000,08	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.000,08</b>	
10222/0-2012	01	220.002	23/08/2012	243	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7773 10341894000137 ANA LUISA DE MATTOS M. LACOMBE - PI				
1	Serviço de profissional "Contador de Historias" para o encerramento do Projeto "Uma Lenda, duas lendas, tantas lendas" e Confabulando com fábulas" projetos do Programa "Ler e Escrever", realizado para 800 alunos do 4ºs e 5ºs ano da Rede Municipal de Ensino.					SV	1,00	1.500,00	1.500,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.500,00</b>	
10146/0-2012	01	210.004	18/09/2012	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
1	Gás líquido P-13					UND	1,00	38,00	38,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>38,00</b>	
10205/0-2012	01	210.004	28/08/2012	252	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL				
1	Serviço de manutenção de 02 (dois) espremedores de frutas					SV	1,00	143,00	143,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>143,00</b>	
10148/0-2012	01	210.001	18/09/2012	261	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
1	Gás líquido P-13					UND	1,00	38,00	38,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>38,00</b>	
7308/8-2012	01	210.001	13/08/2012	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 Agosto/2012.						1,00	438,91	438,91	
<b>Total da Nota:</b>									<b>438,91</b>	
10155/0-2012	05	220.006	23/08/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM				
1	Cortes de frango temperados, assados, congelado (sobrecoca com osso e com pele). Ingredientes: água, sal, fécula de mandioca, amido de arroz, açúcar mascavo, dextrose de milho, estabilizantes permitidos por lei. Peso					KG	1,00	14,00	14,00	

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 103/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10155/0-2012	05	220.006	23/08/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIN			
	unitário médio de 150g (variação de + ou – 20g). Embalagem primária: plástico compatível ao contato direto com alimentos, transparente, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termosoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 3 kg.								
Total da Nota:									14,00
10156/0-2012	05	220.006	23/08/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIN			
1	Anulação da Nota nº 9928/0-2012						1,00	-1.920,00	-1.920,00
Total da Nota:									-1.920,00
10157/0-2012	05	220.005	03/09/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIN			
1	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	240,00	8,00	1.920,00
Total da Nota:									1.920,00
76/12-2012	01	110.000	13/08/2012	283	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2012.						1,00	64,03	64,03
Total da Nota:									64,03
10203/0-2012	01	110.000	28/08/2012	283	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL			
1	Serviço de manutenção em câmara fria da Cozinha Piloto com troca de chave microsuite da porta para acionamento do motor, troca de borracha da porta, reprogramação do termômetro digital.					SV	1,00	640,00	640,00
2	Servico de manutenção de liquidificador Industrial					SV	1,00	120,00	120,00

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 104/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>									<b>760,00</b>	
10185/0-2012	01	310.000	22/08/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3513 11627236880 GERSON FELIZARDO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.790,30	1.790,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.790,30</b>	
10186/0-2012	01	310.000	22/08/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3513 11627236880 GERSON FELIZARDO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	583,00	583,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>583,00</b>	
10211/0-2012	01	310.000	23/08/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7757 41181344034 PAULO FRANCISCO COELHO SOARES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	6.315,15	6.315,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.315,15</b>	
10187/0-2012	01	310.000	22/08/2012	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO				
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE JAQUELINE CAMARGO SOARES.							1,00	405,33	405,33
<b>Total da Nota:</b>									<b>405,33</b>	
10170/0-2012	01	310.000	24/08/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6997 47869078000100 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L				
1	Seringa descartável 10 ml - Seringa descartável, confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de 3 partes, com borracha no embodo para proteção, capacidade 10 ml, bico slip, sem agulha, esterilizada à gás óxido de etileno ou raio Gamma, embaladas individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade, contendo externamente os dados de identificação, procedência, marca, tipo de esterilização, data de validade, nº do lote, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde, re-embalada em caixa com 400 peças.					CX		50,00	53,15	2.657,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.657,50</b>	
10171/0-2012	01	310.000	10/09/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7383 49324221000104 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
1	Ringer com lactato: Solução fisiológica de cloreto de sódio à 0,6% + cloreto de potássio à 0,03% + cloreto de cálcio à 0,02% + lactato de sódio à 0,3% em bolsa sistema fechado com 500 ml					FR		600,00	1,24	744,00
2	Solução fisiológica de cloreto de sódio à 0,9% em bolsa com 250 ml					FR		1.000,00	1,05	1.050,00
3	Solução de manitol a 20% - 250 ml					FR		48,00	2,30	110,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.904,40</b>	
10172/0-2012	01	310.000	23/08/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5558 48791685000168 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E R				
1	Luva de procedimento M - Luva de látex para procedimento, hospitalar descartável, não estéril, confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, tamanho Média. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde.					CX		1.000,00	12,98	12.980,00

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 105/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		12.980,00
10173/0-2012	01	310.000	28/08/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Luva de procedimento P - Luva de látex para procedimento, hospitalar descartável, não estéril, confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, tamanho Pequena. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde.					CX	1.000,00	12,98	12.980,00
							Total da Nota:		12.980,00
10174/0-2012	01	310.000	22/08/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7533 02223342000104 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT/			
1	Luva de procedimento EP - Luva de látex para procedimento, hospitalar descartável, não estéril, confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, tamanho Extra Pequena. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde.					CX	1.000,00	12,98	12.980,00
							Total da Nota:		12.980,00
12/20-2012	01	310.000	13/08/2012	309	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2012.						1,00	7.145,77	7.145,77
							Total da Nota:		7.145,77
10221/0-2012	01	300.001	10/09/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Ácido úrico					EXM	136,00	1,50	204,01
2	ACTH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	1,00	13,13	13,13
3	Alfa 1 glicoproteína					EXM	23,00	1,59	36,66
4	Amilase					EXM	14,00	1,97	27,56
5	Anti HIV 1 e 2					EXM	23,00	7,03	161,72
6	Anti Tireoglobulina					EXM	2,00	13,13	26,25
7	Antibiograma					EXM	60,00	5,63	337,51
8	Antimicrosomal					EXM	2,00	10,32	20,63
9	ASLO - Antiestreptolisina O					EXM	33,00	1,78	58,78
10	BAAR - Pesquisa de BK					EXM	7,00	4,22	29,53
11	Bilirrubina total e frações					EXM	27,00	1,59	43,03
12	Cálcio ionizável					EXM	27,00	1,59	43,03
13	CEA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	6,00	11,25	67,50
14	Chagas (IgG - IgM)					EXM	2,00	18,75	37,50
15	CK-MB (EXAMES LABORATORIAIS)					EXM	19,00	4,22	80,16
16	Cloretos					EXM	3,00	1,88	5,63
17	Colesterol (HDL)					EXM	242,00	1,92	465,12

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 106/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10221/0-2012	01	300.001	10/09/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
18	Colesterol total					EXM	242,00	1,59	385,70
19	Colpocitologia oncótica					EXM	57,00	6,56	374,08
20	Coombs indireto					EXM	6,00	4,22	25,31
21	CPK - total					EXM	94,00	4,69	440,64
22	Creatinina					EXM	254,00	1,59	404,83
23	Cultura urina - bactérias					EXM	60,00	8,44	506,27
24	Curva glicêmica					EXM	6,00	5,63	33,75
25	Dengue - NS1					EXM	1,00	22,50	22,50
26	Estrógenos totais					EXM	14,00	9,84	137,82
27	FAN - fator anti núcleo					EXM	5,00	10,31	51,56
28	Fator reumatóide					EXM	24,00	2,34	56,25
29	Ferritina					EXM	2,00	11,49	22,97
30	Ferro sérico					EXM	5,00	1,59	7,97
31	Fosfatase alcalina					EXM	20,00	1,59	31,88
32	Fósforo					EXM	7,00	1,59	11,16
33	FSH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	11,00	7,50	82,50
34	Gama - GT					EXM	18,00	1,78	32,06
35	Glicose					EXM	323,00	1,45	469,38
36	Hematócrito					EXM	30,00	1,69	50,63
37	Hemoglobina					EXM	30,00	1,69	50,63
38	Hemoglobina glicada (HB1 Ac)					EXM	72,00	6,33	455,64
39	Hemograma completo					EXM	422,00	3,66	1.543,00
40	Hepatite anti HBC (IgG- IgM)					EXM	36,00	10,31	371,26
41	Hepatite anti HBE					EXM	13,00	10,78	140,16
42	Hepatite anti HBS					EXM	14,00	10,31	144,38
43	Hepatite anti HCV					EXM	15,00	10,78	161,73
44	Hepatite HBEAG					EXM	15,00	12,19	182,82
45	Hepatite HBSAG					EXM	35,00	11,25	393,77
46	Hepatite HVA (IgG- IgM)					EXM	2,00	10,32	20,63
47	IgE específico					EXM	5,00	10,31	51,56
48	Insulina					EXM	3,00	13,13	39,38
49	LDH - desidrogenase láctica					EXM	16,00	1,78	28,50
50	Leptospirose IgG - IgM					EXM	2,00	19,69	39,38
51	LH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	6,00	7,97	47,81

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

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 107/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10221/0-2012	01	300.001	10/09/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
52	Lítio					EXM	3,00	1,97	5,91
53	Magnésio					EXM	7,00	1,78	12,47
54	Microalbuminúria					EXM	14,00	9,84	137,82
55	Mononucleose					EXM	1,00	5,63	5,63
56	Parasitológico de fezes					EXM	107,00	1,78	190,60
57	PCR (Ultra sensível)					EXM	58,00	2,34	135,94
58	Plaquetas					EXM	15,00	1,78	26,72
59	Potássio					EXM	132,00	1,78	235,13
60	Progesterona					EXM	4,00	10,31	41,25
61	Prolactina					EXM	7,00	10,31	72,19
62	Proteína total e frações					EXM	11,00	1,97	21,66
63	PSA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	71,00	7,97	565,81
64	PTH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	1,00	15,00	15,00
65	Reticulócitos					EXM	1,00	1,78	1,78
66	Rubéola avidéz					EXM	2,00	17,82	35,63
67	Sangue oculto					EXM	13,00	3,75	48,75
68	Sódio					EXM	106,00	1,78	188,82
69	T3 - triiodotironina					EXM	11,00	5,63	61,88
70	T4 - tiroxina					EXM	133,00	5,16	685,81
71	TAP - atividade de protrombina					EXM	26,00	1,78	46,31
72	Tempo de coagulação					EXM	25,00	1,17	29,30
73	Tempo de sangramento					EXM	25,00	1,17	29,30
74	Teste de gravidez - HCG					EXM	44,00	4,50	198,01
75	Testosterona total					EXM	9,00	10,31	92,82
76	TGO - transaminase					EXM	170,00	1,59	270,95
77	TGP - transaminase					EXM	162,00	1,59	258,20
78	Tipagem sanguínea					EXM	17,00	3,75	63,75
79	Tireoglobulina					EXM	1,00	8,91	8,91
80	Toxoplasmose (IgG - IgM)					EXM	36,00	13,13	472,52
81	Triglicerídeos					EXM	242,00	1,78	431,07
82	Troponina					EXM	18,00	10,31	185,63
83	TSH - Ultra sensível					EXM	160,00	4,45	712,53
84	TTPA - tromboplastina					EXM	20,00	1,78	35,63
85	Uréia					EXM	184,00	1,78	327,76

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 108/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10221/0-2012	01	300.001	10/09/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
86	Urina tipo 1					EXM	416,00	2,81	1.170,04
87	VDRL - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	28,00	1,78	49,90
88	VHS - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	57,00	1,41	80,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>15.427,25</b>
10184/0-2012	05	300.003	22/08/2012	331	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7781 28689822801 THAIS GURGEL TRENTIN			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	19.740,23	19.740,23
<b>Total da Nota:</b>									<b>19.740,23</b>
10149/0-2012	05	300.003	20/09/2012	337	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Gás líquido P-13					UND	1,00	38,00	38,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>38,00</b>
13/13-2012	01	310.000	13/08/2012	398	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2012.						1,00	162,45	162,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>162,45</b>
71/27-2012	05	300.015	13/08/2012	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 Agosto/2012.						1,00	159,87	159,87
<b>Total da Nota:</b>									<b>159,87</b>
4325/4-2012	01	110.000	21/08/2012	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.670,00</b>
10159/0-2012	01	100.001	28/08/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Filtro					PÇ	1,00	67,28	67,28
2	Elemento filtrante de ar					PÇ	1,00	87,76	87,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>155,04</b>
10160/0-2012	01	100.001	28/08/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Óleo 15W40 20 lt					BD	1,00	174,00	174,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>174,00</b>
75/20-2012	01	100.001	13/08/2012	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 Agosto/2012.						1,00	107,41	107,41



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 109/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>107,41</b>
10153/0-2012	01	100.001	22/08/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO			
1	Serviço de segunda via do CRV					SV	1,00	160,00	160,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>160,00</b>
10161/0-2012	01	110.000	28/08/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Óleo 15W40 20 lt					BD	1,00	174,00	174,00
2	Rolamento					PÇ	1,00	241,35	241,35
3	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	37,00	37,00
4	Filtro combustivel					PÇ	1,00	89,00	89,00
5	Jogo de pastilha de freio					PÇ	1,00	153,00	153,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>694,35</b>
9661/2-2012	01	100.002	13/08/2012	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2012.						1,00	22,54	22,54
							<b>Total da Nota:</b>		<b>22,54</b>
10190/0-2012	01	100.045	22/08/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5360 33213314897 DANILO CAMARGO RODRIGUES			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ RURAL II - MÓDULO V/////////SENAR/SP.						1,00	616,00	616,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>616,00</b>
11/34-2012	01	110.000	13/08/2012	552	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2012.						1,00	971,39	971,39
							<b>Total da Nota:</b>		<b>971,39</b>
8098/7-2012	01	110.000	13/08/2012	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 Agosto/2012.						1,00	153,78	153,78
							<b>Total da Nota:</b>		<b>153,78</b>
10178/0-2012	01	510.000	21/08/2012	596	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Prancheta portátil; de acrílico transparente; tamanho: ofício; com prendedor de pressão, metálico					PÇ	20,00	8,00	160,00
2	Cordão para crachá					UND	20,00	0,55	11,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>171,00</b>
10179/0-2012	01	510.000	21/08/2012	596	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 110/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10179/0-2012	01	510.000	21/08/2012	596	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Arquivo morto polionda azul 350 x 130 x 245 mm c/ 10 unidades					PCT	5,00	17,24	86,20
2	Porta crachá; em PVC cristal; medindo (100 x 75) mm c/ tolerância de +/- 10%; com abertura superior; formato vertical; com aba; com papel cartão interno.					PCT	1,00	19,00	19,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>105,20</b>
5783/1-2012	05	500.002	20/09/2012	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	70,00	13,50	945,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>945,00</b>
10151/0-2012	05	500.006	20/09/2012	616	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Gás líquido P-13					UND	1,00	38,00	38,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>38,00</b>
10209/0-2012	02	500.011	23/08/2012	641	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1125/2012.						1,00	2.300,00	2.300,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.300,00</b>
10210/0-2012	05	500.005	23/08/2012	642	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1123/2012.						1,00	700,00	700,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>700,00</b>
5780/1-2012	01	510.000	20/09/2012	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	70,00	13,50	945,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>945,00</b>
139/8-2012	01	510.000	20/09/2012	649	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7103 10943321000183 TRANSPEREIRA TRANSPORTE E FRETAM			
1	Locação de caminhão baú isotérmico para recolhimento e distribuição de leite do Programa Viva Leite, em diversos bairros da Zona Rural e Urbana do Município de Cajati - SP					KM	1.395,20	4,35	6.069,12
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.069,12</b>
10150/0-2012	02	500.010	20/09/2012	656	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Gás líquido P-13					UND	1,00	38,00	38,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>38,00</b>
9674/1-2012	01	110.000	24/08/2012	732	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I			
1	Cartucho de toner preto compatível ou original para impressora XEROX PHASER 6500					PÇ	5,00	240,00	1.200,00
2	Cartucho de toner amarelo compatível ou original para impressora XEROX PHASER 6500					PÇ	5,00	240,00	1.200,00





Página: 112/221

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10218/0-2012	01	110.000	23/08/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
	1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 044 - DÉBORA DA SILVA.					1,00	71,50	71,50	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>71,50</b>
10220/0-2012	01	110.000	23/08/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
	1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 504 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.					1,00	2.145,50	2.145,50	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>2.145,50</b>
									<b>Total da Emissão:</b>	<b>180.834,84</b>

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Exercício: 2012

Página: 113/221

Emissão: 14/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10265/0-2012	01	110.000	31/08/2012	63	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	15,00	45,50	682,50
2	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	30,00	0,42	12,60
3	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	15,00	1,13	16,95
4	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	1,31	13,10
5	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO de boa qualidade, composto de 100% fibra celulósica; apresentando folha simples; gofrado, picotado, neutro. Na cor branca com 8 rolos, 300 metros x 10 cm .					FAR	5,00	18,73	93,65
6	PAPEL TOALHA, liso folha simples, 100% fibras celulósicas (não recicladas), interfolhas com 3 dobras em forma de Z, medindo 22 x 23 cm, com oscilação entre 0,5 e 1,0 cm, gramatura de 30 a 40 g/m2, livre de bactérias/impurezas, alvura 100%, absorção máxima de 70s, na cor branca, pacotes com 1000 unidades.					PCT	30,00	4,99	149,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>968,50</b>
10268/0-2012	01	110.000	06/09/2012	63	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7729 04656563000193 JUGATHA IND. A E COM. DE PROD. QUIM			
1	SABONETE; liquido viscoso; com pH entre 6.0 a 7.5, com fragrância erva doce; para higienização das mãos; em bombonas de 5 litros na cor branca com transparência e tampa do tipo rosca com lacre; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	2,00	8,65	17,30
2	SABONETE; tablete; neutro (pH entre 5,5 a 8,5); comum, para uso INFANTIL; 90 gramas; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA					PÇ	20,00	1,15	23,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>40,30</b>
10269/0-2012	01	110.000	31/08/2012	63	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7648 13509421000194 CLIKLIMP COM. DE MAT DE LIMP HIGIEN			
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	240,00	0,85	204,00
2	ÁLCOOL etílico; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 GI; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto; rótulo com número de lote, data de fabricação/ validade, composição e procedência. Registro na Anvisa. Frasco com 1000 ml					FR	100,00	3,24	324,00
3	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, validade mínima de 3 meses, acondicionado em fr. Plást. 500 ml.					FR	2,00	1,07	2,14

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 114/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>									<b>530,14</b>	
10254/0-2012	01	110.000	24/08/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		8,60	75,00	645,33
<b>Total da Nota:</b>									<b>645,33</b>	
10250/0-2012	01	110.000	11/09/2012	83	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAC				
1	Elástico látex n.18 caixa com 100 gramas					CX		7,00	1,51	10,57
<b>Total da Nota:</b>									<b>10,57</b>	
10251/0-2012	01	110.000	31/08/2012	83	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.				
1	Caneta permanente; corpo em plástico rígido; ponta de 1.0 mm; na cor azul; para escrever em CD.					PÇ		5,00	1,32	6,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>6,60</b>	
9754/1-2012	01	110.000	28/08/2012	192	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5530/8.							1,00	491,45	491,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>491,45</b>	
7583/2-2012	01	220.002	24/08/2012	206	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7659 13987925000110 THIAGO MUNIZ DE OLIVEIRA - EPP				
1	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DO BAIRRO FORQUILHA (1ª Fase)					%		22,83	227,80	5.200,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.200,00</b>	
9753/1-2012	01	210.001	14/08/2012	265	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª 7308/8.							1,00	2.788,55	2.788,55
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.788,55</b>	
1787/4-2012	01	210.001	28/08/2012	274	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7289 67172676000303 UNISEPE UNIÃO INST. DE SERV., ENS. E				
1	Contratação de empresa para realização de curso de capacitação aos profissionais do Magistério do Município de Cajati - SP.					H		16,00	168,75	2.700,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.700,00</b>	
10245/0-2012	01	310.000	11/09/2012	290	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAC				
1	Apontador para lápis; de plástico rígido; simples, com depósito.					PÇ		2,00	0,26	0,52
2	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável					PÇ		12,00	0,38	4,56
3	Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base plástica; medindo (16,5x3,5x5,0)cm(compr.x larg.frente x alt.frente); na cor preto; grampo 24/6 e 26/6; com capacidade mínima para grampear e alfinetar 25 folhas (papel 75g/m2)					PÇ		1,00	9,45	9,45

