

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

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

Página: 1/129

Emissão: 02/01/2012

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
83/0-2012 1	01 FÉRIAS REGULARES.	110.000	12/01/2012	1	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6125 HORDENE MAZZOLINE FILHO	1,00	3.534,72	3.534,72
Total da Nota:									3.534,72
84/0-2012 1	01 FÉRIAS REGULARES.	110.000	12/01/2012	1	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6125 HORDENE MAZZOLINE FILHO	1,00	1.178,25	1.178,25
Total da Nota:									1.178,25
194/0-2012 1	01 Valor empenhado conforme Pedido de Compras 86/0-2012	110.000	27/01/2012	5	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	1,00	498,85	498,85
Total da Nota:									498,85
501/0-2012 1	01 Valor empenhado conforme Pedido de Compras 251/0-2012	110.000	07/02/2012	5	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	1,00	28,56	28,56
Total da Nota:									28,56
502/0-2012 1	01 Valor empenhado conforme Pedido de Compras 250/0-2012	110.000	02/02/2012	5	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/	1,00	97,20	97,20
Total da Nota:									97,20
28/0-2012 1	01 SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS PLACAS EGI 4276, EGI 4253, BPY 8280.	110.000	11/01/2012	9	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT	1,00	302,34	302,34
Total da Nota:									302,34
294/0-2012 1	01 Valor empenhado conforme Pedido de Compras 161/0-2012	110.000	31/01/2012	9	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL	1,00	189,00	189,00
Total da Nota:									189,00
542/0-2012 1	01 Valor empenhado conforme Pedido de Compras 228/0-2012	110.000	02/02/2012	10	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME	1,00	799,00	799,00
Total da Nota:									799,00
14/0-2012 1	01 Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	110.000	03/01/2012	11	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6849 08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO	1,00	1.500,00	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 2/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.500,00
85/0-2012	01	110.000	12/01/2012	12	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6119 11153250861 CIRINEU SILAS BITENCOURT				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	2.121,32	2.121,32
Total da Nota:										2.121,32
86/0-2012	01	110.000	12/01/2012	12	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6119 11153250861 CIRINEU SILAS BITENCOURT				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	8.485,23	8.485,23
Total da Nota:										8.485,23
87/0-2012	01	110.000	12/01/2012	12	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6119 11153250861 CIRINEU SILAS BITENCOURT				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	2.828,42	2.828,42
Total da Nota:										2.828,42
88/0-2012	01	110.000	12/01/2012	12	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4364 15141463800 MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	2.244,86	2.244,86
Total da Nota:										2.244,86
89/0-2012	01	110.000	12/01/2012	12	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4364 15141463800 MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	583,00	583,00
Total da Nota:										583,00
382/0-2012	01	110.000	24/01/2012	12	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3343 73172170853 JAIR DE LIMA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	539,58	539,58
Total da Nota:										539,58
383/0-2012	01	110.000	24/01/2012	12	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3343 73172170853 JAIR DE LIMA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	359,72	359,72
Total da Nota:										359,72
384/0-2012	01	110.000	24/01/2012	12	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3343 73172170853 JAIR DE LIMA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.079,14	1.079,14
Total da Nota:										1.079,14
309/0-2012	01	110.000	27/01/2012	15	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7/0-2012							1,00	460,00	460,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 3/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	460,00	
503/0-2012	01	110.000	02/02/2012	15	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 253/0-2012						1,00	64,80	64,80
							Total da Nota:	64,80	
32/0-2012	01	110.000	16/01/2012	19	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6119 11153250861 CIRINEU SILAS BITENCOURT			
1	Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.						1,00	2.000,00	2.000,00
							Total da Nota:	2.000,00	
363/0-2012	01	110.000	31/01/2012	19	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 270/0-2012						1,00	500,72	500,72
							Total da Nota:	500,72	
540/0-2012	01	500.001	31/01/2012	43	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 244/0-2012						1,00	580,00	580,00
							Total da Nota:	580,00	
199/0-2012	01	510.000	03/02/2012	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	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00	
317/0-2012	03	500.020	14/02/2012	48	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 198/0-2012						1,00	535,00	535,00
							Total da Nota:	535,00	
385/0-2012	01	110.000	24/01/2012	51	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	7.212,44	7.212,44
							Total da Nota:	7.212,44	
386/0-2012	01	110.000	24/01/2012	51	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	2.404,16	2.404,16
							Total da Nota:	2.404,16	
202/0-2012	01	110.000	25/01/2012	59	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A						1,00	400,00	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 4/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
202/0-2012	01	110.000	25/01/2012	59	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA				
	PRESTAÇÃO DE CONTAS.									
Total da Nota:										400,00
127/0-2012	01	110.000	17/01/2012	60	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4543 11273387813 MARLI PUPO VIEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	637,89	637,89
Total da Nota:										637,89
128/0-2012	01	110.000	02/01/2012	60	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4543 11273387813 MARLI PUPO VIEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	212,63	212,63
Total da Nota:										212,63
129/0-2012	01	110.000	17/01/2012	60	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2368 24756290884 ANDRESSA FREITAS DOS SANTOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	781,75	781,75
Total da Nota:										781,75
130/0-2012	01	110.000	02/01/2012	60	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2368 24756290884 ANDRESSA FREITAS DOS SANTOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	260,59	260,59
Total da Nota:										260,59
387/0-2012	01	110.000	24/01/2012	60	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4243 97306274872 FRANCISCO RODRIGUES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	925,85	925,85
Total da Nota:										925,85
388/0-2012	01	110.000	24/01/2012	60	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4243 97306274872 FRANCISCO RODRIGUES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	220,04	220,04
Total da Nota:										220,04
389/0-2012	01	110.000	24/01/2012	60	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7543 38061734869 AMANDA SILVA MOREIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.354,91	1.354,91
Total da Nota:										1.354,91
390/0-2012	01	110.000	24/01/2012	60	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7543 38061734869 AMANDA SILVA MOREIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	441,73	441,73
Total da Nota:										441,73
310/0-2012	01	110.000	27/01/2012	63	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 01/01/2012 À 31/01/2012

Página: 5/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
310/0-2012	01	110.000	27/01/2012	63	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 8/0-2012						1,00	920,00	920,00
Total da Nota:									920,00
15/0-2012	01	110.000	11/01/2012	67	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS PLACAS BFZ 0387 E DBS 2367.						1,00	378,99	378,99
Total da Nota:									378,99
146/1-2012	01	110.000	10/01/2012	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4455 34028316003129 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO:			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 50/0-2012						1,00	170,14	170,14
Total da Nota:									170,14
161/0-2012	01	110.000	23/01/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 68/0-2012						1,00	11.985,00	11.985,00
Total da Nota:									11.985,00
162/0-2012	01	110.000	06/02/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5710 02585833000197 ASSOCIAÇÃO COMUN. DE COMUNIC. E C			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 30/0-2012						1,00	1.338,00	1.338,00
Total da Nota:									1.338,00
182/0-2012	01	110.000	19/01/2012	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S/A			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 55/0-2012						1,00	655,25	655,25
Total da Nota:									655,25
298/0-2012	01	110.000	31/01/2012	67	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6842 11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 108/0-2012						1,00	250,00	250,00
Total da Nota:									250,00
315/0-2012	01	110.000	07/02/2012	67	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6347 33164021000100 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 204/0-2012						1,00	5.635,47	5.635,47
Total da Nota:									5.635,47
342/0-2012	01	110.000	20/01/2012	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5559 51672392000176 CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PES			
1	Despesas c/ Cartório proveniente de Reconhecimento de Frimas e Cópias Autenticadas conforme Recibo.						1,00	107,65	107,65
Total da Nota:									107,65
528/0-2012	01	110.000	24/01/2012	67	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5904 03498897000113 A. TELECOM S.A			