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

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 115/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
10245/0-2012	01	310.000	11/09/2012	290	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAC				
4	Quadro de aviso; em madeira compensada, revestida em fórmica, na cor branca; medindo (1,20 x 0,90) m; com moldura em alumínio.					PÇ		1,00	40,00	40,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>54,53</b>
10247/0-2012	01	310.000	31/08/2012	290	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.				
1	Caneta permanente; corpo em plástico rígido; ponta de 1.0 mm; na cor azul; para escrever em CD.					PÇ		5,00	1,32	6,60
2	Extrator de grampios; em aço cromado; tipo espátula.					PÇ		2,00	0,39	0,78
3	Livro ata de papelaria; medindo (205x305) mm, vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 200 folhas, sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2					PÇ		5,00	10,60	53,00
4	Lápis, corpo em madeira cor preta envernizada, no formato redondo, material da carga mina grafite, número 02, dureza carga HB, medindo no mínimo 170 mm, nome do fabricante gravado no lápis, com identificação do fornecedor na embalagem, acessório adicional devendo ser entregue apontado, características adicionais sem borracha apagadora.					PÇ		10,00	0,13	1,30
<b>Total da Nota:</b>										<b>61,68</b>
10249/0-2012	01	310.000	11/09/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAC				
1	Perfurador para papel; em aço; com capacidade de 22 folhas de 75g/m2; com 2 vazadores; na cor preta					PÇ		2,00	7,25	14,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>14,50</b>
10256/0-2012	01	310.000	03/09/2012	304	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7729 04656563000193 JUGATHA IND. A E COM. DE PROD. QUIM				
1	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante.					FR		20,00	1,79	35,80
2	SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO. Composição: sabão base de ácidos graxos, glicerina, conservantes, sal, inorgânico e água.					UND		40,00	0,75	30,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>65,80</b>
10257/0-2012	01	310.000	31/08/2012	304	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ		90,00	0,42	37,80
2	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ		20,00	1,31	26,20
3	COPO DESCARTÁVEL DE ISOPOR de 200 ml c/ 1000					CX		2.300,00	0,12	276,00
4	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades.					UND		2.000,00	0,04	80,00
5	Luva descartável em polietileno atóxico, com espessura 0,035 mm, na cor branco-leitosa, com validade mínima de 2 anos. Embalagens rotuladas, lacradas, com 100 unidades					UND		1.000,00	0,02	20,00
6	Saco para servir lanches, capacidade 1/2 kg, medindo cerca de 10 x 18 cm, em papel na cor branca. Embalagens fechadas com 200 unidades cada					CX		7,00	3,70	25,90

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

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 116/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		465,90
10258/0-2012	01	310.000	24/08/2012	304	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	4,00	1,44	5,76
2	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	15,00	1,13	16,95
							Total da Nota:		22,71
10270/0-2012	01	310.000	12/09/2012	304	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7648 13509421000194 CLIKLIMP COM. DE MAT DE LIMP HIGIEN			
1	Álcool etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	400,00	2,79	1.116,00
							Total da Nota:		1.116,00
8924/1-2012	02	300.023	21/08/2012	316	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6319 10873989000100 REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS D			
1	Switch 8 portas 10/100/1000 Mbps Gigabit					PÇ	5,00	170,00	850,00
							Total da Nota:		850,00
10243/0-2012	01	310.000	11/09/2012	335	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA			
1	Quadro de aviso; em madeira compensada, revestida em fórmica, na cor branca; medindo (1,20 x 0,90) m; com moldura em alumínio.					PÇ	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:		40,00
10227/0-2012	01	300.001	06/09/2012	416	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gasificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND	6,00	1,80	10,80
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	6,00	1,80	10,80
3	Refrigerante; composto de extrato de água gasificada, açúcar, suco concentrado de uva, aroma natural de					UND	6,00	1,80	10,80



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 117/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10227/0-2012	01	300.001	06/09/2012	416	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
	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								
Total da Nota:									32,40
10228/0-2012	01	300.001	04/09/2012	416	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND	18,00	2,00	36,00
Total da Nota:									36,00
10237/0-2012	01	100.001	11/09/2012	437	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA			
1	Visor para pasta; suspensa em PVC cristal transparente; na medida < 6 x 5 > cm / + 1,5 cm; etiqueta na cor branca - com 50 unidades.					PCT	2,00	3,30	6,60
Total da Nota:									6,60
10233/0-2012	01	510.000	31/08/2012	601	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Envelope branco médio 25,5x18cm, caixa com 250 unidades.					CX	1,00	25,00	25,00
2	Pasta polionda, oficio 315x226x18mm branco translúcido.					PÇ	10,00	1,30	13,00
3	Refil cola quente bastão fino 1 kg					KG	1,00	15,32	15,32
Total da Nota:									53,32
10234/0-2012	01	510.000	11/09/2012	601	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA			
1	Envelope branco pequeno 23x11cm , caixa com 250 unidades					CX	1,00	8,80	8,80
2	Quadro de aviso; em madeira compensada, revestida em fórmica, na cor branca; medindo (1,20 x 0,90) m; com moldura em alumínio.					PÇ	2,00	40,00	80,00
Total da Nota:									88,80
10261/0-2012	02	500.010	28/08/2012	656	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	AVENTAL PLASTICO; em plástico impermeável; anatômico; tamanho único; em embalagem individual; o produto devesa obedecer a legislação atual vigente.					PÇ	3,00	1,80	5,40
2	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; simbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos devesa estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	1,00	45,50	45,50
3	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	10,00	0,42	4,20
4	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento					PR	5,00	1,44	7,20

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

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 118/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10261/0-2012	02	500.010	28/08/2012	656	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.								
5	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	6,00	1,13	6,78
6	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	6,00	1,31	7,86
7	PAPEL HIGIÊNICO de boa qualidade; composto de 100% de fibras celulósicas naturais; apresentando folha simples; texturizado e picotado; neutro; rolo medindo no mínimo 10 cm x 30 m; na cor branca. Produto não perecível. Fardo com 64 rolos					FAR	2,00	22,00	44,00
8	PAPEL TOALHA, liso folha simples, 100% fibras celulósicas (não recicladas), interfolhas com 3 dobras em forma de Z, medindo 22 x 23 cm, com oscilação entre 0,5 e 1,0 cm, gramatura de 30 a 40 g/m2, livre de bactérias/impurezas, alvura 100%, absorção máxima de 70s, na cor branca, pacotes com 1000 unidades.					PCT	2,00	4,99	9,98
9	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 largura, altura mínima 105cm; na cor preta; suportando 30 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191. Pacotes com 100 unidades.					PCT	1,00	27,00	27,00
10	SACO DE LIXO para uso doméstico, de polietileno, com capacidade de 40 litros, medindo largura 63 x altura mínima 80 cm, na cor preta, suportando no mínimo 10 kg, e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 – pacote com 100 unidades.					PCT	1,00	10,80	10,80
11	SACO DE LIXO para uso doméstico, de polietileno, com capacidade de 60 litros, medindo largura 58 x altura mínima 76 cm, 0,04 mm (espessura), na cor preta, suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 – pacote com 100 unidades.					PCT	1,00	13,70	13,70
12	VASSOURA; tipo domestico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (26 x 5 x 5)cm ( comprimento x largura x espessura); com 200 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	2,00	3,65	7,30
13	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades.					UND	1,00	0,04	0,04
14	Saco para servir lanches, capacidade 1/2 kg, medindo cerca de 10 x 18 cm, em papel na cor branca. Embalagens fechadas com 200 unidades cada					CX	3,00	3,70	11,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>200,86</b>
10263/0-2012	02	500.010	12/09/2012	656	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7648 13509421000194 CLIKLIMP COM. DE MAT DE LIMP HIGIEN			
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	15,00	0,85	12,75
2	Álcool etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto,					FR	5,00	2,79	13,95

[illegible]



Página: 120/221

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3419/1-2012	01	110.000	21/08/2012	705	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6056	68408806000157	HIPERMOLDE CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRI		
1	Execução de galpão para coleta seletiva.					%	61,73	2.967,99	183.211,08	
Total da Nota:									183.211,08	
6077/3-2012	01	110.000	14/08/2012	743	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	110	07977073000187	CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VAL		
1	DESPESAS C/ CUSTEIO MANUTENÇÃO DE FILIAÇÃO EM CONSÓRCIO.						1,00	622,00	622,00	
Total da Nota:									622,00	
Total da Emissão:									200.481,03	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Forneecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10306/0-2012	01	110.000	03/09/2012	10	4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7726	08183624000101	MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I		
	1				Câmera digital 16.1MP, LCD 2.7", zoom optico 5X, zoom digital 20X, resolução de vídeo HD (1280 x 720 Fine) / HD (1280 x 720 Standard) / VGA (640 x 480) + cartão de memória SD de 2GB + estojo rígido.	KIT	1,00	585,00	585,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>585,00</b>	
10283/0-2012	01	110.000	14/09/2012	15	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359	69229300000143	ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.		
	1				Folhas ""Papel Ofício A4"", impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, incluindo arte final (em pacotes de 500 fls).	UND	10.000,00	0,05	500,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>	
10281/0-2012	01	110.000	31/08/2012	63	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
	1				Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.	PCT	200,00	9,20	1.840,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.840,00</b>	
10287/0-2012	01	110.000	31/08/2012	63	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436	03563498000199	COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		
	1				Livro ata de papelaria; medindo (205x305) mm, vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 200 folhas,sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2	PÇ	2,00	10,60	21,20	
	2				Tinta para carimbo; na cor preta; a base de água, frasco com 30 ml. , com tolerância de +/- 10%, p/ carimbos auto – entintadores.	FR	2,00	1,13	2,26	
	3				Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades.	CX	5,00	1,35	6,75	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>30,21</b>	
10288/0-2012	01	110.000	11/09/2012	63	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437	65488280000174	PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA		
	1				Colchete latonado nº. 09; caixa com 72 unidades.	CX	20,00	1,78	35,60	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>35,60</b>	
10315/0-2012	01	110.000	24/08/2012	63	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	1				Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	KG	150,00	2,31	346,50	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>346,50</b>	

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 122/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10316/0-2012	01	110.000	30/08/2012	63	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	200,00	5,00	1.000,00
2	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	30,00	1,75	52,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.052,50</b>
5414/8-2012	01	110.000	15/08/2012	67	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Agosto/2012.						1,00	435,36	435,36
<b>Total da Nota:</b>									<b>435,36</b>
5619/4-2012	01	110.000	15/08/2012	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 Agosto/2012.						1,00	141,28	141,28
<b>Total da Nota:</b>									<b>141,28</b>
5592/4-2012	01	110.000	15/08/2012	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 Agosto/2012.						1,00	415,93	415,93
<b>Total da Nota:</b>									<b>415,93</b>
5611/4-2012	01	200.001	15/08/2012	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 Agosto/2012.						1,00	1.924,45	1.924,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.924,45</b>
10307/0-2012	01	110.000	03/09/2012	171	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	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	60,00	0,67	40,20
2	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	7,00	21,00	147,00
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	150,00	0,60	90,00
4	Refrigerante; composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND	30,00	1,80	54,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		331,20	
10308/0-2012	01	110.000	18/09/2012	171	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868	09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Pão de queijo assado, feito com pré-mistura adequada e adicionada de queijos prato e meia cura, pesando 20 gramas aproximadamente.					UND	100,00	0,29	29,00	
2	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	60,00	0,37	22,20	
3	Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	60,00	0,36	21,60	
							Total da Nota:		72,80	
5608/4-2012	01	110.000	15/08/2012	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 Agosto/2012.						1,00	364,20	364,20	
							Total da Nota:		364,20	
5618/7-2012	02	262.000	15/08/2012	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 Agosto/2012.						1,00	1.198,10	1.198,10	
							Total da Nota:		1.198,10	
5610/4-2012	01	210.004	15/08/2012	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 Agosto/2012						1,00	439,44	439,44	
							Total da Nota:		439,44	
5612/4-2012	01	210.001	15/08/2012	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 Agosto/2012.						1,00	453,59	453,59	
							Total da Nota:		453,59	
10317/0-2012	01	110.000	24/08/2012	278	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Bolacha água e sal - 400 gr					PCT	20,00	3,25	65,00	
							Total da Nota:		65,00	
6597/9-2012	05	220.006	31/08/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690	14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA			
1	Goiaba vermelha, deve ser fresca, de qualidade, com aspecto, cor , cheiro e sabores próprios, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida; isenta de material terroso e umidade externa anormal; isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transportes. No momento da entrega deve estar em ponto ideal para consumo um dia depois e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	24,00	4,40	105,60	
							Total da Nota:		105,60	

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

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 124/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6598/9-2012	05	220.006	31/08/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA			
1	Mandioca; suficientemente desenvolvida; isenta de defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes). Polpa branco-amarelada isenta de manchas esverdeadas. Descascada, lavada e cortada em toletes, embaladas em bandejas de isopor coberta com plástico filme, pesando cerca de 500g cada. Embalagem com informações sobre procedência, data do processamento, validade, conservação.					KG	232,00	3,50	812,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>812,00</b>
6599/7-2012	05	220.006	24/08/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
1	Abobrinha, suficientemente desenvolvida; isenta de enfermidades; material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes)					KG	96,00	1,90	182,40
2	Banana tipo nanica; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	71,00	1,82	129,22
3	Chuchu, de qualidade, liso, com polpa intacta e firme; coloração típica da variedade, suficientemente desenvolvidos; sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, bolores, perfurações e cortes na casca) ou defeitos que possam alterar sua aparência, livre da maior parte possível de terra aderente a casca e de resíduos de fertilizantes; isento de umidade externa anormal e enfermidades, material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; de colheita recente.					KG	96,00	1,90	182,40
4	Maracujá fresco, de qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro.					KG	6,00	5,40	32,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>526,42</b>
10310/0-2012	05	220.005	11/09/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Pão de forma tradicional, fatiado, pacote de 500g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 08 (oito) dias a contar da data da entrega.					PCT	713,00	2,70	1.925,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.925,10</b>
10311/0-2012	05	220.005	03/09/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
1	logurte líquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos.					UND	7.270,00	0,53	3.853,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.853,10</b>
10312/0-2012	05	220.005	30/08/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Melão de 1ª qualidade. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					KG	11,00	2,27	24,97
2	Ovos de galinha; branco; extra; pesando no mínimo 55 (cinquenta e cinco) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se integras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, para 12 unidades, com dados da empresa na embalagem. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze)					UND	3.630,00	0,15	544,50



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 125/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10312/0-2012	05 220.005 30/08/2012 280 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ter registro no SIM, SISP ou SIF.								
3	Repolho roxo, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	96,00	1,74	167,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>736,51</b>
10313/0-2012	05 220.005 11/09/2012 280 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7497 01031647000143 ROSEMEIDE REGINA CREPALDI GARCIA			
1	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de primeira qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	27,00	6,00	162,00
2	Couve-manteiga de 1ª qualidade. Folhas bem desenvolvidas, frescas, isentas de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas).					KG	50,00	2,99	149,50
3	Inhame, de 1ª qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser graúdo.					KG	20,00	1,82	36,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>347,90</b>
5609/5-2012	01 110.000 15/08/2012 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 Agosto/2012.						1,00	371,64	371,64
<b>Total da Nota:</b>									<b>371,64</b>
10284/0-2012	01 310.000 14/09/2012 304 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Blocos ""AIH - Autorização de Internação Hospitalar rascunho"", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), f final: 21x31 cm: refilado, colado, incluindo arte final (1 lote de 12).					LOT	2,00	11,90	23,80
2	Blocos ""Atestado Médico - Hospital"", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x21,5 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.					BL	25,00	3,80	95,00
3	Blocos ""Escala de Serviço"", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), f final: 21x31 cm: refilado, colado, incluindo arte final.					BL	12,00	12,00	144,00
4	Blocos ""Ficha de Prescrição"", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31 cm: refilado, colado, incluindo arte final.					BL	50,00	7,90	395,00
5	Blocos ""Laudo p/ Solicitação de Internação"", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), f final: 21x31 cm: refilado, colado, incluindo arte final.					BL	10,00	7,80	78,00
6	Blocos ""Mapa de Atendimento de Enfermagem - Diário - Observação"", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x31 cm: refilado, colado, incluindo arte final.					BL	20,00	9,00	180,00
7	Blocos ""Mapa de Atendimento de Enfermagem - Diário - Enfermaria"", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x31 cm: refilado, colado, incluindo arte final.					BL	12,00	8,00	96,00
8	Blocos ""Papeleta Única"", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x31 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.					BL	50,00	6,30	315,00
9	Blocos ""Receituário Médico "", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final.					BL	50,00	2,39	119,50
10	Blocos ""Registro de Acompanhamento de Pacientes Internados"", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em					BL	12,00	9,00	108,00

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 126/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10284/0-2012	01	310.000	14/09/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
	papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final.								
11	Blocos ""Resumo de Alta Hospitalar"", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x31 cm: refilado, colado, incluindo arte final.					BL	12,00	12,90	154,80
12	Blocos ""Termo de Responsabilidade - Hospital"", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 20x28 cm. Acabamento: refilado, com 1picote, colado, incluindo arte final.					BL	10,00	11,00	110,00
13	Blocos ""Termo de Responsabilidade Conduta Terapêutica"", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x31 cm: refilado, colado, incluindo arte final.					BL	10,00	11,00	110,00
14	Cartões ""de Identificação Hospital"", impresso na cor: preto. Em papel Cartolina 180g/m2 cor branca (1x0 cor), formato: 6,5x9,5 cm: refilado, incluindo arte final.					UND	50,00	0,03	1,35
15	Blocos ""SADT Hospital - Requisição de Serviço de Diagnóse e Terapia"", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final.					BL	25,00	3,65	91,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.021,70</b>
10309/0-2012	01	310.000	24/08/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Fórmula líquida nutricionalmente completa, normocalórica, normoprotéica e normolípida. Distribuição calórica (1,2 kcal/ml): proteína (que contenha na composição proteína de soja), carboidrato (contendo na composição maltodextrina) e aproximadamente 30% de gorduras em sua distribuição de macronutrientes. Forma de apresentação Tetra square de 1 litro. Sabor baunilha. Isento de lactose, sacarose e glúten.					CX	40,00	17,20	688,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>688,00</b>
10301/0-2012	05	300.019	31/08/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5555 05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA			
1	Anulação da Nota nº 8573/0-2012						1,00	-49,40	-49,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>-49,40</b>
5416/13-2012	01	310.000	15/08/2012	309	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Agosto/2012.						1,00	1.747,45	1.747,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.747,45</b>
9530/2-2012	01	310.000	15/08/2012	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 Agosto/2012.						1,00	63,76	63,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>63,76</b>
10303/0-2012	01	310.000	06/09/2012	335	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Palheta para limpador de pábrisa					PR	1,00	46,04	46,04
2	Kit rolamento roda					PÇ	2,00	41,44	82,88
3	Bucha Bandeja					PÇ	4,00	10,08	40,32
4	Oleo de freio dot 3					L	2,00	9,52	19,04
5	KIT BUCHAS TRAMBULADOR CAMBIO					PÇ	1,00	9,24	9,24

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		197,52	
10304/0-2012	01	310.000	06/09/2012	335	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Óleo de motor 15W50 1L					FR	8,00	15,00	120,00	
2	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	12,32	12,32	
3	Elemento filtrante de ar					PÇ	1,00	14,56	14,56	
							Total da Nota:		146,88	
10276/0-2012	01	310.000	14/09/2012	353	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Cartões ""Agendamento Odontologia"", impresso na cor: preto. Em papel Cartolina 180g/m2 cor branca (1x0 cor), formato: 6x10 cm: refilado, incluindo arte final.					UND	500,00	0,10	47,50	
2	Envelopes ""Saco Médio - Odonto"", impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), f final: 18,5x25 cm, incluindo arte final.					UND	1.000,00	0,19	190,00	
3	Blocos ""Receituário de Controle Especial"", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.					BL	20,00	2,65	53,00	
4	Blocos ""Fichas de Atendimento Odontológico c/ Odontograma"", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x31 cm, colado, incluindo arte final.					BL	30,00	6,00	180,00	
5	Blocos ""Anamnese - Odonto"", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x30 cm: refilado, colado, incluindo arte final.					BL	30,00	6,00	180,00	
							Total da Nota:		650,50	
10290/0-2012	01	310.000	24/08/2012	353	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	10,00	0,42	4,20	
							Total da Nota:		4,20	
5605/4-2012	01	310.000	15/08/2012	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 Agosto/2012.						1,00	510,67	510,67	
							Total da Nota:		510,67	
5602/7-2012	05	300.015	15/08/2012	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 Agosto/2012.						1,00	2.327,87	2.327,87	
							Total da Nota:		2.327,87	
6387/4-2012	01	300.001	15/08/2012	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 Agosto/2012.						1,00	208,01	208,01	
							Total da Nota:		208,01	

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 128/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9899/1-2012	01	300.001	15/08/2012	420	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6387/4.						1,00	141,88	141,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>141,88</b>
10299/0-2012	01	100.001	06/09/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Óleo de motor 15W50 1L					FR	4,00	15,00	60,00
2	Palheta					PÇ	1,00	33,64	33,64
3	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	14,00	14,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>107,64</b>
10300/0-2012	01	100.001	28/08/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1574 46220927000138 AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI			
1	0,65cm mangueira 1/2 2ta - 02 salva vidas					PÇ	1,00	61,20	61,20
2	045CM MANGUEIRA 3/4 2TA 02 SALVA VIDAS					PÇ	1,00	71,35	71,35
3	0,58CM MANGUEIRA 1/4 2TA 02 SALVA VIDAS					PÇ	1,00	43,34	43,34
<b>Total da Nota:</b>									<b>175,89</b>
10302/0-2012	01	100.001	24/08/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1925 00111430000180 TRATOR ACO E MERCADO DE CORREIAS			
1	Filtro ar 46554					PÇ	1,00	346,08	346,08
2	Filtro ar 42572					PÇ	1,00	144,86	144,86
3	BUCHA DA CONCHA TRAZ NºG65/0					PÇ	4,00	37,40	149,60
4	gracheiro iten 16 nº1450/0001					PÇ	8,00	0,97	7,76
5	gracheiro nº816/60056					PÇ	8,00	5,20	41,60
6	parafusos nº 1321/0509					PÇ	16,00	10,88	174,08
<b>Total da Nota:</b>									<b>863,98</b>
5598/4-2012	01	100.001	15/08/2012	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 Agosto/2012.						1,00	74,50	74,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>74,50</b>
5595/5-2012	01	100.001	15/08/2012	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 Agosto/2012						1,00	984,01	984,01
<b>Total da Nota:</b>									<b>984,01</b>
9661/3-2012	01	100.002	15/08/2012	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2012						1,00	21,90	21,90

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 129/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>									<b>21,90</b>
5594/4-2012	01	110.000	15/08/2012	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 Agosto/2012						1,00	1.033,52	1.033,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.033,52</b>
5591/4-2012	01	110.000	15/08/2012	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 Agosto/2012.						1,00	522,31	522,31
<b>Total da Nota:</b>									<b>522,31</b>
10274/0-2012	01	510.000	28/08/2012	599	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2534 01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONIC			
1	Contratação de empresa para divulgação em carro de som das Campanhas da Prefeitura do Município de Cajati - SP					H	16,00	38,00	608,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>608,00</b>
10277/0-2012	01	510.000	03/09/2012	601	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI			
1	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora HPD1660					PÇ	2,00	23,00	46,00
2	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HPD1660					PÇ	3,00	18,00	54,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>100,00</b>
64/7-2012	01	510.000	15/08/2012	611	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S/A			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2012.						1,00	31,88	31,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>31,88</b>
5606/5-2012	01	510.000	20/08/2012	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 Agosto/2012.						1,00	1.265,08	1.265,08
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.265,08</b>
10280/0-2012	01	510.000	03/09/2012	646	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI			
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP 1022					PÇ	3,00	19,80	59,40
2	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora C4480					PÇ	3,00	18,00	54,00
3	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora C4480					PÇ	3,00	14,00	42,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>155,40</b>
10292/0-2012	01	510.000	24/08/2012	646	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	5,00	1,31	6,55

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

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 130/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	6,55
10293/0-2012	01	510.000	03/09/2012	646	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7729 04656563000193 JUGATHA IND. A E COM. DE PROD. QUIM			
1	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	5,00	2,85	14,25
								Total da Nota:	14,25
10294/0-2012	01	510.000	31/08/2012	646	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 50ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 5000 unidades.					CX	5,00	41,00	205,00
2	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	15,00	0,42	6,30
3	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	30,00	1,13	33,90
4	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	30,00	1,31	39,30
5	PAPEL HIGIÊNICO de boa qualidade; composto de 100% de fibras celulósicas naturais; apresentando folha simples; texturizado e picotado; neutro; rolo medindo no mínimo 10 cm x 30 m; na cor branca. Produto não perecível. Fardo com 64 rolos					FAR	3,00	22,00	66,00
6	RODO; com cepa de madeira; cepa medindo 60CM; borracha: natural; simples; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cabo de madeira; 120cm, com rosca..					PÇ	3,00	2,90	8,70
7	VASSOURA; tipo domestico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (26 x 5 x 5)cm ( comprimento x largura x espessura); com 200 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	3,00	3,65	10,95
								Total da Nota:	370,15
10295/0-2012	01	510.000	31/08/2012	646	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7648 13509421000194 CLIKLIMP COM. DE MAT DE LIMP HIGIEN			
1	ABSORVENTE HIGIÊNICO; de uso externo; composto de polpa de celulose e adesivo termoplástico; polímero acrílico, polietileno, polipropileno; espessura normal; para fluxo normal; médio; com abas, com gel, com aderência, com embalagem apropriada. Pacotes com 8 unidades.					PCT	10,00	1,39	13,90
2	Álcool etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação,					FR	10,00	2,79	27,90



Página: 131/221

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10295/0-2012	01	510.000	31/08/2012	646	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7648	13509421000194	CLIKLIMP COM. DE MAT DE LIMP HIGIEN		
	princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.									
									Total da Nota:	41,80
10296/0-2012	01	510.000	06/09/2012	646	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7729	04656563000193	JUGATHA IND. A E COM. DE PROD. QUIM		
1	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	20,00	2,85	57,00	
2	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradicorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA					UND	40,00	0,60	24,00	
3	SABONETE; tablete; neutro (pH entre 5,5 a 8,5); comum, para uso INFANTIL; 90 gramas; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA					PÇ	20,00	1,15	23,00	
									Total da Nota:	104,00
5607/4-2012	01	510.000	15/08/2012	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 Agosto/2012.						1,00	3.861,18	3.861,18	
									Total da Nota:	3.861,18
10278/0-2012	02	500.010	03/09/2012	656	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597	04070373000190	PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI		
1	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora HPF4580					PÇ	3,00	23,00	69,00	
2	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HPF4580					PÇ	4,00	18,00	72,00	
									Total da Nota:	141,00
10305/0-2012	01	110.000	03/09/2012	714	4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7726	08183624000101	MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I		
1	Câmera digital 16.1MP, LCD 2.7", zoom optico 5X, zoom digital 20X, resolução de vídeo HD (1280 x 720 Fine) / HD (1280 x 720 Standard) / VGA (640 x 480) + cartão de memória SD de 2GB + estojo rígido.					KIT	1,00	585,00	585,00	
									Total da Nota:	585,00
5596/4-2012	01	110.000	15/08/2012	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 Agosto/2012.						1,00	258,00	258,00	
									Total da Nota:	258,00
									Total da Emissão:	38.894,51

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

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 132/221

Emissão: 16/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
10333/0-2012	01	110.000	24/08/2012	9	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5477 02449992005638 VIVO S.A.				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE 08/2012.							1,00	277,81	277,81
<b>Total da Nota:</b>										<b>277,81</b>
844/7-2012	01	110.000	24/08/2012	67	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6483 10778605000161 L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇ				
1	Locação de rádio portátil com 16 canais					MÊS		1,00	85,00	85,00
2	Locação de uma repetidora					MÊS		1,00	620,00	620,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>705,00</b>
10332/0-2012	01	110.000	24/08/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		15,36	75,00	1.152,37
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.152,37</b>
10340/0-2012	01	110.000	16/08/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 8691-6.							1,00	89,49	89,49
<b>Total da Nota:</b>										<b>89,49</b>
843/7-2012	01	110.000	24/08/2012	94	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6483 10778605000161 L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇ				
1	Locação de rádio portátil com 16 canais					MÊS		6,00	85,00	510,00
2	Locação de um transceptor móvel veicular					MÊS		1,00	185,00	185,00
3	Locação de transceptor base fixo					MÊS		1,00	195,00	195,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>890,00</b>
10330/0-2012	01	110.000	03/09/2012	107	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I				
1	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HP 2050					PÇ		3,00	35,00	105,00
2	Cartucho de tinta colorido compatível ou original para impressora HP 2050					PÇ		3,00	45,00	135,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>240,00</b>
10319/0-2012	01	110.000	17/09/2012	187	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DI				
1	Locação de tenda piramidal 10 x10 metros por 1 dia					SV		4,00	1.589,87	6.359,48
<b>Total da Nota:</b>										<b>6.359,48</b>
10321/0-2012	01	110.000	17/09/2012	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



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 133/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.880,18</b>	
10326/0-2012	01	110.000	03/09/2012	188	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI				
1	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora HPF4480					PÇ		6,00	22,98	137,88
2	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HPF4480					PÇ		6,00	18,00	108,00
3	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP P1005					PÇ		5,00	21,98	109,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>355,78</b>	
10331/0-2012	01	210.001	03/09/2012	261	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I				
1	Cartucho de toner amarelo compatível ou original para impressora XEROX PHASER 6140					PÇ		1,00	135,00	135,00
2	Cartucho de toner ciano compatível ou original para impressora XEROX PHASER 6140					PÇ		1,00	135,00	135,00
3	Cartucho de toner magenta compatível ou original para impressora XEROX PHASER 6140					PÇ		1,00	135,00	135,00
4	Cartucho de toner preto compatível ou original para impressora XEROX PHASER 6140					PÇ		1,00	135,00	135,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>540,00</b>	
10335/0-2012	01	310.000	27/08/2012	293	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUN				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Agosto/2012							1,00	19,58	19,58
<b>Total da Nota:</b>									<b>19,58</b>	
3898/6-2012	01	310.000	12/09/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3950 35820448008110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L				
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3		52,00	12,00	624,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>624,00</b>	
841/7-2012	01	310.000	24/08/2012	309	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6483 10778605000161 L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇ				
1	Locação de rádio portátil com 16 canais					MÊS		2,00	85,00	170,00
2	Locação de transceptor base fixo					MÊS		7,00	185,00	1.295,00
3	Locação de um transceptor fixo/móvel					MÊS		1,00	195,00	195,00
4	Locação de uma repetidora					MÊS		1,00	620,00	620,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.280,00</b>	
10322/0-2012	01	310.000	17/09/2012	309	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7572 13270866000164 LUCAS ROCHA VOLPATO 39756056851				
1	Serviço de instalação de 08 cameras , 01 painel organizador e 01 RL cabo coaxial 97% malha					SV		1,00	1.956,36	1.956,36
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.956,36</b>	
10336/0-2012	05	300.015	10/09/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
1	Ácido úrico					EXM		112,00	1,50	168,01

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 134/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10336/0-2012	05	300.015	10/09/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
2	ACTH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	1,00	13,13	13,13
3	Alfa 1 glicoproteína					EXM	13,00	1,59	20,72
4	Alfa fetoproteína					EXM	1,00	14,06	14,06
5	Amilase					EXM	20,00	1,97	39,38
6	Anti HIV 1 e 2					EXM	25,00	7,03	175,79
7	Antibiograma					EXM	64,00	5,63	360,01
8	Antimicrossomal					EXM	1,00	10,31	10,31
9	ASLO - Antiestreptolisina O					EXM	31,00	1,78	55,22
10	BAAR - Pesquisa de BK					EXM	17,00	4,22	71,72
11	Bilirrubina total e frações					EXM	19,00	1,59	30,28
12	Cálcio ionizável					EXM	50,00	1,59	79,69
13	CEA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	3,00	11,25	33,75
14	Chagas (IgG - IgM)					EXM	2,00	18,75	37,50
15	CK-MB (EXAMES LABORATORIAIS)					EXM	29,00	4,22	122,35
16	Clearence de creatinina					EXM	3,00	1,78	5,34
17	Cloretos					EXM	2,00	1,88	3,75
18	Colesterol (HDL)					EXM	261,00	1,92	501,64
19	Colesterol total					EXM	260,00	1,59	414,39
20	Colpocitologia oncótica					EXM	33,00	6,56	216,57
21	Coombs indireto					EXM	3,00	4,22	12,66
22	CPK - total					EXM	128,00	4,69	600,03
23	Creatinina					EXM	294,00	1,59	468,58
24	Cultura urina - bactérias					EXM	64,00	8,44	540,03
25	Curva glicêmica					EXM	6,00	5,63	33,75
26	Eletroforese de proteínas					EXM	1,00	16,41	16,41
27	Epermograma					EXM	1,00	7,50	7,50
28	Estrógenos totais					EXM	9,00	9,84	88,60
29	FAN - fator anti núcleo					EXM	8,00	10,31	82,50
30	Fator reumatóide					EXM	19,00	2,34	44,53
31	Ferritina					EXM	4,00	11,49	45,94
32	Ferro sérico					EXM	5,00	1,59	7,97
33	Fosfatase alcalina					EXM	26,00	1,59	41,44
34	Fósforo					EXM	3,00	1,59	4,78
35	FSH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	14,00	7,50	105,00

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

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 135/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10336/0-2012	05	300.015	10/09/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
36	Gama - GT					EXM	25,00	1,78	44,53
37	Glicose					EXM	362,00	1,45	526,06
38	Hematócrito					EXM	33,00	1,69	55,69
39	Hemoglobina					EXM	33,00	1,69	55,69
40	Hemoglobina glicada (HB1 Ac)					EXM	92,00	6,33	582,21
41	Hemograma completo					EXM	446,00	3,66	1.630,75
42	Hepatite anti HBC (IgG- IgM)					EXM	45,00	10,31	464,08
43	Hepatite anti HBE					EXM	15,00	10,78	161,73
44	Hepatite anti HBS					EXM	15,00	10,31	154,69
45	Hepatite anti HCV					EXM	15,00	10,78	161,73
46	Hepatite HBEAG					EXM	14,00	12,19	170,63
47	Hepatite HBSAG					EXM	28,00	11,25	315,01
48	Hepatite HVA (IgG- IgM)					EXM	6,00	10,31	61,88
49	IgE específico					EXM	2,00	10,32	20,63
50	Insulina					EXM	3,00	13,13	39,38
51	LDH - desidrogenase láctica					EXM	20,00	1,78	35,63
52	LH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	10,00	7,97	79,69
53	Lipase					EXM	8,00	6,80	54,38
54	Lítio					EXM	3,00	1,97	5,91
55	Magnésio					EXM	5,00	1,78	8,91
56	Microalbuminúria					EXM	19,00	9,84	187,04
57	Parasitológico de fezes					EXM	101,00	1,78	179,91
58	PCR (Ultra sensível)					EXM	46,00	2,34	107,81
59	Plaquetas					EXM	20,00	1,78	35,63
60	Potássio					EXM	146,00	1,78	260,07
61	Progesterona					EXM	5,00	10,31	51,56
62	Prolactina					EXM	7,00	10,31	72,19
63	Proteína total e frações					EXM	7,00	1,97	13,78
64	Proteinúria					EXM	6,00	1,78	10,69
65	PSA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	72,00	7,97	573,78
66	PTH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	1,00	15,00	15,00
67	Reticulócitos					EXM	4,00	1,78	7,13
68	Sangue oculto					EXM	13,00	3,75	48,75
69	Sódio					EXM	126,00	1,78	224,44

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10336/0-2012	05	300.015	10/09/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
	70		T3 - triiodotironina			EXM		15,00	5,63	84,38
	71		T4 - tiroxina			EXM		168,00	5,16	866,29
	72		TAP - atividade de protrombina			EXM		35,00	1,78	62,35
	73		Tempo de coagulação			EXM		25,00	1,17	29,30
	74		Tempo de sangramento			EXM		25,00	1,17	29,30
	75		Teste de gravidez - HCG			EXM		46,00	4,50	207,01
	76		Testosterona total			EXM		3,00	10,31	30,94
	77		TGO - transaminase			EXM		183,00	1,59	291,67
	78		TGP - transaminase			EXM		171,00	1,59	272,54
	79		Tipagem sanguínea			EXM		20,00	3,75	75,00
	80		Tireoglobulina			EXM		1,00	8,91	8,91
	81		Toxoplasmose (IgG - IgM)			EXM		22,00	13,13	288,76
	82		Triglicerídeos			EXM		260,00	1,78	463,14
	83		Troponina			EXM		26,00	10,31	268,14
	84		TSH - Ultra sensível			EXM		174,00	4,45	774,87
	85		TTPA - tromboplastina			EXM		30,00	1,78	53,44
	86		Uréia			EXM		211,00	1,78	375,85
	87		Urina tipo 1			EXM		451,00	2,81	1.268,48
	88		VDRL - EXAMES LABORATORIAIS			EXM		26,00	1,78	46,33
	89		VHS - EXAMES LABORATORIAIS			EXM		41,00	1,41	57,66
<b>Total da Nota:</b>										<b>16.444,68</b>
8447/1-2012	01	300.001	21/08/2012	411	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP				
	1		Execução de reforma no PAR Jacupiranguinha.			%		100,00	118,62	11.861,68
<b>Total da Nota:</b>										<b>11.861,68</b>
10325/0-2012	05	300.028	30/08/2012	421	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		50,00	7,45	372,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>372,50</b>

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 137/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10328/0-2012	05	300.028	04/09/2012	421	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND	50,00	2,00	100,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>100,00</b>
10329/0-2012	05	300.028	20/09/2012	421	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND	100,00	1,80	180,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>180,00</b>
10318/0-2012	01	100.001	28/08/2012	458	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6327 10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA			
1	Confeção e desenvolvimento de painel e placa, com impressão digitalizada em confeção de placa talhada em madeira especial e acabamento com verniz, medindo 2,10 X 0,60m e painel impresso para especificação de área medindo 38 metros.					SV	1,00	7.101,80	7.101,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.101,80</b>
842/7-2012	01	100.001	24/08/2012	499	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6483 10778605000161 L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇ			
1	Locação de rádio portátil com 16 canais					MÊS	2,00	85,00	170,00
2	Locação de transceptor base fixo					MÊS	10,00	185,00	1.850,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.020,00</b>
10324/0-2012	01	110.000	03/09/2012	552	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7089 69231017000156 DIAS TURISMO LTDA			
1	Locação de 02 ônibus rodoviário com destino à Sete Barras - SP.					SV	1,00	1.440,00	1.440,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.440,00</b>
334/7-2012	05	500.006	21/08/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6067 52194221972 IVONE CIOTTA KADES			
1	Contratação de OFICINEIRO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO (Piso Básico Fixo)					SV	1,00	578,50	578,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>578,50</b>
335/7-2012	01	510.000	21/08/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6067 52194221972 IVONE CIOTTA KADES			
1	Contratação de OFICINEIRO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO (Piso Básico Fixo)					SV	1,00	71,50	71,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>71,50</b>
10334/0-2012	01	510.000	16/08/2012	652	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1209 10159024803 NATALINO FRANCO MARTINS			
1	Anulação da Nota nº8316/0-2012						1,00	-28,96	-28,96

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

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 138/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-28,96</b>
9516/1-2012	01	110.000	21/08/2012	703	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4797 04610302000132 SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MAQ.			
1	Serviços de capina, roçada e retirada de resíduos sólidos das margens de córrego - trecho urbano					M2	2.800,00	3,93	11.004,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>11.004,00</b>
5597/3-2012	01	110.000	16/08/2012	713	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Julho e Agosto/2012.						1,00	255,64	255,64
								<b>Total da Nota:</b>	<b>255,64</b>
								<b>Total da Emissão:</b>	<b>69.771,39</b>

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

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 139/221

Emissão: 17/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
10349/0-2012	01	110.000	27/08/2012	18	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7263 19285866867 LEANDRO RICARDO DA SILVA				
1	SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES DE EXECUÇÕES FISCAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.							1,00	762,00	762,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>762,00</b>
10350/0-2012	01	110.000	27/08/2012	18	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4839 19284515866 ALANDELON CARDOSO LIMA				
1	SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES DE EXECUÇÕES FISCAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.							1,00	762,00	762,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>762,00</b>
10348/0-2012	01	110.000	28/08/2012	134	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I				
1	Revisão geral e lubrificação					SV		1,00	120,00	120,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>120,00</b>
10343/0-2012	01	220.002	04/09/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6842 11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA				
1	Confecção de adesivo para Onibus					SV		1,00	350,00	350,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>350,00</b>
10342/0-2012	01	310.000	06/09/2012	298	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
1	Fibrase com cloranfenicol 30 gramas					TB		1,00	58,14	58,14
2	Sandomigran 0,5 mg com 20 comprimidos					CX		2,00	27,30	54,60
3	Trofodermin creme					TB		1,00	50,72	50,72
4	Singulair 10 mg com 30 comprimidos					CX		3,00	104,28	312,84
5	Ursacol 150 mg com 20 comprimidos					CX		1,00	119,69	119,69
6	Cloridrato de paroxetina 20 com 30 comprimidos					CX		2,00	77,20	154,40
7	Nasonex spray 120 doses					FR		1,00	66,42	66,42
8	Busonid 50 mcg susp aqua nasal 120 doses					FR		1,00	24,44	24,44
9	Diosmin 500 mg c/ 30					CX		1,00	53,12	53,12
10	Pantoprazol 40 mg com 28 comprimidos					CX		2,00	77,52	155,04
11	Amoxicilina + Clavulanato de potássio					CX		1,00	50,26	50,26
12	Lonium 30 comprimidos					CX		2,00	48,12	96,24
13	Otocirox solução otol. 5 ml					FR		1,00	27,46	27,46
14	Cetrilan sabonete 100 gr					UND		1,00	27,20	27,20
15	Nikkho-Vac gotas 15 ml					FR		1,00	29,92	29,92
16	Protopic 0,03% pomada 10 gramas					TB		1,00	93,13	93,13
17	Salsep spray - 50 ml					FR		1,00	14,85	14,85
18	Nexium 40 mg com 28 cpd					CX		1,00	229,20	229,20

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10342/0-2012	01	310.000	06/09/2012	298	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362	08879316000107	LETICIA D.M.C. SILVA - ME		
19	Venlafaxina 150 mg c/ 14 cpd					CX	2,00	89,83	179,66	
20	Nebilet 5mg com 28 comprimido					CX	1,00	72,67	72,67	
21	Vastarel mr 35 mg					CX	1,00	111,23	111,23	
22	Donarem comp					CX	2,00	43,68	87,36	
23	Kelo-cote gel					TB	1,00	175,89	175,89	
24	Propilracil 100 mg cx com 30 comp					CX	3,00	21,37	64,11	
25	Betaserc 24 mg 30 cpd					CX	1,00	40,38	40,38	
26	Mirtazapina 30 mg					CX	2,00	153,99	307,98	
27	Insulina Lantus (Refil de 3ml) com 10					CX	2,00	333,19	666,38	
28	Naproxeno TEU 500 mg 20 comprimidos					UND	1,00	17,85	17,85	
29	Zetalgel 10 mg com 6					UND	5,00	16,37	81,85	
30	Singulair 4 mg com 10 comp					CX	3,00	34,71	104,13	
31	Postec com 20g					FR	1,00	77,43	77,43	
32	Minipress SR 1mg com 15					CX	6,00	16,21	97,26	
33	Estimoral 3 mg c/ 28 comprimidos					CX	1,00	105,00	105,00	
34	Maleato de Dexclorf+Betam liquido 120ml					VD	2,00	21,76	43,52	
35	Óleo de girassol 100ml					VD	1,00	15,95	15,95	
36	Phitoss xpe 100ml					VD	1,00	28,50	28,50	
37	Pidomag flac com 12					CX	1,00	31,08	31,08	
38	Trayenta 5mg com 30 comp					CX	1,00	177,55	177,55	
39	Accu-chek active com 25 tiras					CX	1,00	78,30	78,30	
40	Versa 60mg com 02					CX	25,00	125,73	3.143,25	
								Total da Nota:	7.325,00	
10341/0-2012	01	310.000	14/09/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7801	60957784000172	DELLA VIA PNEUS LTDA		
1	Pneu 235/75 R15					PÇ	4,00	514,00	2.056,00	
								Total da Nota:	2.056,00	
10346/0-2012	01	310.000	06/09/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68	50536044000109	JAIRO MARTINS		
1	Óleo de freio 500 ml DOT3					FR	2,00	9,00	18,00	
2	Bandeja superior dianteira					PÇ	2,00	517,50	1.035,00	
3	Flexível do freio dianteiro					PÇ	2,00	39,00	78,00	
4	Bieleta da suspensão dianteira					PÇ	2,00	20,00	40,00	
								Total da Nota:	1.171,00	