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
316/0-2012	01	110.000	17/02/2012	122	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2204	01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 199/0-2012						1,00	894,00	894,00	
									Total da Nota:	894,00
109/0-2012	01	110.000	16/01/2012	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 53/60.						1,00	13.943,76	13.943,76	
									Total da Nota:	13.943,76
185/0-2012	01	110.000	10/01/2012	125	3.2.90.21.02 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5371	BANCO BNDES - " PMAT "			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO PMAT.						1,00	6.106,37	6.106,37	
									Total da Nota:	6.106,37
181/0-2012	01	110.000	06/01/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME RECEITA CFEM DO DIA 06/01/2012.						1,00	5.550,10	5.550,10	
									Total da Nota:	5.550,10
184/0-2012	01	110.000	10/01/2012	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 10/01/2012.						1,00	4.592,33	4.592,33	
									Total da Nota:	4.592,33
143/0-2012	01	110.000	23/01/2012	131	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	4675	02438272000101 JOACI DE MORAIS FERREIRA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 39/0-2012						1,00	26,50	26,50	
									Total da Nota:	26,50
262/0-2012	01	110.000	27/01/2012	131	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	6194	57952277000131 COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 188/0-2012						1,00	690,00	690,00	
									Total da Nota:	690,00
308/0-2012	01	110.000	27/01/2012	131	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5/0-2012						1,00	920,00	920,00	
									Total da Nota:	920,00
504/0-2012	01	110.000	02/02/2012	131	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299	04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 252/0-2012						1,00	129,60	129,60	
									Total da Nota:	129,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 9/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
266/0-2012	01	110.000	23/01/2012	137	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 41/0-2012						1,00	276,57	276,57
Total da Nota:									276,57
521/0-2012	01	110.000	24/01/2012	137	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 226/0-2012						1,00	783,61	783,61
Total da Nota:									783,61
522/0-2012	01	110.000	13/02/2012	137	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 227/0-2012						1,00	3.226,65	3.226,65
Total da Nota:									3.226,65
391/0-2012	01	110.000	24/01/2012	138	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4633 31691877832 LUCICLEIA DA COSTA OLIVEIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95	318,95
Total da Nota:									318,95
392/0-2012	01	110.000	24/01/2012	138	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4633 31691877832 LUCICLEIA DA COSTA OLIVEIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63
Total da Nota:									212,63
393/0-2012	01	110.000	24/01/2012	138	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4633 31691877832 LUCICLEIA DA COSTA OLIVEIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	661,29	661,29
Total da Nota:									661,29
132/0-2012	01	110.000	06/02/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 16/0-2012						1,00	217,80	217,80
Total da Nota:									217,80
189/0-2012	01	110.000	27/01/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 79/0-2012						1,00	127,05	127,05
Total da Nota:									127,05
197/0-2012	01	110.000	27/01/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 89/0-2012						1,00	289,68	289,68
Total da Nota:									289,68
314/0-2012	01	110.000	27/01/2012	141	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