Página: 141/221

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10344/0-2012	01	100.001	06/09/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Óleo de motor 15W50 1L					FR	8,00	15,00	120,00
2	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	14,00	14,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>134,00</b>
10347/0-2012	01	100.001	06/09/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Elemento filtrante de ar					PÇ	1,00	27,19	27,19
2	Filtro bosch 1/2 L					PAR	1,00	11,88	11,88
3	Oleo de freio dot 3					L	2,00	9,52	19,04
4	Elemento filtrante de oleo do motor					PÇ	1,00	15,31	15,31
								<b>Total da Nota:</b>	<b>73,42</b>
								<b>Total da Emissão:</b>	<b>12.753,42</b>



## SETOR CONTÁBIL

Página: 142/221

Página: 142/221

**Emissão:** 20/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10393/0-2012	01	110.000	24/08/2012	1	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	6.820,76	6.820,76
									<b>Total da Nota:</b>	<b>6.820,76</b>
10394/0-2012	01	110.000	24/08/2012	1	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	2.257,05	2.257,05
									<b>Total da Nota:</b>	<b>2.257,05</b>
10525/0-2012	01	110.000	24/08/2012	1	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	24.678,35	24.678,35
									<b>Total da Nota:</b>	<b>24.678,35</b>
10526/0-2012	01	110.000	24/08/2012	1	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	124,40	124,40
									<b>Total da Nota:</b>	<b>124,40</b>
10527/0-2012	01	110.000	24/08/2012	3	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	33,39	33,39
									<b>Total da Nota:</b>	<b>33,39</b>
8605/3-2012	01	110.000	31/08/2012	5	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum						L	83,00	2,66	220,78
									<b>Total da Nota:</b>	<b>220,78</b>
10356/0-2012	01	110.000	11/09/2012	5	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7726	08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I			
1	Fita p/ impressora EPSON LX - 300 - 80 colunas						UND	5,00	6,50	32,50
									<b>Total da Nota:</b>	<b>32,50</b>
10395/0-2012	01	110.000	24/08/2012	12	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	17.694,03	17.694,03
									<b>Total da Nota:</b>	<b>17.694,03</b>
10396/0-2012	01	110.000	24/08/2012	12	3.1.90.11.07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	624,00	624,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>624,00</b>

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 143/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10397/0-2012	01	110.000	24/08/2012	12	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	9.997,74	9.997,74	
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.997,74</b>	
10398/0-2012	01	110.000	24/08/2012	12	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	2.121,32	2.121,32	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.121,32</b>	
10528/0-2012	01	110.000	24/08/2012	12	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	2.830,63	2.830,63	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.830,63</b>	
10399/0-2012	01	110.000	24/08/2012	29	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	1.809,88	1.809,88	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.809,88</b>	
10400/0-2012	01	110.000	24/08/2012	60	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	22.392,72	22.392,72	
<b>Total da Nota:</b>									<b>22.392,72</b>	
10401/0-2012	01	110.000	24/08/2012	60	3.1.90.11.07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	624,00	624,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>624,00</b>	
10402/0-2012	01	110.000	24/08/2012	60	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	4.647,36	4.647,36	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.647,36</b>	
10403/0-2012	01	110.000	24/08/2012	60	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	12,00	12,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>12,00</b>	
10404/0-2012	01	110.000	24/08/2012	60	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	1.139,94	1.139,94	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.139,94</b>	
10529/0-2012	01	110.000	24/08/2012	62	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 144/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10529/0-2012	01	110.000	24/08/2012	62	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	1.726,67	1.726,67
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.726,67</b>
10554/0-2012	01	110.000	24/08/2012	62	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	100,03	100,03
<b>Total da Nota:</b>									<b>100,03</b>
8614/2-2012	01	110.000	31/08/2012	63	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	38,58	2,66	102,62
<b>Total da Nota:</b>									<b>102,62</b>
10365/0-2012	01	110.000	11/09/2012	64	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	80,00	2,55	204,00
2	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	80,00	2,55	204,00
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	22,00	2,85	62,70
4	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI					UND	22,00	2,85	62,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>533,40</b>
10369/0-2012	01	110.000	11/09/2012	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 CAPELINHA					UND	110,00	2,85	313,50
2	Vale transporte de CAPELINHA x CAJATI					UND	110,00	2,85	313,50
3	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	22,00	2,30	50,60
4	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND	22,00	2,30	50,60
5	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	220,00	2,55	561,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.289,20</b>
10371/0-2012	01	110.000	05/09/2012	64	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de REGISTRO x SETE BARRAS					UND	22,00	2,85	62,70
2	Vale transporte de SETE BARRAS x REGISTRO					UND	22,00	2,85	62,70
3	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	44,30	4,90	217,09
4	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	22,00	4,90	107,80
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	22,00	2,55	56,10
6	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	22,00	2,55	56,10
7	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	22,00	3,30	72,60

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 145/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>635,09</b>
10564/0-2012	01	110.000	28/08/2012	67	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	SEGURO DE VIA PARA 08 ESTAGIÁRIOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.							1,00	323,76	323,76
<b>Total da Nota:</b>										<b>323,76</b>
5734/7-2012	01	110.000	22/08/2012	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		919,99	120,00	110.399,05
<b>Total da Nota:</b>										<b>110.399,05</b>
10405/0-2012	01	110.000	24/08/2012	80	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	4.014,70	4.014,70
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.014,70</b>
10406/0-2012	01	110.000	24/08/2012	80	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	83,12	83,12
<b>Total da Nota:</b>										<b>83,12</b>
10407/0-2012	01	110.000	24/08/2012	80	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	690,63	690,63
<b>Total da Nota:</b>										<b>690,63</b>
10530/0-2012	01	110.000	24/08/2012	82	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	23,37	23,37
<b>Total da Nota:</b>										<b>23,37</b>
10408/0-2012	01	110.000	24/08/2012	85	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	624,00	624,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>624,00</b>
10409/0-2012	01	110.000	24/08/2012	88	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	2.205,69	2.205,69
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.205,69</b>
10410/0-2012	01	110.000	24/08/2012	88	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	441,14	441,14

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 146/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>441,14</b>
10411/0-2012	01	110.000	24/08/2012	96	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	2.205,69	2.205,69
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.205,69</b>
10412/0-2012	01	110.000	24/08/2012	101	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	1.248,00	1.248,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.248,00</b>
10413/0-2012	01	110.000	24/08/2012	104	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	8.924,49	8.924,49
<b>Total da Nota:</b>										<b>8.924,49</b>
10414/0-2012	01	110.000	24/08/2012	104	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	2.957,14	2.957,14
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.957,14</b>
10415/0-2012	01	110.000	24/08/2012	113	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	4.547,55	4.547,55
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.547,55</b>
10416/0-2012	01	110.000	24/08/2012	113	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	524,70	524,70
<b>Total da Nota:</b>										<b>524,70</b>
10531/0-2012	01	110.000	24/08/2012	115	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	120,87	120,87
<b>Total da Nota:</b>										<b>120,87</b>
10390/0-2012	01	100.011	27/08/2012	124	4.4.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7696	46393500000131 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESE			
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 1208/2010 - INFRA-ESTRUTURA NAS RUAS NOVO HORIZONTE-JD. SÃO JOSÉ, RUA SÃO PAULO E RUA FLAMENGO-JD. MUNIZ.							1,00	759,00	759,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>759,00</b>
10417/0-2012	01	110.000	24/08/2012	128	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	9.159,67	9.159,67

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 147/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>9.159,67</b>
10418/0-2012	01	110.000	24/08/2012	128	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	5.288,71	5.288,71
<b>Total da Nota:</b>										<b>5.288,71</b>
10419/0-2012	01	110.000	24/08/2012	138	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	6.723,71	6.723,71
<b>Total da Nota:</b>										<b>6.723,71</b>
10420/0-2012	01	110.000	24/08/2012	138	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	278,99	278,99
<b>Total da Nota:</b>										<b>278,99</b>
10421/0-2012	01	110.000	24/08/2012	138	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	622,00	622,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>622,00</b>
8606/3-2012	01	110.000	31/08/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		90,62	2,66	241,04
<b>Total da Nota:</b>										<b>241,04</b>
8606/4-2012	01	110.000	31/08/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		106,02	2,66	282,01
<b>Total da Nota:</b>										<b>282,01</b>
10532/0-2012	01	220.002	24/08/2012	147	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	7.332,59	7.332,59
<b>Total da Nota:</b>										<b>7.332,59</b>
10533/0-2012	01	220.002	24/08/2012	147	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	189,02	189,02
<b>Total da Nota:</b>										<b>189,02</b>
10534/0-2012	01	220.002	24/08/2012	147	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/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 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 148/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>147,46</b>
10535/0-2012	01	220.002	24/08/2012	147	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	2.257,98	2.257,98
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.257,98</b>
10567/0-2012	01	200.001	29/08/2012	154	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4598	DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP			
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4263 CONFORME PROCESSO Nº 28731/2012.							1,00	68,11	68,11
<b>Total da Nota:</b>										<b>68,11</b>
10422/0-2012	01	110.000	24/08/2012	168	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	1.639,37	1.639,37
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.639,37</b>
10423/0-2012	01	110.000	24/08/2012	168	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	491,81	491,81
<b>Total da Nota:</b>										<b>491,81</b>
10424/0-2012	01	110.000	24/08/2012	174	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	1.248,00	1.248,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.248,00</b>
10425/0-2012	01	220.002	24/08/2012	196	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	80.433,41	80.433,41
<b>Total da Nota:</b>										<b>80.433,41</b>
10426/0-2012	01	220.002	24/08/2012	196	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	480,99	480,99
<b>Total da Nota:</b>										<b>480,99</b>
10427/0-2012	01	220.002	24/08/2012	196	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	320,72	320,72
<b>Total da Nota:</b>										<b>320,72</b>
10428/0-2012	01	220.002	24/08/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	2.485,54	2.485,54



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 149/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.485,54</b>
10429/0-2012	01	220.002	24/08/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	860,59	860,59
<b>Total da Nota:</b>										<b>860,59</b>
10430/0-2012	01	220.002	24/08/2012	196	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	11.418,83	11.418,83
<b>Total da Nota:</b>										<b>11.418,83</b>
10559/0-2012	01	220.002	28/08/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7148 05231785814 LUIZ NILSON DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	212,63	212,63
<b>Total da Nota:</b>										<b>212,63</b>
10560/0-2012	01	220.002	28/08/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7148 05231785814 LUIZ NILSON DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	729,95	729,95
<b>Total da Nota:</b>										<b>729,95</b>
10431/0-2012	01	220.002	24/08/2012	198	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	4.729,26	4.729,26
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.729,26</b>
3204/1-2012	01	220.002	04/09/2012	199	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND		10,00	18,00	180,00
2	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.					KG		5,00	12,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>240,00</b>
8596/3-2012	01	220.002	28/08/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel S-500					L		1.935,94	1,95	3.773,15
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.773,15</b>
8602/3-2012	01	220.002	31/08/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		481,18	2,66	1.279,93
2	Álcool comum (Etanol)					L		189,54	1,90	359,17
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.639,10</b>

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 150/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
10432/0-2012	01	220.002	24/08/2012	202	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	4.992,00	4.992,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.992,00</b>
10433/0-2012	02	261.000	24/08/2012	209	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	235.963,98	235.963,98
<b>Total da Nota:</b>										<b>235.963,98</b>
10434/0-2012	02	261.000	24/08/2012	209	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	12.473,55	12.473,55
<b>Total da Nota:</b>										<b>12.473,55</b>
10435/0-2012	02	261.000	24/08/2012	209	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	9.108,40	9.108,40
<b>Total da Nota:</b>										<b>9.108,40</b>
10436/0-2012	02	261.000	24/08/2012	209	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	701,48	701,48
<b>Total da Nota:</b>										<b>701,48</b>
10437/0-2012	02	261.000	24/08/2012	209	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	9.395,02	9.395,02
<b>Total da Nota:</b>										<b>9.395,02</b>
10438/0-2012	02	261.000	24/08/2012	209	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	13.314,75	13.314,75
<b>Total da Nota:</b>										<b>13.314,75</b>
1425/11-2012	02	262.000	10/09/2012	214	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.				
1	Vale transporte IGUAPE x REGISTRO					UND		22,00	12,15	267,30
2	Vale transporte REGISTRO x MIRACATU (R)					UND		132,00	10,65	1.405,80
3	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA					UND		176,00	4,65	818,40
4	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND		66,00	3,50	231,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.722,50</b>
2666/8-2012	02	262.000	10/09/2012	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		156,00	5,00	780,00

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 151/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		780,00
10364/0-2012	02	262.000	11/09/2012	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	154,00	2,85	438,90
2	Vale transporte de CAPELINHA x CAJATI					UND	154,00	2,85	438,90
3	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	286,00	2,85	815,10
4	Vale transporte de VILA TATU x CAJATI					UND	286,00	2,85	815,10
5	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	198,00	2,10	415,80
6	Vale transporte de CAPITÃO BRÁZ x CAJATI					UND	198,00	2,10	415,80
7	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	286,00	2,30	657,80
8	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND	286,00	2,30	657,80
9	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	286,00	2,55	729,30
10	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	286,00	2,55	729,30
11	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	44,00	3,45	151,80
12	Vale transporte de BRAÇO FEIO x CAJATI					UND	44,00	3,45	151,80
13	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	88,00	2,85	250,80
14	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI					UND	88,00	2,85	250,80
15	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	110,00	2,70	297,00
16	Vale transporte de AREIA PRETA x CAJATI					UND	110,00	2,70	297,00
							Total da Nota:		7.513,00
10370/0-2012	02	262.000	05/09/2012	214	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de REGISTRO x SETE BARRAS					UND	44,00	2,85	125,40
2	Vale transporte de SETE BARRAS x REGISTRO					UND	44,00	2,85	125,40
3	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	737,30	4,90	3.612,79
4	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	737,00	4,90	3.611,30
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	99,00	2,55	252,45
6	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	99,00	2,55	252,45
7	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	19,00	3,30	62,70
8	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	22,00	3,30	72,60
							Total da Nota:		8.115,09
10376/0-2012	02	262.000	10/09/2012	214	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Vale transporte de IGUAPE x REGISTRO					UND	66,00	12,15	801,90
							Total da Nota:		801,90

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 152/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10592/0-2012	01	220.002	13/09/2012	243	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462 07645691000120 MAXXI PRODUcoes DE AUDIO LTDA - M				
1	Sonorização de evento médio porte até 6 horas					SV	1,00	2.396,92	2.396,92	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.396,92</b>	
10439/0-2012	01	210.004	24/08/2012	246	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	13.029,91	13.029,91	
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.029,91</b>	
10440/0-2012	01	210.004	24/08/2012	246	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	122,84	122,84	
<b>Total da Nota:</b>									<b>122,84</b>	
10441/0-2012	01	210.004	24/08/2012	246	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	122,84	122,84	
<b>Total da Nota:</b>									<b>122,84</b>	
10442/0-2012	01	210.004	24/08/2012	246	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	536,02	536,02	
<b>Total da Nota:</b>									<b>536,02</b>	
10443/0-2012	01	210.004	24/08/2012	246	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	2.249,02	2.249,02	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.249,02</b>	
10444/0-2012	01	210.001	24/08/2012	255	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	10.840,14	10.840,14	
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.840,14</b>	
10445/0-2012	01	210.001	24/08/2012	255	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	249,38	249,38	
<b>Total da Nota:</b>									<b>249,38</b>	
10446/0-2012	01	210.001	24/08/2012	255	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	122,84	122,84	
<b>Total da Nota:</b>									<b>122,84</b>	
10447/0-2012	01	210.001	24/08/2012	255	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 153/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10447/0-2012	01	210.001	24/08/2012	255	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	330,06	330,06	
<b>Total da Nota:</b>									<b>330,06</b>	
10448/0-2012	01	210.001	24/08/2012	255	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	1.214,39	1.214,39	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.214,39</b>	
10449/0-2012	02	261.000	24/08/2012	256	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	79.330,38	79.330,38	
<b>Total da Nota:</b>									<b>79.330,38</b>	
10450/0-2012	02	261.000	24/08/2012	256	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	5.384,31	5.384,31	
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.384,31</b>	
10451/0-2012	02	261.000	24/08/2012	256	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	2.701,11	2.701,11	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.701,11</b>	
10452/0-2012	02	261.000	24/08/2012	256	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	6.348,74	6.348,74	
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.348,74</b>	
10453/0-2012	02	261.000	24/08/2012	256	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	3.997,77	3.997,77	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.997,77</b>	
10454/0-2012	01	210.001	24/08/2012	259	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	198,05	198,05	
<b>Total da Nota:</b>									<b>198,05</b>	
10536/0-2012	01	110.000	24/08/2012	275	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	7.431,74	7.431,74	
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.431,74</b>	
10537/0-2012	01	110.000	24/08/2012	275	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 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 154/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10537/0-2012	01	110.000	24/08/2012	275	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	124,40	124,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>124,40</b>
10538/0-2012	01	110.000	24/08/2012	277	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	140,36	140,36
<b>Total da Nota:</b>									<b>140,36</b>
10455/0-2012	01	310.000	24/08/2012	286	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	10.407,87	10.407,87
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.407,87</b>
10456/0-2012	01	310.000	24/08/2012	286	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	3.869,66	3.869,66
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.869,66</b>
10457/0-2012	01	310.000	24/08/2012	286	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	248,80	248,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>248,80</b>
10539/0-2012	01	310.000	24/08/2012	288	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	306,46	306,46
<b>Total da Nota:</b>									<b>306,46</b>
10458/0-2012	01	310.000	24/08/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	414.985,61	414.985,61
<b>Total da Nota:</b>									<b>414.985,61</b>
10459/0-2012	01	310.000	24/08/2012	301	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	1.156,13	1.156,13
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.156,13</b>
10460/0-2012	01	310.000	24/08/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	9.805,72	9.805,72
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.805,72</b>
10461/0-2012	01	310.000	24/08/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 155/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10461/0-2012	01	310.000	24/08/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	232,49	232,49	
<b>Total da Nota:</b>									<b>232,49</b>	
10462/0-2012	01	310.000	24/08/2012	301	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	37.708,63	37.708,63	
<b>Total da Nota:</b>									<b>37.708,63</b>	
10557/0-2012	01	310.000	28/08/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7787 26212466807 ROBINSON JORGE				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	309,99	309,99	
<b>Total da Nota:</b>									<b>309,99</b>	
10558/0-2012	01	310.000	28/08/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7787 26212466807 ROBINSON JORGE				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.201,25	1.201,25	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.201,25</b>	
10540/0-2012	01	310.000	24/08/2012	303	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	17.018,58	17.018,58	
<b>Total da Nota:</b>									<b>17.018,58</b>	
3898/5-2012	01	310.000	12/09/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3950 35820448008110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L				
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m <sup>3</sup> à 10 m <sup>3</sup> )					M3	40,00	12,00	480,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>480,00</b>	
8597/3-2012	01	310.000	28/08/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel S-500					L	1.436,08	1,95	2.798,92	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.798,92</b>	
8603/3-2012	01	310.000	31/08/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	1.628,04	2,66	4.330,58	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.330,58</b>	
1426/10-2012	01	310.000	10/09/2012	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	22,00	4,75	104,50	
2	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	308,00	4,65	1.432,20	
3	Vale transporte de IGUAPE x REGISTRO					UND	44,00	12,15	534,60	

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 156/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.071,30</b>	
2667/7-2012	01	310.000	10/09/2012	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	352,00	5,00	1.760,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.760,00</b>	
10366/0-2012	01	310.000	11/09/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	136,00	2,85	387,60
2	Vale transporte de CAPELINHA x CAJATI					UND	136,00	2,85	387,60
3	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	202,00	2,85	575,70
4	Vale transporte de VILA TATU x CAJATI					UND	202,00	2,85	575,70
5	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	66,00	2,10	138,60
6	Vale transporte de CAPITÃO BRÁZ x CAJATI					UND	66,00	2,10	138,60
7	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	92,00	2,30	211,60
8	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND	92,00	2,30	211,60
9	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	358,00	2,55	912,90
10	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	234,00	2,55	596,70
11	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	44,00	3,45	151,80
12	Vale transporte de BRAÇO FEIO x CAJATI					UND	44,00	3,45	151,80
13	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	22,00	2,85	62,70
14	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI					UND	22,00	2,85	62,70
15	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	132,00	1,50	198,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.763,60</b>	
10372/0-2012	01	300.001	05/09/2012	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	357,30	4,90	1.750,79
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	357,03	4,90	1.749,45
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	188,00	2,55	479,40
4	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	187,00	2,55	476,85
5	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	88,00	3,30	290,40
6	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	88,00	3,30	290,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.037,29</b>	
10377/0-2012	01	310.000	10/09/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO					UND	22,00	10,05	221,10
2	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND	88,00	3,35	294,80



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 157/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>515,90</b>
10463/0-2012	01	310.000	24/08/2012	308	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	457,60	457,60
<b>Total da Nota:</b>										<b>457,60</b>
10555/0-2012	05	300.003	24/08/2012	331	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	71.184,52	71.184,52
<b>Total da Nota:</b>										<b>71.184,52</b>
10556/0-2012	05	300.003	24/08/2012	331	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	1.119,60	1.119,60
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.119,60</b>
10464/0-2012	05	300.003	24/08/2012	334	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	1.770,05	1.770,05
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.770,05</b>
8607/4-2012	01	300.001	31/08/2012	335	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L		140,67	2,66	374,18
2	Álcool comum (Etanol)					L		681,61	1,89	1.291,65
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.665,83</b>
10465/0-2012	01	310.000	24/08/2012	350	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	28.435,43	28.435,43
<b>Total da Nota:</b>										<b>28.435,43</b>
10466/0-2012	01	310.000	24/08/2012	350	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	264,17	264,17
<b>Total da Nota:</b>										<b>264,17</b>
10467/0-2012	01	310.000	24/08/2012	350	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	2.127,94	2.127,94
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.127,94</b>
10468/0-2012	01	310.000	24/08/2012	350	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	4.727,20	4.727,20

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 158/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.727,20</b>
10469/0-2012	01	310.000	24/08/2012	352	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	7.806,25	7.806,25	
<b>Total da Nota:</b>										<b>7.806,25</b>
10470/0-2012	01	310.000	24/08/2012	388	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	52.107,03	52.107,03	
<b>Total da Nota:</b>										<b>52.107,03</b>
10471/0-2012	01	310.000	24/08/2012	388	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	1.491,66	1.491,66	
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.491,66</b>
10472/0-2012	01	310.000	24/08/2012	388	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	2.472,82	2.472,82	
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.472,82</b>
10473/0-2012	01	310.000	24/08/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	165,03	165,03	
<b>Total da Nota:</b>										<b>165,03</b>
10474/0-2012	01	310.000	24/08/2012	388	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	5.715,99	5.715,99	
<b>Total da Nota:</b>										<b>5.715,99</b>
10475/0-2012	05	300.005	24/08/2012	389	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	19.084,82	19.084,82	
<b>Total da Nota:</b>										<b>19.084,82</b>
10476/0-2012	05	300.005	24/08/2012	389	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	1.308,32	1.308,32	
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.308,32</b>
10477/0-2012	05	300.005	24/08/2012	389	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	3.732,00	3.732,00	

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 159/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.732,00</b>	
10541/0-2012	01	300.001	24/08/2012	391	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	6.580,37	6.580,37	
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.580,37</b>	
10478/0-2012	05	300.005	24/08/2012	392	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	1.532,81	1.532,81	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.532,81</b>	
10479/0-2012	01	310.000	24/08/2012	413	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	5.241,17	5.241,17	
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.241,17</b>	
10480/0-2012	01	310.000	24/08/2012	413	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	373,20	373,20	
<b>Total da Nota:</b>									<b>373,20</b>	
10481/0-2012	01	310.000	24/08/2012	415	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	72,65	72,65	
<b>Total da Nota:</b>									<b>72,65</b>	
8615/3-2012	01	300.001	31/08/2012	416	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	222,37	2,66	591,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>591,50</b>	
10482/0-2012	01	110.000	24/08/2012	425	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	3.869,66	3.869,66	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.869,66</b>	
10483/0-2012	01	110.000	24/08/2012	425	3.1.90.11.07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	624,00	624,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>624,00</b>	
10484/0-2012	01	110.000	24/08/2012	425	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	3.869,66	3.869,66	

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 160/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.869,66</b>
10485/0-2012	01	110.000	24/08/2012	434	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	17.887,90	17.887,90	
<b>Total da Nota:</b>										<b>17.887,90</b>
10486/0-2012	01	110.000	24/08/2012	434	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	1.476,84	1.476,84	
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.476,84</b>
10487/0-2012	01	110.000	24/08/2012	434	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	529,42	529,42	
<b>Total da Nota:</b>										<b>529,42</b>
10542/0-2012	01	110.000	24/08/2012	436	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	812,20	812,20	
<b>Total da Nota:</b>										<b>812,20</b>
10488/0-2012	01	110.000	24/08/2012	464	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	68.342,95	68.342,95	
<b>Total da Nota:</b>										<b>68.342,95</b>
10489/0-2012	01	110.000	24/08/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	649,00	649,00	
<b>Total da Nota:</b>										<b>649,00</b>
10490/0-2012	01	110.000	24/08/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	461,82	461,82	
<b>Total da Nota:</b>										<b>461,82</b>
10491/0-2012	01	110.000	24/08/2012	464	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	14.489,64	14.489,64	
<b>Total da Nota:</b>										<b>14.489,64</b>
10543/0-2012	01	110.000	24/08/2012	466	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	10.744,03	10.744,03	

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 161/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.744,03</b>	
8595/5-2012	01	110.000	28/08/2012	468	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel S-500 (entregue em caminhão tanque no comboio da Prefeitura)					L	4.051,00	1,90	7.696,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.696,90</b>	
8595/6-2012	01	110.000	28/08/2012	468	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel S-500					L	1.976,51	1,95	3.852,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.852,21</b>	
8601/3-2012	01	110.000	31/08/2012	468	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	515,52	2,66	1.371,28
2	Álcool comum (Etanol)					L	297,00	1,89	562,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.934,09</b>	
10367/0-2012	01	100.001	11/09/2012	469	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	158,00	2,85	450,30
2	Vale transporte de CAPELINHA x CAJATI					UND	158,00	2,85	450,30
3	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	202,00	2,85	575,70
4	Vale transporte de VILA TATU x CAJATI					UND	202,00	2,85	575,70
5	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	15,00	2,30	34,50
6	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	121,00	2,30	278,30
7	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND	136,00	2,30	312,80
8	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	244,00	2,55	622,20
9	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	70,00	2,85	199,50
10	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI					UND	70,00	2,85	199,50
11	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	22,00	2,70	59,40
12	Vale transporte de AREIA PRETA x CAJATI					UND	22,00	2,70	59,40
13	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	44,00	1,40	61,60
14	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	44,00	1,50	66,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.945,20</b>	
10373/0-2012	01	100.001	05/09/2012	469	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	66,30	4,90	324,89
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	66,00	4,90	323,40
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	16,00	2,55	40,80

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 162/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10373/0-2012	01	100.001	05/09/2012	469	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	39,00	2,55	99,45
5	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	55,00	2,55	140,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>928,79</b>
10378/0-2012	01	100.001	10/09/2012	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	44,00	4,65	204,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>204,60</b>
3906/5-2012	01	100.001	30/08/2012	475	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4928	58543786000173 C. WOLPERT PAISAGISMO E CONSTRUÇ		
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza pública, compreendendo a varrição de todas as vias públicas pavimentadas, logadouros públicos, calçadas, grades de bueiros, grades de bocas de lobo, canteiros centrais, pátio da feira, caixas coletoras de águas pluviais (bocas de lobo e poços de visita), esvaziamento de cestos públicos de lixo, capinação de vias públicas sem pavimentação, canteiros centrais, logradouros públicos, roçadas de praças, jardins, canteiros e terrenos públicos com raspagem de linha d'água (sarjetas e sarjetões), pintura de meio-fio e postes de iluminação pública; recolhimento, ensacamento e transporte de todos os resíduos provenientes destes serviços					MÊS	1,27	40.679,05	51.666,46
<b>Total da Nota:</b>									<b>51.666,46</b>
10492/0-2012	01	110.000	24/08/2012	493	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	19.821,55	19.821,55
<b>Total da Nota:</b>									<b>19.821,55</b>
10493/0-2012	01	110.000	24/08/2012	493	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	464,98	464,98
<b>Total da Nota:</b>									<b>464,98</b>
10494/0-2012	01	110.000	24/08/2012	493	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	4.057,82	4.057,82
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.057,82</b>
10495/0-2012	01	110.000	24/08/2012	495	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	3.610,45	3.610,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.610,45</b>
8599/5-2012	01	110.000	28/08/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523	07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA		
1	Óleo diesel S-500					L	880,42	1,95	1.715,93

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 163/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.715,93</b>
8599/6-2012	01	110.000	28/08/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel S-50					L		198,26	2,03	402,26
<b>Total da Nota:</b>										<b>402,26</b>
8599/7-2012	01	110.000	28/08/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel S-500					L		107,78	1,95	210,07
<b>Total da Nota:</b>										<b>210,07</b>
10380/0-2012	01	110.000	06/09/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME				
1	Shampoo automotivo - 5 lts					GL		2,00	32,50	65,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>65,00</b>
1427/8-2012	01	110.000	10/09/2012	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.				
1	Vale transporte de REGISTRO x SERROTE					UND		22,00	2,50	55,00
2	Vale transporte de SERROTE x REGISTRO					UND		22,00	2,50	55,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>110,00</b>
10565/0-2012	01	100.001	29/08/2012	502	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5175 DPRF-DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL				
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4262 CONFORME PROCESSO Nº 28077/2012.							1,00	102,15	102,15
<b>Total da Nota:</b>										<b>102,15</b>
10496/0-2012	01	110.000	24/08/2012	503	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	12.580,51	12.580,51
<b>Total da Nota:</b>										<b>12.580,51</b>
10497/0-2012	01	110.000	24/08/2012	503	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	613,20	613,20
<b>Total da Nota:</b>										<b>613,20</b>
10498/0-2012	01	110.000	24/08/2012	503	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	2.276,78	2.276,78
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.276,78</b>
10499/0-2012	01	110.000	24/08/2012	505	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	1.019,04	1.019,04

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 164/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.019,04</b>
10544/0-2012	01	110.000	24/08/2012	512	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	5.188,75	5.188,75
<b>Total da Nota:</b>										<b>5.188,75</b>
10545/0-2012	01	110.000	24/08/2012	512	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	318,94	318,94
<b>Total da Nota:</b>										<b>318,94</b>
10546/0-2012	01	110.000	24/08/2012	512	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	373,20	373,20
<b>Total da Nota:</b>										<b>373,20</b>
10500/0-2012	01	110.000	24/08/2012	514	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	26,10	26,10
<b>Total da Nota:</b>										<b>26,10</b>
8609/3-2012	01	110.000	31/08/2012	515	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L		55,00	2,66	146,30
<b>Total da Nota:</b>										<b>146,30</b>
10566/0-2012	01	110.000	29/08/2012	518	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4598	DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP			
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4295 CONFORME PROCESSO Nº 28729/2012.							1,00	102,16	102,16
<b>Total da Nota:</b>										<b>102,16</b>
10381/0-2012	01	100.045	12/09/2012	522	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	2411	01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			
1	Pasta SENAR					KIT		18,00	3,77	67,86
<b>Total da Nota:</b>										<b>67,86</b>
10382/0-2012	01	100.045	11/09/2012	522	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5868	09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Café com leite					L		25,00	4,60	115,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>115,00</b>
10383/0-2012	01	100.045	11/09/2012	522	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5868	09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Pão de queijo assado, feito com pré-mistura adequada e adicionada de queijos prato e meia cura, pesando 20 gramas aproximadamente.					UND		40,00	0,29	11,60



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

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 165/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10383/0-2012	01	100.045	11/09/2012	522	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
2	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	50,00	0,37	18,50
3	Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	70,00	0,36	25,20
4	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.					KG	8,00	12,45	99,60
5	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND	100,00	2,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>354,90</b>
10389/0-2012	01	100.045	31/08/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Carne bovina coxão mole, resfriada, de 1ª qualidade, sem osso, consistência firme e elástica, fatiada em bife de 180 a 200 gramas cada e amaciado. Acondicionada em embalagem contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	3,00	13,99	41,97
2	Carne moída, bovina, resfriadas, sendo 100% de 1ª qualidade com no máximo 0,5% de gordura, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. Acondicionada em embalagem plástica contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	3,00	8,29	24,87
3	Dobradinha resfriada, bovina de boa qualidade, acondicionada em saco plástico transparente atóxico, pesando entre 3 e 6 kg, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e (MA. 2244/97), (Lei Estadual 8.208/92 e Portaria 1210/06-SMS.G) e suas alterações. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos proc. Administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					KG	2,00	6,80	13,60
4	Linguiça; frescal; toscana; preparada com carne não mista; toucinho e condimentos; com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa; isenta de sujidades, parasitas e larvas; mantida em temperatura e refrigeração adequada; acondicionada em saco de polietileno; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-05 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	3,00	7,35	22,05
<b>Total da Nota:</b>									<b>102,49</b>
10593/0-2012	01	100.045	12/09/2012	522	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			
1	Régua de 50 cm					PÇ	2,00	3,70	7,40
2	Transparência para xerox					FL	5,00	1,00	5,00
3	Papel camurça - azul royal					FL	2,00	0,60	1,20
4	Cartolina - cor amarela					FL	2,00	0,50	1,00
5	Papel camurça na cor vinho					FL	4,00	0,60	2,40
6	Papel celofane					PÇ	2,00	0,70	1,40
7	Cola glitter dimensional dourada					TB	2,00	1,50	3,00
8	Cola glitter dimensional prata					TB	2,00	1,50	3,00
9	Cola cascorez extra - 1 Kg					FR	1,00	17,60	17,60

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

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 166/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10593/0-2012	01	100.045	12/09/2012	522	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			
10	Papel laminado - prata					FL	1,00	0,60	0,60
11	Caneta pilot retro 1,0 pt					UND	3,00	3,20	9,60
12	Régua de 30 cm					PÇ	2,00	1,50	3,00
13	Flip Chart					BL	2,00	26,50	53,00
14	Cavalete Flip Chart					PÇ	1,00	86,00	86,00
15	Corante Azul marinho					TB	2,00	1,30	2,60
16	Corante Marrom					TB	2,00	1,20	2,40
17	Corante Rosa					TB	2,00	1,20	2,40
18	Papel Camurça verde					FL	4,00	0,60	2,40
19	Cola super cola					PÇ	1,00	1,70	1,70
20	Imã Plástico					PÇ	1,00	2,00	2,00
21	Caderno espiral 1/4					PÇ	15,00	1,40	21,00
22	Fita Adesiva					PÇ	1,00	3,60	3,60
23	Mini Botão					PÇ	5,00	1,00	5,00
24	Mini Rosa com 120					PÇ	10,00	2,20	22,00
25	Cola cascorez 1 kg					FR	3,00	17,00	51,00
26	Verniz cristal					LA	2,00	4,50	9,00
27	Sianinha fina					M	8,00	0,70	5,60
28	Caixa acústica					PÇ	1,00	42,00	42,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>366,90</b>
10384/0-2012	01	100.045	11/09/2012	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).					SV	100,00	8,50	850,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>850,00</b>
10385/0-2012	01	100.045	11/09/2012	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).					SV	472,00	8,50	4.012,00

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 167/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.012,00</b>
10501/0-2012	01	110.000	24/08/2012	538	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	2.415,79	2.415,79
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.415,79</b>
10502/0-2012	01	110.000	24/08/2012	538	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	2.415,79	2.415,79
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.415,79</b>
10547/0-2012	01	110.000	24/08/2012	538	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	1.207,90	1.207,90
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.207,90</b>
10503/0-2012	01	110.000	24/08/2012	545	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	6.864,88	6.864,88
<b>Total da Nota:</b>										<b>6.864,88</b>
10504/0-2012	01	110.000	24/08/2012	545	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	995,49	995,49
<b>Total da Nota:</b>										<b>995,49</b>
10505/0-2012	01	110.000	24/08/2012	547	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	735,03	735,03
<b>Total da Nota:</b>										<b>735,03</b>
8608/3-2012	01	110.000	31/08/2012	548	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L		42,00	2,66	111,72
<b>Total da Nota:</b>										<b>111,72</b>
10548/0-2012	01	100.001	24/08/2012	551	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	2.433,60	2.433,60
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.433,60</b>
10388/0-2012	01	110.000	11/09/2012	552	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7089	69231017000156 DIAS TURISMO LTDA			
1	Locação de Ônibus para cidade de Itanhaem/SP					SV		1,00	1.560,00	1.560,00

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 168/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.560,00</b>
10506/0-2012	01	510.000	24/08/2012	576	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	3.534,74	3.534,74
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.534,74</b>
10507/0-2012	01	510.000	24/08/2012	576	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	353,47	353,47
<b>Total da Nota:</b>										<b>353,47</b>
10508/0-2012	01	510.000	24/08/2012	576	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	1.060,42	1.060,42
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.060,42</b>
10509/0-2012	01	510.000	24/08/2012	576	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	1.767,37	1.767,37
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.767,37</b>
10368/0-2012	01	510.000	11/09/2012	597	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		22,00	2,10	46,20
2	Vale transporte de CAPITÃO BRÁZ x CAJATI					UND		22,00	2,10	46,20
3	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND		22,00	2,30	50,60
4	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND		22,00	2,30	50,60
<b>Total da Nota:</b>										<b>193,60</b>
8610/3-2012	01	510.000	31/08/2012	608	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		67,54	2,66	179,65
<b>Total da Nota:</b>										<b>179,65</b>
10510/0-2012	01	510.000	24/08/2012	610	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	6.341,90	6.341,90
<b>Total da Nota:</b>										<b>6.341,90</b>
10387/0-2012	05	500.019	17/09/2012	638	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7089 69231017000156 DIAS TURISMO LTDA				
1	Locação de 02 (dois) Ônibus para cidade de Eldorado/SP para visita na Comunidade do Quilombo.					SV		1,00	1.900,00	1.900,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.900,00</b>

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 169/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10511/0-2012	01	500.001	24/08/2012	643	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	51.771,47	51.771,47	
<b>Total da Nota:</b>									<b>51.771,47</b>	
10512/0-2012	01	500.001	24/08/2012	643	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	282,61	282,61	
<b>Total da Nota:</b>									<b>282,61</b>	
10513/0-2012	01	500.001	24/08/2012	643	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	147,46	147,46	
<b>Total da Nota:</b>									<b>147,46</b>	
10514/0-2012	01	500.001	24/08/2012	643	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	191,37	191,37	
<b>Total da Nota:</b>									<b>191,37</b>	
10549/0-2012	01	500.001	24/08/2012	643	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	2.313,17	2.313,17	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.313,17</b>	
10550/0-2012	01	500.001	24/08/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	330,06	330,06	
<b>Total da Nota:</b>									<b>330,06</b>	
10551/0-2012	01	500.001	24/08/2012	643	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	4.850,16	4.850,16	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.850,16</b>	
10552/0-2012	01	510.000	24/08/2012	645	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	2.655,17	2.655,17	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.655,17</b>	
8604/3-2012	01	510.000	31/08/2012	646	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	952,22	2,66	2.532,90	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.532,90</b>	
10374/0-2012	01	510.000	05/09/2012	647	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 170/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10374/0-2012	01	510.000	05/09/2012	647	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	22,30	4,90	109,29
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	22,00	4,90	107,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>217,09</b>
10515/0-2012	01	510.000	24/08/2012	648	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	2.496,00	2.496,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.496,00</b>
10351/0-2012	02	500.010	28/08/2012	656	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades.					UND	999,00	0,04	39,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>39,96</b>
7610/2-2012	02	500.028	27/08/2012	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>756,50</b>
7611/2-2012	02	500.028	27/08/2012	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>756,50</b>
3626/5-2012	01	500.001	27/08/2012	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>650,00</b>
7612/2-2012	01	500.001	27/08/2012	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
7623/2-2012	01	500.001	27/08/2012	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
10516/0-2012	01	110.000	24/08/2012	706	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	2.335,26	2.335,26

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 171/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.335,26</b>
10517/0-2012	01	110.000	24/08/2012	712	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	624,00	624,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>624,00</b>
10518/0-2012	01	110.000	24/08/2012	716	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	3.869,66	3.869,66
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.869,66</b>
10519/0-2012	01	110.000	24/08/2012	716	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	3.482,70	3.482,70
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.482,70</b>
10520/0-2012	01	110.000	24/08/2012	724	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	12.676,60	12.676,60
<b>Total da Nota:</b>										<b>12.676,60</b>
10521/0-2012	01	110.000	24/08/2012	724	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	1.311,34	1.311,34
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.311,34</b>
10522/0-2012	01	110.000	24/08/2012	724	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	248,80	248,80
<b>Total da Nota:</b>										<b>248,80</b>
10561/0-2012	01	110.000	28/08/2012	724	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2465	15903814832 LINEU DE CAMARGO			
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	411,05	411,05
<b>Total da Nota:</b>										<b>411,05</b>
10562/0-2012	01	110.000	28/08/2012	724	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2465	15903814832 LINEU DE CAMARGO			
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.357,36	1.357,36
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.357,36</b>
10553/0-2012	01	110.000	24/08/2012	726	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	456,02	456,02