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

Página: 10/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
314/0-2012	01	110.000	27/01/2012	141	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 10/0-2012						1,00	276,00	276,00
Total da Nota:									276,00
17/0-2012	01	110.000	11/01/2012	144	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO PLACA DBS 2378.						1,00	105,28	105,28
Total da Nota:									105,28
23/0-2012	01	110.000	11/01/2012	144	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO PLACA BPY 3625.						1,00	105,28	105,28
Total da Nota:									105,28
344/0-2012	01	200.001	20/01/2012	154	3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2766 UNDIME UNIAO DIRIG. MUNIC. EDUCACAO			
1	DESPESAS C/ ANUIDADE 2012.						1,00	1.125,00	1.125,00
Total da Nota:									1.125,00
290/0-2012	01	110.000	23/01/2012	175	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7337 13761107000102 VALDIR ANTUNES 11902383818			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 96/0-2012						1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:									2.000,00
94/0-2012	01	220.002	02/01/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3899 18189816888 JACIRA GUEDES GONCALVES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	342,93	342,93
Total da Nota:									342,93
95/0-2012	01	220.002	02/01/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3899 18189816888 JACIRA GUEDES GONCALVES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.098,91	1.098,91
Total da Nota:									1.098,91
473/0-2012	01	220.002	24/01/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7014 25037938864 IVANIL DE FREITAS ROSA MAGALHÃES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	666,41	666,41
Total da Nota:									666,41
474/0-2012	01	220.002	24/01/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7014 25037938864 IVANIL DE FREITAS ROSA MAGALHÃES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	217,08	217,08
Total da Nota:									217,08
475/0-2012	01	220.002	24/01/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3660 03518402811 ANTONIO DO CARMO ROSA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 11/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
475/0-2012	01	220.002	24/01/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3660 03518402811 ANTONIO DO CARMO ROSA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	464,99	464,99
Total da Nota:										464,99
476/0-2012	01	220.002	24/01/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3660 03518402811 ANTONIO DO CARMO ROSA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	309,99	309,99
Total da Nota:										309,99
477/0-2012	01	220.002	24/01/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3660 03518402811 ANTONIO DO CARMO ROSA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.020,33	1.020,33
Total da Nota:										1.020,33
478/0-2012	01	220.002	24/01/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1887 19291872890 MARCELO LOURENCO ROSA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	489,69	489,69
Total da Nota:										489,69
479/0-2012	01	220.002	24/01/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1887 19291872890 MARCELO LOURENCO ROSA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	326,46	326,46
Total da Nota:										326,46
480/0-2012	01	220.002	24/01/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1887 19291872890 MARCELO LOURENCO ROSA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.205,74	1.205,74
Total da Nota:										1.205,74
481/0-2012	01	220.002	24/01/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7547 34745608837 ROSELI RANGEL DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	656,05	656,05
Total da Nota:										656,05
482/0-2012	01	220.002	24/01/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7547 34745608837 ROSELI RANGEL DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	217,08	217,08
Total da Nota:										217,08
483/0-2012	01	220.002	24/01/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7178 09787522870 ROSANA DE FATIMA LUSTOSA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	697,61	697,61
Total da Nota:										697,61
484/0-2012	01	220.002	24/01/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7178 09787522870 ROSANA DE FATIMA LUSTOSA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 12/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
484/0-2012	01	220.002	24/01/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7178 09787522870 ROSANA DE FATIMA LUSTOSA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	217,08	217,08
Total da Nota:										217,08
485/0-2012	01	220.002	24/01/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1031 03329612819 JOAO LOBO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	330,06	330,06
Total da Nota:										330,06
486/0-2012	01	220.002	24/01/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1031 03329612819 JOAO LOBO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	220,04	220,04
Total da Nota:										220,04
487/0-2012	01	220.002	24/01/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1031 03329612819 JOAO LOBO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	970,18	970,18
Total da Nota:										970,18
488/0-2012	01	220.002	24/01/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5503 92687431834 ANTONIO ELIAS SANTANA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	330,06	330,06
Total da Nota:										330,06
489/0-2012	01	220.002	24/01/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5503 92687431834 ANTONIO ELIAS SANTANA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	220,04	220,04
Total da Nota:										220,04
490/0-2012	01	220.002	24/01/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5503 92687431834 ANTONIO ELIAS SANTANA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	951,77	951,77
Total da Nota:										951,77
491/0-2012	01	220.002	24/01/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7548 38694957825 PRISCILA VIEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	325,62	325,62
Total da Nota:										325,62
492/0-2012	01	220.002	24/01/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7548 38694957825 PRISCILA VIEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	217,08	217,08
Total da Nota:										217,08
493/0-2012	01	220.002	24/01/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7548 38694957825 PRISCILA VIEIRA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 13/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
493/0-2012	01	220.002	24/01/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7548 38694957825 PRISCILA VIEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	680,68	680,68	
Total da Nota:									680,68	
494/0-2012	01	220.002	24/01/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4232 97307165872 SYLVIA DE FREITAS RIBEIRO				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	514,39	514,39	
Total da Nota:									514,39	
495/0-2012	01	220.002	24/01/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4232 97307165872 SYLVIA DE FREITAS RIBEIRO				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	342,93	342,93	
Total da Nota:									342,93	
496/0-2012	01	220.002	24/01/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4232 97307165872 SYLVIA DE FREITAS RIBEIRO				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.058,00	1.058,00	
Total da Nota:									1.058,00	
170/0-2012	01	220.002	27/01/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 81/0-2012						1,00	985,00	985,00	
Total da Nota:									985,00	
255/0-2012	01	220.002	27/01/2012	199	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7374 02240308000130 CLOVIS ATACADISTA LTDA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 174/0-2012						1,00	152,50	152,50	
Total da Nota:									152,50	
256/0-2012	01	220.002	31/01/2012	199	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7380 04708626000108 DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETIC				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 171/0-2012						1,00	1.800,00	1.800,00	
Total da Nota:									1.800,00	
257/0-2012	01	220.002	02/02/2012	199	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 170/0-2012						1,00	2.422,50	2.422,50	
Total da Nota:									2.422,50	
16/0-2012	01	220.002	11/01/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
1	SEGURO OBRIGATÓRIOS DOS VEÍCULOS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO.						1,00	7.777,04	7.777,04	
Total da Nota:									7.777,04	
349/0-2012	01	220.002	31/01/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 14/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
349/0-2012	01	220.002	31/01/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 260/0-2012						1,00	130,38	130,38
Total da Nota:									130,38
376/0-2012	01	220.002	31/01/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 293/0-2012						1,00	35,00	35,00
Total da Nota:									35,00
377/0-2012	01	220.002	31/01/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 294/0-2012						1,00	23,00	23,00
Total da Nota:									23,00
532/0-2012	01	220.002	31/01/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 240/0-2012						1,00	70,60	70,60
Total da Nota:									70,60
302/0-2012	02	262.000	14/02/2012	204	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4857 07263505000198 SOARES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 93/0-2012						1,00	10.336,00	10.336,00
Total da Nota:									10.336,00
469/0-2012	02	261.000	24/01/2012	209	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7546 29620558855 LEDIANE RIBEIRO LEMOS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	2.853,79	2.853,79
Total da Nota:									2.853,79
470/0-2012	02	261.000	24/01/2012	209	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2541 15275103875 ALEXANDRE PACHECO DE MATOS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	2.853,79	2.853,79
Total da Nota:									2.853,79
471/0-2012	02	261.000	24/01/2012	209	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6615 03066882802 MARIA AMELIA PIRES RODRIGUES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	956,25	956,25
Total da Nota:									956,25
472/0-2012	02	261.000	24/01/2012	209	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6615 03066882802 MARIA AMELIA PIRES RODRIGUES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,75	318,75
Total da Nota:									318,75
341/0-2012	02	261.000	20/01/2012	212	3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	3101 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			