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 172/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>456,02</b>
10590/0-2012	01	110.000	14/09/2012	753	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		6,00	8,06	48,36
2	Parafuso francês, de aço galvanizado, com diâmetro de 3/8 polegada, comprimento de 5", com rosca universal					PÇ		1.000,00	0,89	890,00
3	Prego com cabeça, em aço galvanizado, com cabeça chata, medindo 16 x 24					KG		20,00	5,78	115,60
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.053,96</b>
10587/0-2012	01	300.001	20/08/2012	5109	5.1.09.11.44 RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5607 30274692821 ANA LÚCIA ALVES RIBEIRO				
1	Anulação da Nota nº 9383/0-2010							1,00	-181,27	-181,27
<b>Total da Nota:</b>										<b>-181,27</b>
10585/0-2012	02	500.010	20/08/2012	5113	5.1.13.30.99 RP 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6335 08411188000172 CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTO				
1	Anulação da Nota nº 8052/0-2009							1,00	-65,00	-65,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>-65,00</b>
10581/0-2012	01	110.000	29/08/2012	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 - CLÁUDIA APARECIDA DA SILVA.							1,00	71,50	71,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>71,50</b>
10582/0-2012	01	110.000	29/08/2012	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 109 - KATIUSCIA BRUNA RAMOS DE ARAUJO.							1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>93,50</b>
10583/0-2012	01	110.000	29/08/2012	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 031 - LUCIELE CRISTINO.							1,00	71,50	71,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>71,50</b>
10584/0-2012	01	110.000	29/08/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 005 - NOELIZE RIBEIRO DE MATTOS.							1,00	74,36	74,36
<b>Total da Nota:</b>										<b>74,36</b>
10568/0-2012	01	110.000	29/08/2012	5308	5.3.23.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4422 45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DI				
1	PLANO MÉDICO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	5.548,76	5.548,76



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 173/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.548,76</b>
10569/0-2012	01	110.000	29/08/2012	5309	5.3.24.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421 04621654000193 ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNI			
1	TAXA MENSAL DE FILIAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO DESCONTADO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	100,00	100,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>100,00</b>
10570/0-2012	01	110.000	29/08/2012	5310	5.3.25.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423 02214925000160 DENTAL PLUS ASSISTENCIA ODONTOLOI			
1	PLANO ODONTOLÓGICO DESCONTADO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	1.483,47	1.483,47
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.483,47</b>
10571/0-2012	01	110.000	29/08/2012	5312	5.3.27.00.00 P E N S Õ E S	1089 PENSÃO ALIMENTICIA			
1	PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	12.191,15	12.191,15
							<b>Total da Nota:</b>		<b>12.191,15</b>
10572/0-2012	01	110.000	29/08/2012	5316	5.3.40.00.00 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	423 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	6.917,68	6.917,68
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.917,68</b>
10573/0-2012	01	110.000	29/08/2012	5319	5.3.70.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	10.458,89	10.458,89
							<b>Total da Nota:</b>		<b>10.458,89</b>
10574/0-2012	01	110.000	29/08/2012	5322	5.3.90.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	27.352,96	27.352,96
							<b>Total da Nota:</b>		<b>27.352,96</b>
10575/0-2012	01	110.000	29/08/2012	5325	5.3.51.00.00 FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAULO	5655 62876768000180 FACESP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES			
1	FATURA CARTÃO DE CRÉDITO MENSAL DESCONTADO DO SERVIDOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	224,73	224,73
							<b>Total da Nota:</b>		<b>224,73</b>
10576/0-2012	01	110.000	29/08/2012	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	TAXA MENSAL DE FILIAÇÃO EM SINDICATO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA						1,00	1.170,69	1.170,69



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 174/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10576/0-2012	01	110.000	29/08/2012	5328	5.3.34.00.00 SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V. RIBEIR DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.	4618 01911918000155 SINDSERV-SIND.SERV.PÚBL.MUN.E AUT. I				
									Total da Nota:	1.170,69
10577/0-2012	01	110.000	29/08/2012	5332	5.3.85.00.00 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	5959 01149953000189 BV FINANCEIRA CFI - S/A				
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	16.920,22	16.920,22	
									Total da Nota:	16.920,22
10578/0-2012	01	110.000	29/08/2012	5333	5.3.86.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083 07207996000150 BANCO FINASA BMC S/A				
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADO DOS SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	53.805,37	53.805,37	
									Total da Nota:	53.805,37
10579/0-2012	01	110.000	29/08/2012	5336	5.3.35.00.00 APAE DE CAJATI	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. C				
1	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DESCONTADOS DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	330,00	330,00	
									Total da Nota:	330,00
10580/0-2012	01	110.000	29/08/2012	5337	5.3.54.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	84.407,49	84.407,49	
									Total da Nota:	84.407,49
10563/0-2012	01	100.001	24/08/2012	5401	5.4.01.00.00 PASEP-DISTRIBUIÇÃO À FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	162.964,46	162.964,46	
									Total da Nota:	162.964,46
10523/0-2012	01	100.001	24/08/2012	5801	5.8.03.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	9.693,47	9.693,47	
									Total da Nota:	9.693,47
10524/0-2012	01	100.001	24/08/2012	5803	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 AGOSTO/2012.						1,00	3.688,88	3.688,88	
									Total da Nota:	3.688,88
									Total da Emissão:	2.350.083,07



Página: 175/221

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

**Emissão:** 21/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10599/0-2012	01	110.000	20/09/2012	9	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
	1				LIVRO REGISTRO DE ASSINATURA CERTIFICADO DE ALISTAMENTO MILITAR, 100 páginas papel off set 75 grs, 01 termo de abertura e 01 termo de encerramento, folhas numeradas de 001 à 100, impressão 1x1, encadernado com capa dura preta com letras douradas.	SV		1,00	200,00	200,00
	2				LIVRO REGISTRO DE ASSINATURA CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO, 100 páginas papel off set 75 grs, 01 termo de abertura e 01 termo de encerramento, folhas numeradas de 001 à 100, impressão 1x1, encadernado com capa dura preta com letras douradas.	SV		1,00	200,00	200,00
Total da Nota:										400,00
10600/0-2012	01	110.000	31/08/2012	63	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7445 11367009000151 BOWORLD SISTEMAS LTDA - ME				
	1				Bobina térmica 57mm x 30mts (c/ 06 unidades)	CX		2,00	174,00	348,00
Total da Nota:										348,00
10594/0-2012	01	110.000	12/09/2012	107	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
	1				Água mineral 510 ml	FR		10,00	1,00	10,00
	2				Refrigerante 2 litros guaraná	FR		5,00	3,80	19,00
	3				Refrigerante 2 litros pepsi	FR		5,00	3,80	19,00
Total da Nota:										48,00
10595/0-2012	01	110.000	12/09/2012	107	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
	1				Guardanapo de papel c/ 50 unidades	PCT		2,00	0,60	1,20
	2				Copo descartável 100x200ml	PCT		1,00	2,30	2,30
Total da Nota:										3,50
5618/8-2012	02	262.000	21/08/2012	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 Agosto/2012			1,00	209,94	209,94
Total da Nota:										209,94
10596/0-2012	05	220.005	30/08/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM				
	1				Anulação da Nota nº 9228/0-2012			1,00	-3.850,20	-3.850,20
Total da Nota:										-3.850,20
10597/0-2012	05	220.005	30/08/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
	1				Anulação da Nota nº 10312/0-2012			1,00	-54,00	-54,00
Total da Nota:										-54,00



## SETOR CONTÁBIL

Página: 176/221

Página: 176/221

Página: 176/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10598/0-2012	01	310.000	06/09/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299	04192876000138	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/	
1	Novasource Glicose Control					L	30,00	43,70	1.311,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.311,00</b>
								<b>Total da Emissão:</b>	<b>-1.583,76</b>

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10603/0-2012	01	110.000	30/08/2012	67	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6833	07215063000104 AECOM-ASSOC. EMPRESARIAL E COMERCI		
1	Serviço de Treinamento de funcionários.					SV	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
10628/0-2012	01	110.000	31/08/2012	113	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6477	36849493884 PATRICIA DE MATTOS CARVALHO		
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	888,52	888,52
Total da Nota:									888,52
10629/0-2012	01	110.000	31/08/2012	113	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6477	36849493884 PATRICIA DE MATTOS CARVALHO		
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	277,06	277,06
Total da Nota:									277,06
10625/0-2012	01	110.000	30/08/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME F.P.M. DO DIA 30/08/2012.						1,00	2.904,68	2.904,68
Total da Nota:									2.904,68
10610/0-2012	01	200.001	18/09/2012	150	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401	61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		
1	Gás líquido P-13					UND	2,00	38,00	76,00
Total da Nota:									76,00
10609/0-2012	01	110.000	20/09/2012	171	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401	61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		
1	Gás líquido P-13					UND	1,00	38,00	38,00
Total da Nota:									38,00
1276/6-2012	01	110.000	30/08/2012	175	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7532	10630113000124 A D LIMA ELETRONICA LTDA ME		
1	Manutenção preventiva e corretiva em sistema de transmissão de audio e video das torres					SV	1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:									1.200,00
10604/0-2012	01	110.000	20/09/2012	187	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6328	05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DI		
1	Locação de tenda piramidal 5 x 5 metros por 1 dia					SV	6,00	603,54	3.621,24
Total da Nota:									3.621,24
10615/0-2012	01	220.002	18/09/2012	199	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401	61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		
1	Gás líquido P-13					UND	11,00	38,00	418,00
Total da Nota:									418,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 179/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10619/0-2012	02	220.008	03/09/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7496 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITA			
1	Beterraba tipo 2A fresca; compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso e umidade externa anormal; tamanho uniforme, coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas, devendo ser suficientemente desenvolvidas.					KG	83,00	1,00	83,00
2	Cebola graúda; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	59,00	1,07	63,13
3	Cenoura de primeira qualidade, sem ramo, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Deve apresentar coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas.					KG	76,00	1,12	85,12
4	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					UND	490,00	0,20	98,00
5	Repolho liso, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	202,00	0,65	131,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>460,55</b>
10620/0-2012	02	220.008	03/09/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Laranja pera, tipo 12 dúzias (caixa); fresca; livre de resíduos de fertilizantes, bolores, sujidades, material terroso, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.					UND	400,00	0,15	60,00
2	Limão Tahiti. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					KG	6,00	3,05	18,30
3	Maracujá fresco, de 1ª qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro.					KG	6,00	3,09	18,54
4	Ovos de galinha; branco; extra; pesando no mínimo 55 (cinquenta e cinco) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se integras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, para 12 unidades, com dados da empresa na embalagem. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ter registro no SIM, SISP ou SIF.					UND	3.650,00	0,15	547,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>644,34</b>
10621/0-2012	02	220.008	03/09/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Carne bovina em cubos (patinho). Livre de sujidades e parasitas. Cada cubo deverá pesar cerca de 25 a 35g. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, transparente, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termosoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses, congelado, a contar da data de entrega.					KG	308,00	14,55	4.481,40
2	Peito de frango sem pele e desossado, sem tempero, resfriado. Cortado em filés. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: plástico compatível ao contato direto com alimentos, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termosoldagem. Rótulo					KG	568,00	8,39	4.765,52

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 180/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
10621/0-2012	02	220.008	03/09/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC				
	litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 04 (quatro) meses, congelado, a partir da data de entrega.									
Total da Nota:										9.246,92
10607/0-2012	05	220.005	11/09/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7497 01031647000143 ROSEMEIDE REGINA CREPALDI GARCIA				
1	Batata ágata, lavada, de 1ª qualidade; firme e intacta; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser graúda e limpa.					KG	430,00	0,96		412,80
2	Brócolis comum. Em boas condições de consumo; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; coloração verde escuro. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Maço com flores bem desenvolvidas.					KG	76,00	2,39		181,64
3	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de primeira qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	29,00	6,00		174,00
4	Mandioquinha, de 1ª qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser graúda.					KG	20,00	4,50		90,00
Total da Nota:										858,44
10622/0-2012	05	220.006	03/09/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482 09104182000115 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PR				
1	Carne bovina moída, ao molho de tomate, cozida e congelada. Ingredientes mínimos: Carne bovina moída, molho de tomate (água, tomate concentrado, dextrose, amido de mandioca, sal, cebola em pó, alho em pó, aipo em pó, salsa desidratada e aroma natural de carne bovina). Não pode conter glúten. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento, pesando de 1 a 2kg. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12° C ou mais frio).					KG	222,00	16,95		3.762,90
2	Hambúrguer misto de carne bovina e de frango, cozido e congelado, sabor churrasco. Ingredientes mínimos: Carne bovina, carne de frango, proteína de soja, maltodextrina, proteína animal de colágeno, temperos e especiarias (não pode conter pimenta). Estabilizante, antioxidantes e aromatizantes permitidos por lei. Peso unitário: entre 46 e 54g. Deve conter no mínimo 20 g de proteína e máximo de 12g de lipídeos totais em 100g do produto. Preparo apenas com aquecimento em forno. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento, pesando de 1 a 2kg. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12° C ou mais frio).					KG	384,00	14,50		5.568,00
Total da Nota:										9.330,90
10623/0-2012	05	220.006	30/08/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Anulação da Nota nº 8365/0-2012						1,00	-249,75		-249,75
Total da Nota:										-249,75
10630/0-2012	01	310.000	31/08/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7791 25435320801 JOSÉ MARCOS MIRANDA DE LORENA				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	2.079,18		2.079,18



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 181/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10630/0-2012	01	310.000	31/08/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7791 25435320801 JOSÉ MARCOS MIRANDA DE LORENA			
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.079,18</b>
3898/4-2012	01	310.000	12/09/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3950 35820448008110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L			
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3	46,20	12,00	554,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>554,40</b>
10614/0-2012	01	310.000	20/09/2012	304	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Gás líquido P-13					UND	1,00	38,00	38,00
2	Gás líquido P-45					UND	2,00	170,00	340,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>378,00</b>
10601/0-2012	01	300.001	12/09/2012	416	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	703 74297078000156 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUC/			
1	Registro para gás (mangueira, braçadeira, registro)					KIT	1,00	14,98	14,98
<b>Total da Nota:</b>									<b>14,98</b>
10606/0-2012	05	300.009	17/09/2012	421	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2534 01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONIC			
1	Contratação de empresa para divulgação em carro de som das Campanhas da Prefeitura do Município de Cajati - SP					H	40,00	38,00	1.520,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.520,00</b>
8740/1-2012	01	100.003	03/09/2012	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	1.200,00	9,79	11.748,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>11.748,00</b>
8292/1-2012	05	300.033	28/08/2012	741	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Construção de academida da Saúde.					%	20,81	1.604,55	33.394,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>33.394,35</b>
10626/0-2012	01	110.000	31/08/2012	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 259 - C. WOLPERT PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA.						1,00	2.841,65	2.841,65
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.841,65</b>
10627/0-2012	01	110.000	31/08/2012	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 065 - IVONE CIOTTA KADES.						1,00	71,50	71,50

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

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 182/221

Emissão: 22/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>71,50</b>
								<b>Total da Emissão:</b>	<b>90.307,76</b>

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Exercício: 2012

Página: 183/221

Emissão: 23/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
10643/0-2012	01	110.000	03/09/2012	15	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI				
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP 2055					PÇ		4,00	25,00	100,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>100,00</b>
10634/0-2012	01	110.000	12/09/2012	107	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND		100,00	0,40	40,00
2	Salgado assado tipo croissant folhado recheado com presunto cozido e queijo prato, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 30 gramas aproximadamente.					UND		100,00	0,67	67,00
3	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND		5,00	21,00	105,00
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		50,00	0,60	30,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>242,00</b>
10636/0-2012	01	110.000	06/09/2012	131	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Cabo PP 2 x 1,50 mm					M		6,00	1,72	10,33
2	Pino adaptador 2P + T					PÇ		1,00	3,50	3,50
3	Plugue macho					UND		1,00	4,78	4,78
4	Tomada barra tripla					PÇ		1,00	9,33	9,33
<b>Total da Nota:</b>										<b>27,94</b>
10644/0-2012	01	110.000	03/09/2012	131	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6194 57952277000131 COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA				
1	Cartucho de cópia 5020/5016 101R00432					CX		2,00	420,00	840,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>840,00</b>
10632/0-2012	01	220.002	03/09/2012	199	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	4062 03728745000160 KATIA CRISTINA KAWAURA - ME				
1	CESTO GRANDE C/ TAMPA					PÇ		6,00	49,00	294,00
2	Cesto telado 10 lt					PÇ		14,00	2,00	28,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>322,00</b>
8921/1-2012	02	300.023	28/08/2012	316	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MÁRIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP				
1	Longarina de 3 lugares com assento e encosto plásticos com dimensões de assento: 470 mm x 400 mm, encosto: 465 mm x 310 mm, injetados em polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário; na cor verde claro translúcido. Estrutura longarina de tubo 30 x 50 mm desmontável com plataformas modelo diretor soldadas pelo processo MIG-MAG; acabamento com ponteiros 30 x 50 mm de termoplástico injetado de alta resistência; pintura epóxi-pó curada em estufa a 180°C; comprimento total da					PÇ		85,00	229,00	19.465,00

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

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 184/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8921/1-2012	02	300.023	28/08/2012	316	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MÁRIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP			
	longarina: 1960 mm, comprimento total do banco (com assentos moldados): 2290 mm, profundidade banco (com encostos moldados): 555 mm, coluna com encosto em tubos paralelos e equidistantes oblongos de 16 x 30 mm, acabamento com insertos plásticos de polipropileno injetado, medidas de uso (a partir do topo do assento (parte frontal) e do topo do encosto, em relação ao piso): Altura mínima do assento: 480 mm, Altura máxima do assento: 480 mm, Altura mínima do encosto 800 mm, Altura máxima do encosto 800 mm, peso mínimo suportado de 200 kg								
<b>Total da Nota:</b>									<b>19.465,00</b>
10639/0-2012	01	100.001	03/09/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1607 57583320000139 MOLAS PADROEIRA LTDA.			
1	Bucha de mola dianteira					PÇ	4,00	43,60	174,40
2	Feixe de mola					JG	2,00	715,00	1.430,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.604,40</b>
10641/0-2012	01	110.000	06/09/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF			
1	Bico lavador					PÇ	2,00	35,00	70,00
2	Abraçadeira					PÇ	4,00	9,50	38,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>108,00</b>
10633/0-2012	01	100.045	10/09/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTE			
1	Carne bovina coxão mole, resfriada, de 1ª qualidade, sem osso, consistência firme e elástica, fatiada em bife de 180 a 200 gramas cada e amaciado. Acondicionada em embalagem contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	4,00	13,99	55,96
2	Carne moída, bovina, resfriadas, sendo 100% de 1ª qualidade com no máximo 0,5% de gordura, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. Acondicionada em embalagem plástica contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	2,00	8,29	16,58
3	Coxa e sobrecoxa de frango congelada sem tempero. Acondicionada em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	1,00	4,00	4,00
4	Figado bovino, em bife, resfriado, com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprios, acondicionado em saco plástico transparente e atóxico, pesando aproximadamente 150 gramas por unidade.					KG	1,00	6,38	6,38
5	Lingüiça, defumada, calabresa, preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, acondicionada em saco plástico.					KG	2,50	8,69	21,73

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 185/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	104,65
971/7-2012	05	500.027	28/08/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6765 39563315839 LUCIELE CRISTINO				
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
973/7-2012	05	500.027	28/08/2012	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
972/7-2012	01	510.000	28/08/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6765 39563315839 LUCIELE CRISTINO				
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
974/7-2012	01	510.000	28/08/2012	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
									Total da Emissão:	24.113,99

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Exercício: 2012

Página: 186/221

Emissão: 24/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
10651/0-2012	01	110.000	12/09/2012	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		12,00	6,50	78,00
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		6,00	1,80	10,80
3	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de uva, aroma natural de uva; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND		6,00	1,80	10,80
<b>Total da Nota:</b>										<b>99,60</b>
10663/0-2012	01	110.000	14/09/2012	15	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Envelopes ""Saco Grande - Administração"", impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), f final: 26x36 cm, incluindo arte final.					UND		200,00	0,29	58,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>58,00</b>
93/8-2012	01	110.000	28/08/2012	67	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7455 19443985003840 VALE FERTILIZANTES S/A				
1	DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO Nº 074/95.							1,00	987,24	987,24
<b>Total da Nota:</b>										<b>987,24</b>
10648/0-2012	01	110.000	03/09/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		6,76	75,00	507,04
<b>Total da Nota:</b>										<b>507,04</b>
10652/0-2012	01	110.000	03/09/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		40,56	75,00	3.042,27
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.042,27</b>
10657/0-2012	01	110.000	20/09/2012	107	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7489 12401211000115 L. R. Z. TREVISAN FERRAMENTAS E INFC				
1	Mouse óptico Tipo de interface: USB compatível com o equipamento, sem utilizar adaptadores PS2 ou serial; resolução mínima de 400DPI.					PÇ		1,00	6,80	6,80
2	Teclado Compatibilidade com padrões: ATX - conforme norma da ABNT 10.347; com ajuste de inclinação; idioma padrão português (ABNT2); conexão com o computador PS/2 ou USB; número de teclas 107 no mínimo.					PÇ		1,00	11,30	11,30

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 187/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>18,10</b>
10659/0-2012	01	110.000	20/09/2012	107	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA				
1	Capa para encadernação PP (polipropileno), Cor: transparente line; Formato: A-4 (21 x 297 mm ), Tolerância: 0,2%					PÇ		50,00	0,50	25,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>25,00</b>
10664/0-2012	01	110.000	14/09/2012	107	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Envelopes ""Saco Grande - Administração"", impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), f final: 26x36 cm, incluindo arte final.					UND		50,00	0,29	14,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>14,50</b>
10668/0-2012	01	110.000	03/09/2012	107	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.				
1	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades.					CX		10,00	1,35	13,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>13,50</b>
10658/0-2012	01	110.000	20/09/2012	131	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA				
1	Capa para encadernação PP (polipropileno), Cor: preta, Formato: A-4 (21 x 297 mm), Tolerância: 0,2%.					PÇ		200,00	0,17	34,00
2	Capa para encadernação PP (polipropileno), Cor: transparente line; Formato: A-4 (21 x 297 mm ), Tolerância: 0,2%					PÇ		200,00	0,50	100,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>134,00</b>
10662/0-2012	01	300.001	11/09/2012	304	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7614 07681030000150 DOMICLOR PRODUTOS PARA TRATAMEN				
1	Desinfetante de água para higienização de hortifrutícolas e utensílios à base de cloro orgânico (dicloroisocianurato de sódio). Potes plásticos com 150 tabletes efervescentes de 05 grama com cloro ativo de 45% por tablete. Cx. com 720 - Validade: 02 anos.					UND		720,00	0,70	504,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>504,00</b>
10655/0-2012	01	300.001	06/09/2012	315	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7786 33100082000286 E. TAMUSSINO E CIA LTDA				
1	Espirômetro portátil, bateria, maleta para transporte e software Spida					PÇ		1,00	7.900,00	7.900,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>7.900,00</b>
10654/0-2012	01	300.001	18/09/2012	420	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					SV		4,00	7,45	29,80

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 188/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10654/0-2012	01	300.001	18/09/2012	420	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7760 02249366000124 J. LUCIVAM CORDEIRO ME			
	carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).								
								Total da Nota:	29,80
10660/0-2012	05	500.006	20/09/2012	616	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			
1	Capa para encadernação PP (polipropileno), Cor: preta, Formato: A-4 (21 x 297 mm), Tolerância: 0,2%.					PÇ	100,00	0,17	17,00
								Total da Nota:	17,00
								Total da Emissão:	13.350,05



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

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 189/221

Emissão: 27/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10690/0-2012	01	110.000	31/08/2012	2	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	843,31	843,31
<b>Total da Nota:</b>									<b>843,31</b>
10729/0-2012	01	110.000	31/08/2012	2	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	7.495,73	7.495,73
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.495,73</b>
10691/0-2012	01	110.000	31/08/2012	13	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	2.385,08	2.385,08
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.385,08</b>
10730/0-2012	01	110.000	31/08/2012	13	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	6.297,12	6.297,12
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.297,12</b>
10791/0-2012	01	110.000	06/09/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5457 32416895818 RODRIGO FERREIRA LOPES GRAÇA			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0174800-74.2008.5.15.0069 - PRINCIPAL.						1,00	19.618,60	19.618,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>19.618,60</b>
10792/0-2012	01	110.000	06/09/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0174800-74.2008.5.15.0069 DE RODRIGO FERREIRA LOPES GRAÇA.						1,00	3.256,85	3.256,85
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.256,85</b>
10692/0-2012	01	110.000	31/08/2012	30	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	144,79	144,79
<b>Total da Nota:</b>									<b>144,79</b>
10731/0-2012	01	110.000	31/08/2012	30	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	411,57	411,57
<b>Total da Nota:</b>									<b>411,57</b>
9343/1-2012	01	500.001	17/09/2012	43	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462 07645691000120 MAXXI PRODUCOES DE AUDIO LTDA - M			
1	EVENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE: 12 Tendas 05 x 05 metros com balcão e fechamentos laterais; e 06 Tenda 10 x 10 metros					SV	1,00	13.980,00	13.980,00

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 190/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>13.980,00</b>	
10693/0-2012	01	110.000	31/08/2012	61	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	2.299,15	2.299,15	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.299,15</b>	
10732/0-2012	01	110.000	31/08/2012	61	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	7.039,26	7.039,26	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.039,26</b>	
10769/0-2012	01	110.000	31/08/2012	61	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	71,02	71,02	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>71,02</b>	
171/8-2012	01	110.000	03/09/2012	67	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Protocolo.					SV	1,00	641,70	641,70	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>641,70</b>	
10694/0-2012	01	110.000	31/08/2012	81	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	384,93	384,93	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>384,93</b>	
10733/0-2012	01	110.000	31/08/2012	81	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	1.094,21	1.094,21	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.094,21</b>	
173/8-2012	01	110.000	03/09/2012	86	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Pessoal.					SV	1,00	1.925,10	1.925,10	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.925,10</b>	
10695/0-2012	01	110.000	31/08/2012	89	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	211,75	211,75	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>211,75</b>	
10734/0-2012	01	110.000	31/08/2012	89	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	601,89	601,89	

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 191/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>601,89</b>
10696/0-2012	01	110.000	31/08/2012	97	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	176,45	176,45
<b>Total da Nota:</b>										<b>176,45</b>
10735/0-2012	01	110.000	31/08/2012	97	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	501,57	501,57
<b>Total da Nota:</b>										<b>501,57</b>
10697/0-2012	01	110.000	31/08/2012	105	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	950,52	950,52
<b>Total da Nota:</b>										<b>950,52</b>
10736/0-2012	01	110.000	31/08/2012	105	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	2.701,89	2.701,89
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.701,89</b>
172/8-2012	01	110.000	03/09/2012	110	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Contabilidade.					SV		1,00	2.352,90	2.352,90
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.352,90</b>
10698/0-2012	01	110.000	31/08/2012	114	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	415,46	415,46
<b>Total da Nota:</b>										<b>415,46</b>
10737/0-2012	01	110.000	31/08/2012	114	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	1.180,92	1.180,92
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.180,92</b>
174/8-2012	01	110.000	03/09/2012	119	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Tesouraria.					SV		1,00	534,75	534,75
<b>Total da Nota:</b>										<b>534,75</b>
10784/0-2012	01	500.026	05/09/2012	124	4.4.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7454 05526783000165 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SO				
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO REFERENE AO CONVÊNIO N° 723082/2009 - ESTRUTURAÇÃO DA							1,00	937,49	937,49



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 193/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
176/8-2012	01	110.000	03/09/2012	144	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Almoxarifado.					SV	1,00	1.176,45	1.176,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.176,45</b>
177/8-2012	01	110.000	03/09/2012	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>748,65</b>
10701/0-2012	01	220.002	31/08/2012	148	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	794,16	794,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>794,16</b>
10740/0-2012	01	220.002	31/08/2012	148	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	2.257,40	2.257,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.257,40</b>
7415/2-2012	01	200.001	03/09/2012	152	3.3.90.35.99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7197 13075291000129 TRENTINO MILAN LTDA - ME			
1	Contratação de empresa para serviços de Assessoria ao Departamento de Educação, conforme Projeto e Plano de Trabalhos.					SV	1,00	6.333,33	6.333,33
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.333,33</b>
10702/0-2012	01	110.000	31/08/2012	169	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	170,50	170,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>170,50</b>
10741/0-2012	01	110.000	31/08/2012	169	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	484,63	484,63
<b>Total da Nota:</b>									<b>484,63</b>
10793/0-2012	01	220.002	27/08/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7566 33832980865 CIDINEIA MARIA DE SOUZA			
1	Anulação da Nota nº 1405/0-2012						1,00	-752,25	-752,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>-752,25</b>
10703/0-2012	01	220.002	31/08/2012	197	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	6.755,77	6.755,77

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 194/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	6.755,77
10742/0-2012	01	220.002	31/08/2012	197	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	23.112,33	23.112,33
									Total da Nota:	23.112,33
69/22-2012	01	220.002	27/08/2012	203	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA(			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2012.							1,00	98,39	98,39
									Total da Nota:	98,39
10704/0-2012	02	261.000	31/08/2012	210	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	22.841,88	22.841,88
									Total da Nota:	22.841,88
10743/0-2012	02	261.000	31/08/2012	210	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	62.901,38	62.901,38
									Total da Nota:	62.901,38
10705/0-2012	01	210.004	31/08/2012	247	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	1.168,64	1.168,64
									Total da Nota:	1.168,64
10762/0-2012	01	210.004	31/08/2012	247	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	3.528,02	3.528,02
									Total da Nota:	3.528,02
10706/0-2012	01	210.001	31/08/2012	257	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	818,86	818,86
									Total da Nota:	818,86
10744/0-2012	01	210.001	31/08/2012	257	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	2.938,68	2.938,68
									Total da Nota:	2.938,68
10707/0-2012	02	261.000	31/08/2012	258	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	6.787,76	6.787,76

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 195/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	6.787,76
10745/0-2012	02	261.000	31/08/2012	258	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	21.005,07	21.005,07
									Total da Nota:	21.005,07
9753/2-2012	01	210.001	27/08/2012	265	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA(			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2012.							1,00	393,24	393,24
									Total da Nota:	393,24
154/5-2012	01	210.004	04/09/2012	272	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7466	01774257000163 JFP CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME			
1	Construção de creche municipal na rua roma, bairro Vila Antunes, Cajati - SP.					%		5,91	14.124,43	83.502,23
									Total da Nota:	83.502,23
10708/0-2012	01	110.000	31/08/2012	276	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	615,73	615,73
									Total da Nota:	615,73
10746/0-2012	01	110.000	31/08/2012	276	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	1.750,19	1.750,19
									Total da Nota:	1.750,19
76/13-2012	01	110.000	27/08/2012	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 Agosto/2012.							1,00	296,51	296,51
									Total da Nota:	296,51
10391/1-2012	01	110.000	27/08/2012	283	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA(			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 76/13.							1,00	69,02	69,02
									Total da Nota:	69,02
10709/0-2012	01	310.000	31/08/2012	287	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	1.186,62	1.186,62
									Total da Nota:	1.186,62
10747/0-2012	01	310.000	31/08/2012	287	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	3.372,98	3.372,98

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 196/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.372,98</b>
10777/0-2012	01	310.000	27/08/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7777 27374839804 LETICIA IZABEL DE ALMEIDA				
1	Anulação da Nota nº 10065/0-2012							1,00	-342,93	-342,93
<b>Total da Nota:</b>										<b>-342,93</b>
10778/0-2012	01	310.000	27/08/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7777 27374839804 LETICIA IZABEL DE ALMEIDA				
1	Anulação da Nota nº 10066/0-2012							1,00	-1.084,26	-1.084,26
<b>Total da Nota:</b>										<b>-1.084,26</b>
10779/0-2012	01	310.000	03/09/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7777 27374839804 LETICIA IZABEL DE ALMEIDA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.074,36	1.074,36
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.074,36</b>
10780/0-2012	01	310.000	03/09/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7777 27374839804 LETICIA IZABEL DE ALMEIDA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	342,93	342,93
<b>Total da Nota:</b>										<b>342,93</b>
10710/0-2012	01	310.000	31/08/2012	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	41.284,09	41.284,09
<b>Total da Nota:</b>										<b>41.284,09</b>
10748/0-2012	01	310.000	31/08/2012	302	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	116.353,65	116.353,65
<b>Total da Nota:</b>										<b>116.353,65</b>
12/21-2012	01	310.000	27/08/2012	309	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2012.							1,00	137,60	137,60
<b>Total da Nota:</b>										<b>137,60</b>
10776/0-2012	01	310.000	12/09/2012	318	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 02121035982 JULIO CARLOS CORSINI				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DIÁRIAS E DESPESAS MIÚDAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	4.500,00	4.500,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.500,00</b>
10711/0-2012	01	300.001	31/08/2012	332	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	6.987,49	6.987,49



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

Exercício: 2012

Página: 197/221

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>6.987,49</b>
10712/0-2012	01	310.000	31/08/2012	351	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	2.975,64	2.975,64
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.975,64</b>
10763/0-2012	01	310.000	31/08/2012	351	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	9.739,68	9.739,68
<b>Total da Nota:</b>										<b>9.739,68</b>
9677/1-2012	02	300.006	10/09/2012	354	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	2824 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA				
1	Espatula em inox com cabo plastico					PÇ		3,00	3,71	11,13
2	Tigela grau de borracha maquina para espaturacao de material de moldagem, flexivel, material termoplastico pigmentado					PÇ		3,00	4,99	14,97
3	Gesso para modelo (tipo III), cor amarelo, em embalagens de 1kg					KG		50,00	3,66	183,00
4	Liquido acrilico autopolimerizavel, capacidade de 500ml					FR		2,00	41,09	82,18
5	Po acrilico autopolimerizavel incolor c/ 450g					FR		1,00	51,16	51,16
6	Pasta de zinco enolica, para moldagem totalmente desdentada. Contem 120g					TB		10,00	30,92	309,20
<b>Total da Nota:</b>										<b>651,64</b>
10713/0-2012	01	300.001	31/08/2012	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	2.161,13	2.161,13
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.161,13</b>
10714/0-2012	01	300.001	31/08/2012	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	5.433,67	5.433,67
<b>Total da Nota:</b>										<b>5.433,67</b>
10749/0-2012	01	300.001	31/08/2012	390	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	5.845,80	5.845,80
<b>Total da Nota:</b>										<b>5.845,80</b>
10764/0-2012	01	300.001	31/08/2012	390	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	16.341,35	16.341,35
<b>Total da Nota:</b>										<b>16.341,35</b>
10770/0-2012	01	300.001	31/08/2012	390	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 198/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
10770/0-2012	01	300.001	31/08/2012	390	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	19.861,92	19.861,92
<b>Total da Nota:</b>										<b>19.861,92</b>
5602/8-2012	05	300.015	27/08/2012	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 Agosto/2012.							1,00	86,79	86,79
<b>Total da Nota:</b>										<b>86,79</b>
10715/0-2012	01	310.000	31/08/2012	414	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	454,95	454,95
<b>Total da Nota:</b>										<b>454,95</b>
10750/0-2012	01	310.000	31/08/2012	414	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	1.293,23	1.293,23
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.293,23</b>
9993/1-2012	05	300.009	10/09/2012	417	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	2824	71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA			
1	Gelox 400ml					UND		180,00	5,42	975,60
<b>Total da Nota:</b>										<b>975,60</b>
10392/1-2012	01	300.001	27/08/2012	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 REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	31,90	31,90
<b>Total da Nota:</b>										<b>31,90</b>
10716/0-2012	01	110.000	31/08/2012	426	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	619,14	619,14
<b>Total da Nota:</b>										<b>619,14</b>
10751/0-2012	01	110.000	31/08/2012	426	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	1.759,92	1.759,92
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.759,92</b>
10675/0-2012	01	110.000	27/08/2012	433	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6238	01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			
1	Anulação da Nota nº7443/0-2012							1,00	-342,00	-342,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>-342,00</b>
10717/0-2012	01	110.000	31/08/2012	435	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 199/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10717/0-2012	01	110.000	31/08/2012	435	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	1.679,54	1.679,54
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.679,54</b>
10752/0-2012	01	110.000	31/08/2012	435	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	5.456,55	5.456,55
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.456,55</b>
10718/0-2012	01	110.000	31/08/2012	465	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	7.368,06	7.368,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.368,06</b>
10753/0-2012	01	110.000	31/08/2012	465	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	23.033,08	23.033,08
<b>Total da Nota:</b>									<b>23.033,08</b>
10719/0-2012	01	110.000	31/08/2012	494	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	2.401,03	2.401,03
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.401,03</b>
10754/0-2012	01	110.000	31/08/2012	494	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	7.364,47	7.364,47
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.364,47</b>
74/7-2012	01	100.001	27/08/2012	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 Agosto/2012.						1,00	82,35	82,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>82,35</b>
9661/4-2012	01	100.002	27/08/2012	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2012.						1,00	5.519,86	5.519,86
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.519,86</b>
9661/5-2012	01	100.002	27/08/2012	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	ACERTO DE CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE.						1,00	135,41	135,41
<b>Total da Nota:</b>									<b>135,41</b>
10720/0-2012	01	110.000	31/08/2012	504	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 200/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10720/0-2012	01	110.000	31/08/2012	504	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	893,10	893,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>893,10</b>
10755/0-2012	01	110.000	31/08/2012	504	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	3.545,16	3.545,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.545,16</b>
10772/0-2012	01	100.001	20/09/2012	509	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7760 02249366000124 J. LUCIVAM CORDEIRO ME			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					SV	9,00	7,45	67,05
<b>Total da Nota:</b>									<b>67,05</b>
10721/0-2012	01	110.000	31/08/2012	513	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	374,02	374,02
<b>Total da Nota:</b>									<b>374,02</b>
10765/0-2012	01	110.000	31/08/2012	513	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	1.270,72	1.270,72
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.270,72</b>
10768/0-2012	01	100.045	31/08/2012	513	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	1.278,40	1.278,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.278,40</b>
10794/0-2012	01	110.000	27/08/2012	518	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Anulação da Nota nº 5248/0-2012						1,00	-4.725,00	-4.725,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-4.725,00</b>
10795/0-2012	01	100.045	27/08/2012	518	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de					SV	630,00	7,50	4.725,00

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 201/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10795/0-2012	01	100.045	27/08/2012	518	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868	09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
	frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).									
									Total da Nota:	4.725,00
10722/0-2012	01	110.000	31/08/2012	539	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	483,16	483,16	
									Total da Nota:	483,16
10766/0-2012	01	110.000	31/08/2012	539	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	1.098,70	1.098,70	
									Total da Nota:	1.098,70
10723/0-2012	01	110.000	31/08/2012	546	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	696,92	696,92	
									Total da Nota:	696,92
10756/0-2012	01	110.000	31/08/2012	546	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	2.127,18	2.127,18	
									Total da Nota:	2.127,18
11/35-2012	01	110.000	27/08/2012	552	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2012.						1,00	107,31	107,31	
									Total da Nota:	107,31
8098/8-2012	01	110.000	27/08/2012	552	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAK			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2012.						1,00	110,39	110,39	
									Total da Nota:	110,39
5497/1-2012	01	100.001	03/09/2012	556	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5807	08875807000180 AGIL CONSTRUÇÕES LTDA -EPP			
1	Execução de reforma no Ginásio de Esportes Municipal					%	10,39	4.470,92	46.468,50	
									Total da Nota:	46.468,50
10724/0-2012	01	510.000	31/08/2012	577	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	537,29	537,29	

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 202/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	537,29
10757/0-2012	01	510.000	31/08/2012	577	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	1.125,32	1.125,32
									Total da Nota:	1.125,32
38/9-2012	01	510.000	27/08/2012	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 Agosto/2012.							1,00	106,31	106,31
									Total da Nota:	106,31
8118/2-2012	05	500.008	30/08/2012	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6173	36931319884 KATIUSCIA BRUNA RAMOS DE ARAUJO			
1	Contratação de Educador Social - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Início: 25/06/2012.					SV		1,00	756,50	756,50
									Total da Nota:	756,50
10725/0-2012	01	500.001	31/08/2012	644	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	5.153,74	5.153,74
									Total da Nota:	5.153,74
10758/0-2012	01	500.001	31/08/2012	644	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	15.762,88	15.762,88
									Total da Nota:	15.762,88
10767/0-2012	01	500.001	31/08/2012	644	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.							1,00	5.428,08	5.428,08
									Total da Nota:	5.428,08
8119/2-2012	01	510.000	30/08/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6173	36931319884 KATIUSCIA BRUNA RAMOS DE ARAUJO			
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL					SV		1,00	93,50	93,50
									Total da Nota:	93,50
10673/0-2012	01	500.001	17/09/2012	662	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		30,00	4,90	147,00
2	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO TURVO					UND		20,00	9,25	185,00
									Total da Nota:	332,00
10726/0-2012	01	110.000	31/08/2012	707	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 203/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10726/0-2012	01	110.000	31/08/2012	707	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	186,82	186,82
<b>Total da Nota:</b>									<b>186,82</b>
10759/0-2012	01	110.000	31/08/2012	707	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	869,81	869,81
<b>Total da Nota:</b>									<b>869,81</b>
77/11-2012	01	110.000	27/08/2012	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 Agosto/2012.						1,00	32,01	32,01
<b>Total da Nota:</b>									<b>32,01</b>
10727/0-2012	01	110.000	31/08/2012	717	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	588,18	588,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>588,18</b>
10760/0-2012	01	110.000	31/08/2012	717	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	1.671,93	1.671,93
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.671,93</b>
10728/0-2012	01	110.000	31/08/2012	725	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	1.037,61	1.037,61
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.037,61</b>
10761/0-2012	01	110.000	31/08/2012	725	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.						1,00	3.341,39	3.341,39
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.341,39</b>
178/8-2012	01	110.000	03/09/2012	730	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Tributação.					SV	1,00	1.925,10	1.925,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.925,10</b>
10775/0-2012	01	110.000	11/09/2012	735	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7760 02249366000124 J. LUCIVAM CORDEIRO ME			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g					SV	111,00	7,45	826,95

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 204/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10775/0-2012	01	110.000	11/09/2012	735	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 á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).								
								Total da Nota:	826,95
10676/0-2012	01	110.000	04/09/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 015 - JULIANA KMELLI LOURENÇO.						1,00	71,50	71,50
								Total da Nota:	71,50
10677/0-2012	01	110.000	04/09/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 015 - MONICA ALVES NUNES.						1,00	71,50	71,50
								Total da Nota:	71,50
10678/0-2012	01	110.000	04/09/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 037 - PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA.						1,00	71,50	71,50
								Total da Nota:	71,50
10679/0-2012	01	110.000	04/09/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 064 - SUELI CRUZ DOS SANTOS.						1,00	71,50	71,50
								Total da Nota:	71,50
10680/0-2012	01	110.000	04/09/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 018 - ZENILDA OLIVEIRA PUPO.						1,00	71,50	71,50
								Total da Nota:	71,50
10681/0-2012	01	110.000	04/09/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 039 - ANA CLÁUDIA DA SILVA.						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
10682/0-2012	01	110.000	04/09/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 032 - ANGILA MARIA CORREA DA GLORIA.						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
10683/0-2012	01	110.000	04/09/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 019 - JOEL CLEBER BALDUINO DAMASCENO.						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 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 205/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>93,50</b>
10684/0-2012	01	110.000	04/09/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 006 - ELISANGELA ALVES DE SOUZA.						1,00	93,50	93,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>93,50</b>
10685/0-2012	01	110.000	04/09/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 013 - CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO.						1,00	71,50	71,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>71,50</b>
10686/0-2012	01	110.000	04/09/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 058 - ELIANE BATISTA.						1,00	71,50	71,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>71,50</b>
10687/0-2012	01	110.000	04/09/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 017 - BEATRIZ SILVA.						1,00	71,50	71,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>71,50</b>
10688/0-2012	01	110.000	04/09/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 015 - GRACIELE APARECIDA BUENO DA CRUZ.						1,00	71,50	71,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>71,50</b>
10689/0-2012	01	110.000	04/09/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 035 - HELCIO FERNANDES PIMENTEL.						1,00	71,50	71,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>71,50</b>
10786/0-2012	01	110.000	06/09/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 225 - FLÁVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA.						1,00	93,50	93,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>93,50</b>
10787/0-2012	01	110.000	06/09/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 003 - JOSILDO PEREIRA DE PONTES.						1,00	93,50	93,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>93,50</b>
10788/0-2012	01	110.000	06/09/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 0056 - LEONICE GONSALVES.						1,00	93,50	93,50