Página: 15/129

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
341/0-2012	02	261.000	20/01/2012	212	3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	3101 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO				
1	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ PESSOAL DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011.						1,00	24.938,73	24.938,73	
Total da Nota:									24.938,73	
147/1-2012	02	262.000	19/01/2012	216	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONS				
1	EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL/////CONCORRÊNCIA Nº 06/2011.						1,00	9.009,97	9.009,97	
Total da Nota:									9.009,97	
186/0-2012	01	220.002	27/01/2012	221	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 76/0-2012						1,00	606,91	606,91	
Total da Nota:									606,91	
325/0-2012	01	220.002	27/01/2012	221	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 205/0-2012						1,00	83,56	83,56	
Total da Nota:									83,56	
141/1-2012	01	220.002	23/01/2012	228	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5894 07717809000188 CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA				
1	EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA EM VEREADOR JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS/////TOMADA DE PREÇO Nº 013/2011.						1,00	30.001,07	30.001,07	
Total da Nota:									30.001,07	
111/0-2012	01	240.000	16/01/2012	245	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. C				
1	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	20.000,00	20.000,00	
Total da Nota:									20.000,00	
106/0-2012	01	210.004	02/01/2012	246	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2318 19291390801 IZABEL ROSA FLORIDO				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	850,52	850,52	
Total da Nota:									850,52	
323/0-2012	01	210.004	02/02/2012	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 213/0-2012						1,00	179,50	179,50	
Total da Nota:									179,50	
324/0-2012	01	210.004	31/01/2012	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	4309 03130702000188 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONT.PAP.SEF				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 212/0-2012						1,00	353,00	353,00	
Total da Nota:									353,00	