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

Exercício: 2012

Página: 206/221

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	93,50
10789/0-2012	01	110.000	06/09/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 018 - MARLENE DE CASTRO CORREA.						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
10790/0-2012	01	110.000	06/09/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 002 - ROSA MARIA DOS PASSOS.						1,00	71,50	71,50
								Total da Nota:	71,50
								Total da Emissão:	733.613,64



## SETOR CONTÁBIL

Página: 207/221

Página: 207/221

Página: 207/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10814/0-2012	01	110.000	10/09/2012	5	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI	FR	180,00	0,64	115,20
1	Água mineral 510 ml									Total da Nota: 115,20
10815/0-2012	01	110.000	10/09/2012	15	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI	FR	120,00	0,64	76,80
1	Água mineral 510 ml									Total da Nota: 76,80
10836/0-2012	01	110.000	31/08/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A		1,00	2,00	2,00
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 130430-5.									Total da Nota: 2,00
10837/0-2012	01	110.000	31/08/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A		1,00	8,00	8,00
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 10715-8.									Total da Nota: 8,00
10838/0-2012	01	110.000	31/08/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A		1,00	635,00	635,00
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 21100-1.									Total da Nota: 635,00
10839/0-2012	01	110.000	31/08/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A		1,00	80,20	80,20
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 21200-8.									Total da Nota: 80,20
10841/0-2012	01	110.000	31/08/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A		1,00	128,00	128,00
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 10538-4.									Total da Nota: 128,00
10842/0-2012	01	110.000	31/08/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A		1,00	8,00	8,00
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 10712-3.									Total da Nota: 8,00
10843/0-2012	01	110.000	31/08/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A		1,00	151,01	151,01
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 10545-7.									Total da Nota: 151,01

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 208/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10844/0-2012	01	110.000	31/08/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 131021-6.						1,00	2,00	2,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2,00</b>
10845/0-2012	01	110.000	31/08/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 130835-1.						1,00	2,00	2,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2,00</b>
10846/0-2012	01	110.000	31/08/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 130671-5.						1,00	2,00	2,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2,00</b>
10847/0-2012	01	110.000	31/08/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 130166-7.						1,00	50,00	50,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>50,00</b>
10848/0-2012	01	110.000	31/08/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 93490-9.						1,00	8,00	8,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>8,00</b>
10849/0-2012	01	110.000	31/08/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 7885-9.						1,00	8,00	8,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>8,00</b>
10850/0-2012	01	110.000	31/08/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 8852-8.						1,00	8,00	8,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>8,00</b>
10852/0-2012	01	110.000	31/08/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 5202-7.						1,00	8,00	8,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>8,00</b>
10853/0-2012	01	110.000	31/08/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 7062-9.						1,00	8,00	8,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>8,00</b>
10854/0-2012	01	110.000	31/08/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 209/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10854/0-2012	01	110.000	31/08/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 11257-7.						1,00	16,00	16,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>16,00</b>
10855/0-2012	01	110.000	31/08/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 130765-7.						1,00	8,00	8,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>8,00</b>
10857/0-2012	01	110.000	31/08/2012	67	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	SEGURO DE VIDA ESTAGIÁRIO.						1,00	65,66	65,66
<b>Total da Nota:</b>									<b>65,66</b>
10858/0-2012	01	110.000	31/08/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 93466-6.						1,00	285,00	285,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>285,00</b>
10859/0-2012	01	110.000	31/08/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 21000-5.						1,00	2.394,40	2.394,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.394,40</b>
10816/0-2012	01	110.000	10/09/2012	131	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Água mineral 510 ml					FR	180,00	0,64	115,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,20</b>
10835/0-2012	01	200.001	31/08/2012	154	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 7700-1.						1,00	84,46	84,46
<b>Total da Nota:</b>									<b>84,46</b>
10851/0-2012	01	200.001	31/08/2012	154	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 9525-7.						1,00	64,00	64,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>64,00</b>
10834/0-2012	01	110.000	28/08/2012	177	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4046 13188910860 CREZEOMAR PEREIRA ALVES			
1	Anulação da Nota nº7348/0-2012						1,00	-4,50	-4,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>-4,50</b>
10840/0-2012	01	310.000	31/08/2012	293	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 210/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10840/0-2012	01	310.000	31/08/2012	293	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 9803-5.						1,00	105,96	105,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>105,96</b>
10856/0-2012	01	310.000	31/08/2012	293	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 9802-7.						1,00	57,00	57,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>57,00</b>
10807/0-2012	01	310.000	20/09/2012	335	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1633 CORNELIO DE SOUZA CAJATI - ME			
1	Anti ferrugem					PÇ	1,00	7,00	7,00
2	Jogo de pastilha de freio					PÇ	1,00	60,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>67,00</b>
10812/0-2012	01	100.001	12/09/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1925 00111430000180 TRATOR ACO E MERCADO DE CORREIAS			
1	FILTRO HIDRAULICO N°372229					PÇ	2,00	162,50	325,00
2	PARALAMA N°87440340					PÇ	1,00	1.966,80	1.966,80
3	VALVULA RESPIRO N°357138					PÇ	1,00	127,15	127,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.418,95</b>
10813/0-2012	01	100.001	10/09/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	144 52018330000108 DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRAT			
1	Esticador da correia					PÇ	1,00	486,00	486,00
2	Anel Original de vedação aro n°A19101					PÇ	4,00	17,00	68,00
3	CORREIA N° J 935010					PÇ	1,00	79,00	79,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>633,00</b>
10827/0-2012	01	100.001	20/09/2012	474	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Caixa d'água de polietileno com capacidade para 10000 litros, com tampa roscada, cor azul, com saída e entrada de ar para as caixas de 5.500 e 10.000 litros, a fim de evitar o excesso de pressão por ocasião do enchimento, ou a pressão negativa no esvaziamento, situações estas que poderão ocorrer sempre que a tampa estiver totalmente fechada					PÇ	1,00	2.235,00	2.235,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.235,00</b>
10806/0-2012	01	110.000	10/09/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7683 61482873000172 TRATORVIAS TRATORES E FERROVIAS L			
1	Disco QR -95					PÇ	1,00	210,00	210,00
2	Eixo QR-61					PÇ	1,00	796,00	796,00
3	Porca QR-541					PÇ	1,00	68,50	68,50
4	Rolamento QR-110					PÇ	1,00	218,00	218,00

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 211/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.292,50</b>
10804/0-2012	01	100.001	10/09/2012	499	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7681 43080506000160 COVEMAQ COMÉRCIO E SERVIÇO DE MÁ				
1	Serviço de manutenção de caixa seca do motor					SV		1,00	2.400,00	2.400,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.400,00</b>
10797/0-2012	01	100.045	12/09/2012	522	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	4062 03728745000160 KATIA CRISTINA KAWAURA - ME				
1	Panela de alumínio - grande					PÇ		1,00	60,00	60,00
2	Talher					JG		1,00	25,00	25,00
3	Copo de vidro					JG		1,00	6,50	6,50
4	Saboneteira					UND		1,00	1,00	1,00
5	Caixa organizadora					PÇ		1,00	46,90	46,90
6	Conjunto de potes					CONJ		1,00	21,00	21,00
7	Caixa organizadora média					UND		1,00	32,99	32,99
8	Canecão de alumínio					PÇ		1,00	10,00	10,00
9	Prato de vidro					JG		1,00	5,00	5,00
10	Panela de alumínio pequena					PÇ		1,00	13,00	13,00
11	Craveiro					PÇ		1,00	120,00	120,00
12	Peneira tipo escorredor média					PÇ		1,00	6,00	6,00
13	Peneira tipo escorredor grande					PÇ		1,00	7,99	7,99
<b>Total da Nota:</b>										<b>355,38</b>
10798/0-2012	01	100.045	10/09/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC				
1	Anulação da Nota nº 10633/0-2012							1,00	-0,01	-0,01
<b>Total da Nota:</b>										<b>-0,01</b>
10802/0-2012	01	510.000	20/09/2012	596	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND		3,00	21,00	63,00
2	Refrigerante; composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND		20,00	1,80	36,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>99,00</b>
8046/2-2012	05	500.002	03/09/2012	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					SV		1,00	601,64	601,64

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



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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Exercício: 2012

Página: 213/221

Emissão: 29/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
10861/0-2012	01	110.000	10/09/2012	9	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5815 09269501000142 R. DO CARMO GONCALVES - ME				
1	Lavagem completa de veículo					SV		1,00	35,00	35,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>35,00</b>
10863/0-2012	01	110.000	12/09/2012	116	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME				
1	Caixa de som p/ computador					PÇ		1,00	28,00	28,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>28,00</b>
10868/0-2012	01	210.004	20/09/2012	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX		24,00	2,38	57,12
<b>Total da Nota:</b>										<b>57,12</b>
119/3-2012	01	210.001	11/09/2012	265	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7413 02374177000183 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EC				
1	Contratação de empresa para implantação de sistema de ensino integrado para alunos e professores da Educação Infantil do Município de Cajati - SP.					%		19,23	1.040,00	20.000,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>20.000,00</b>
6599/9-2012	05	220.006	11/09/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU				
1	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de primeira qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos fisicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG		28,00	8,60	240,80
2	Banana tipo nanica; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos fisicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG		1.037,00	1,82	1.887,34
3	Inhame, firme e intacto; sem lesões de origem fisica ou mecânica (rachaduras e cortes); devendo ser graúdo.					KG		7,00	2,89	20,23
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.148,37</b>
10865/0-2012	05	220.005	11/09/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Limão Tahiti. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					KG		4,00	3,05	12,20
2	Ovos de galinha; branco; extra; pesando no mínimo 55 (cinquenta e cinco) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se integras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, para 12 unidades, com dados da empresa na embalagem. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ter registro no SIM, SISP ou SIF.					UND		3.650,00	0,15	547,50

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

Exercício: 2012

Página: 214/221

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	559,70
10866/0-2012	05	220.005	11/09/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7496 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITA				
1	Cebola graúda; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG		59,00	1,07	63,13
2	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					UND		420,00	0,20	84,00
3	Repolho liso, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG		202,00	0,65	131,30
4	Tomate tipo Débora ou Pizzadoro, de 1ª qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes). Grau de maturação ideal para consumo um ou dois dias após a entrega.					KG		99,00	1,45	143,55
									Total da Nota:	421,98
10875/0-2012	05	300.017	10/09/2012	306	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
1	Filé de peixe					KG		60,00	12,90	774,00
									Total da Nota:	774,00
8922/1-2012	02	300.024	29/08/2012	316	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
1	Computador servidor com processador 4 núcleos, 08 threads, velocidade de clock 2.93 GHz, frequência máxima de 3.6 Ghz, Cache inteligente de 8 Mb, razão de barramento/núcleo de 22 dmi de 2.5 GT/s, conjunto de instruções SSE4.2; Sistema Operacional Windows Server (r) 2008 R2 SP1, edição Standard (05 CALs); memória de 8 GB, 2 x 4 GB, 1333 MHz, UDIMM (expansível até 64); Discos rígidos: 2 HDs de 500 GB SATA, 7.2K RPM Cabeado controladora. Controladora SAS6/iR, para HDs cabeados, placa de rede, placa on-board, fonte de alimentação, fonte redundante de 400W, gerenciamento integrado, controlador para gerenciamento integrado, cabo de força, 2 cabos C13-NBR14136, 2 metros (novo, padrão Brasileiro), drive óptico: Leitor de DVD, garantia de 3 anos com diagnóstico remoto e serviço executado no local					PÇ		1,00	7.500,00	7.500,00
2	Cadeira para escritório, peso máximo suportado 120 kg, regulagem de altura, rodízios (rodinhas nos pés), base giratória, revestimento tela, estrutura metal, material tela e metal, apoio para braços, mecanismo relax, características gerais: material: Tela e metal, número de posições: 01, acabamento interno: metal, acabamento externo: tela e metal, peso da cadeira giratória (kg): 10,5, peso da embalagem (kg): 12,5, dimensões: altura 96,00 cm, largura 59,00 cm, profundidade 53,00 cm, cor verde, garantia 12 meses					PÇ		37,00	160,00	5.920,00
									Total da Nota:	13.420,00
10871/0-2012	05	300.015	18/09/2012	326	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT		100,00	4,31	431,00

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

Exercício: 2012

Página: 215/221

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>431,00</b>
10799/1-2012	05	300.015	10/09/2012	395	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5540 67729178000149 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L			
1	Estrogênios conjugados 0,3 mg					CPD	2.016,00	1,30	2.620,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.620,80</b>
10876/0-2012	01	510.000	14/09/2012	652	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5642 60585498920 MARIA LUIZA CHAVES FERREIRA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.500,00	1.500,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.500,00</b>
							<b>Total da Emissão:</b>		<b>41.995,97</b>

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10895/0-2012	01	110.000	10/09/2012	121	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7798	05444991000115 ASSOCIAÇÃO METAL AR P/ FORMAÇÃO E			
1	DEVOLUÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO Nº 28467/2012 (ALÍQUOTA INCORRETA).						1,00	41,25	41,25	
Total da Nota:									41,25	
10878/0-2012	01	220.002	11/09/2012	199	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	4597	57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	480,00	0,98	470,40	
Total da Nota:									470,40	
10881/0-2012	01	210.001	10/09/2012	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	4597	57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	240,00	0,98	235,20	
Total da Nota:									235,20	
10891/0-2012	05	220.005	20/09/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447	03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
1	logurte líquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos.					UND	410,00	0,53	217,30	
Total da Nota:									217,30	
10892/0-2012	05	220.005	20/09/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447	03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
1	logurte líquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos.					UND	410,00	0,53	217,30	
Total da Nota:									217,30	
10800/1-2012	05	300.015	10/09/2012	395	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5540	67729178000149 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L			
1	Losartana potássica 50mg					CPD	50.100,00	0,08	3.907,80	
Total da Nota:									3.907,80	
10894/0-2012	01	110.000	30/08/2012	723	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6321	16658376832 LUCIANO LISBOA MANSUR			
1	Anulação da Nota nº9487/0-2012						1,00	-143,40	-143,40	
Total da Nota:									-143,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Exercício: 2012

Página: 217/221

**Total da Emissão: 4.945,85**

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Exercício: 2012

Página: 218/221

Emissão: 31/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8299/2-2012	01	110.000	10/09/2012	17	3.3.90.35.01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4840 07164951000145 GEPAM-Gest.Púb.,Ass.Cont.,Aud.Ass.Adm			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Consultoria nas áreas Administrativa, Financeira, Contábil e Patrimonial, buscando atender aos princípios básicos da Administração Pública, com o objetivo de corrigir falhas e adequar a gestão pública à execução de suas atribuições de forma eficaz e legal.					MÊS	1,00	6.991,67	6.991,66
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.991,66</b>
5114/8-2012	01	110.000	12/09/2012	192	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI			
1	Serviços de regente assistente/coordenador musical - 32 horas/mês					MÊS	1,00	1.192,20	1.192,20
2	Serviços de instrutor de trompete/flugelhorn - 115 horas/mês					MÊS	1,00	1.031,44	1.031,44
3	Serviços de instrutor de trombone/tuba/souzaphone/euphonium/trompa - 115 horas/mês - nível iniciantes					MÊS	1,00	1.031,44	1.031,44
4	Instrutor de percussão popular/sinfônica - peles/teclas - 115 horas/mês					MÊS	1,00	1.031,44	1.031,44
5	Serviços de copista - transcrição e edição de partituras - 90 horas/mês					MÊS	1,00	816,25	816,25
6	Serviços de instrutor de corpo coreográfico com conhecimentos técnicos em Color Guard - 80 horas/mês					MÊS	1,00	933,29	933,29
7	Serviços de instrutor de violão - 64 horas/mês					MÊS	1,00	963,39	963,39
8	Serviços de instrutor trombone/tuba/souzaphone/euphonium - nível avançado - 64 horas mensais					MÊS	1,00	883,11	883,11
9	Serviços de monitor auxiliar de corpo coreográfico - 110 horas/mês					MÊS	1,00	717,53	717,53
10	Serviços de monitor auxiliar instrumento musical - 110 horas/mês					MÊS	1,00	717,53	717,53
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.317,62</b>
5115/8-2012	01	110.000	12/09/2012	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.799,16</b>
8234/2-2012	02	262.000	10/09/2012	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.600,00</b>
9648/2-2012	02	262.000	03/09/2012	216	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST			
1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental					%	38,73	2.648,51	102.584,07
<b>Total da Nota:</b>									<b>102.584,07</b>
148/4-2012	01	210.001	03/09/2012	265	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST			
1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Infantil.					%	17,85	3.076,91	54.910,58

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

Exercício: 2012

Página: 219/221

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>54.910,58</b>
8233/2-2012	01	210.001	10/09/2012	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>6.600,00</b>
149/1-2012	05	210.005	03/09/2012	266	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONS				
1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Infantil.					%		0,55	3.076,91	1.707,45
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.707,45</b>
3898/8-2012	01	310.000	12/09/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3950 35820448008110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L				
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m <sup>3</sup> à 10 m <sup>3</sup> )					M3		41,00	12,00	492,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>492,00</b>
9727/1-2012	01	310.000	10/09/2012	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	27.916,59
<b>Total da Nota:</b>										<b>27.916,59</b>
9728/1-2012	05	300.017	10/09/2012	311	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6940 10815891000198 ADELANDIA APARECIDA GOETZ PRODUT				
1	Contratação de empresa para prestação de serviços, através de empresa especializada, de limpeza e lavanderia, conservação e desinfecção, jardinagem, desinsetização e desratização, com fornecimento de mão-de-obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe o Hospital e PS Municipal.					MÊS		1,00	27.916,65	27.916,59
<b>Total da Nota:</b>										<b>27.916,59</b>
10900/0-2012	05	300.015	11/09/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/				
1	Tiras reagentes para glicemia capilar que façam amostras capilares, venosas, arteriais e neonatais, por metodologia biossensor amperométrica: que utilize química enzimática desidrogenase (exceto GDH-PQQ, devido alerta da ANVISA 992) que elimine substâncias interferentes e não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluidos com aparelho de hematócrito de 20 a 70%, medição do aparelho entre 10 e 600 mg/dl - e software em português para gerenciamento do controle da distribuição e da glicemia para facilitar a dispensação e avaliação dos dados do paciente. O fornecedor das tiras terá que fornecer os aparelhos em comodato. De imediato irá fornecer no mínimo 600 aparelhos. Se houver a necessidade de mais aparelhos o fornecedor terá que fornecer conforme a necessidade do município.					UND		40.000,00	0,60	24.000,00

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

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 220/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>24.000,00</b>
7134/3-2012	05	500.007	03/09/2012	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>578,50</b>
7136/3-2012	05	500.007	03/09/2012	618	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7304 37206721826 JULIANA KMELLY LOURENÇO			
1	Contratação de CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA						SV	1,00	578,50	578,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>578,50</b>
7144/3-2012	05	500.007	03/09/2012	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>578,50</b>
7154/3-2012	05	500.006	05/09/2012	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>578,50</b>
7135/3-2012	01	510.000	03/09/2012	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>71,50</b>
7137/3-2012	01	510.000	03/09/2012	648	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7304 37206721826 JULIANA KMELLY LOURENÇO			
1	Contratação de CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA						SV	1,00	71,50	71,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>71,50</b>
7145/3-2012	01	510.000	03/09/2012	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>71,50</b>
7147/3-2012	01	510.000	03/09/2012	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>71,50</b>
7155/3-2012	01	510.000	05/09/2012	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



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

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012

Página: 221/221

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								<b>Total da Nota:</b>	<b>71,50</b>
73/21-2012	01	510.000	31/08/2012	649	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Junho/2012.						1,00	60,86	60,86
								<b>Total da Nota:</b>	<b>60,86</b>
7153/3-2012	01	500.001	03/09/2012	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
								<b>Total da Nota:</b>	<b>650,00</b>
6148/7-2010	05	100.034	04/09/2012	5107	5.1.07.51.99 RP 2010 - GERAL	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
1	Contratação de empresa para revitalização da Avenida Fernando Costa - 1ª etapa - Contrato de Repasse 0298287-48/2009 - Ministério das Cidades					%	64,65	1.469,50	95.004,78
								<b>Total da Nota:</b>	<b>95.004,78</b>
6149/4-2010	01	100.001	04/09/2012	5107	5.1.07.51.99 RP 2010 - GERAL	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
1	Contratação de empresa para revitalização da Avenida Fernando Costa - 1ª etapa - Recursos Próprios					%	64,74	92,12	5.963,88
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.963,88</b>
								<b>Total da Emissão:</b>	<b>375.186,74</b>
								<b>Total Geral:</b>	<b>5.774.991,24</b>

CAJATI, 21 de Setembro de 2012.