Página: 16/129

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
544/0-2012	01	210.004	16/01/2012	252	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 14500/2011.						1,00	0,08	0,08	
							Total da Nota:		0,08	
254/0-2012	01	210.001	02/02/2012	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 175/0-2012						1,00	807,50	807,50	
							Total da Nota:		807,50	
301/0-2012	01	210.001	17/02/2012	265	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4857 07263505000198 SOARES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTI				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 94/0-2012						1,00	6.232,00	6.232,00	
							Total da Nota:		6.232,00	
150/1-2012	05	210.005	19/01/2012	266	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 DO ENSINO INFANTIL/////CONCORRÊNCIA Nº 06/2011.						1,00	6.713,49	6.713,49	
							Total da Nota:		6.713,49	
10/0-2012	01	310.000	11/01/2012	293	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUN				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	27,67	27,67	
							Total da Nota:		27,67	
200/0-2012	01	310.000	25/01/2012	296	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6602 25388582833 DENIS BRUNO DE BRITO				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E URGENTES, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.500,00	1.500,00	
							Total da Nota:		1.500,00	
107/0-2012	01	310.000	02/01/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6523 25982437816 SANDRO PASSOS CORREA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.175,30	1.175,30	
							Total da Nota:		1.175,30	
125/0-2012	01	310.000	17/01/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4922 08827823808 EDISON GLIENKE				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	16.299,84	16.299,84	
							Total da Nota:		16.299,84	
203/0-2012	01	310.000	20/01/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7042 94029253920 RENE CREPALDI JUNIOR				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	40.133,34	40.133,34	
							Total da Nota:		40.133,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 17/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
204/0-2012	01	310.000	20/01/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7035 01073670929 YIRAMYS BARBARA ALVAREZ LEBROC			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	43.480,45	43.480,45
Total da Nota:									43.480,45
429/0-2012	01	310.000	24/01/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1772 15902585848 OLINDA COSTA PEREIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.517,73	1.517,73
Total da Nota:									1.517,73
430/0-2012	01	310.000	24/01/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1772 15902585848 OLINDA COSTA PEREIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	421,79	421,79
Total da Nota:									421,79
431/0-2012	01	310.000	24/01/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5971 36272715803 EMILAYNE SUELYN RIBEIRO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	440,29	440,29
Total da Nota:									440,29
432/0-2012	01	310.000	24/01/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5971 36272715803 EMILAYNE SUELYN RIBEIRO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.261,90	1.261,90
Total da Nota:									1.261,90
433/0-2012	01	310.000	24/01/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7544 35725894878 LUCIANE DE OLIVEIRA PEREIRA FRANCA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	704,36	704,36
Total da Nota:									704,36
434/0-2012	01	310.000	24/01/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7544 35725894878 LUCIANE DE OLIVEIRA PEREIRA FRANCA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	217,08	217,08
Total da Nota:									217,08
435/0-2012	01	310.000	24/01/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4474 18186087826 MARIA LÚCIA CARRIEL DE PONTES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	901,23	901,23
Total da Nota:									901,23
436/0-2012	01	310.000	24/01/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4474 18186087826 MARIA LÚCIA CARRIEL DE PONTES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63
Total da Nota:									212,63
437/0-2012	01	310.000	24/01/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1284 06612590807 IVONETE DE SOUZA OLIVEIRA LEITE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 18/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
437/0-2012	01	310.000	24/01/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1284 06612590807 IVONETE DE SOUZA OLIVEIRA LEITE			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.337,37	1.337,37
Total da Nota:									1.337,37
438/0-2012	01	310.000	24/01/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3529 14568877857 MARIA CIDELI LARA DA SILVA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	341,49	341,49
Total da Nota:									341,49
439/0-2012	01	310.000	24/01/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3529 14568877857 MARIA CIDELI LARA DA SILVA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.380,16	1.380,16
Total da Nota:									1.380,16
440/0-2012	01	310.000	24/01/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7545 36979806882 RUSLA FABIULLA BATISTA DE SANTANA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.401,68	1.401,68
Total da Nota:									1.401,68
441/0-2012	01	310.000	24/01/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	431 00508260850 MAURO LEONEL			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.338,15	1.338,15
Total da Nota:									1.338,15
442/0-2012	01	310.000	24/01/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	431 00508260850 MAURO LEONEL			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	309,99	309,99
Total da Nota:									309,99
443/0-2012	01	310.000	24/01/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4532 27877897812 DINA JOSÉ DE OLIVEIRA DA COSTA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95	318,95
Total da Nota:									318,95
444/0-2012	01	310.000	24/01/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4532 27877897812 DINA JOSÉ DE OLIVEIRA DA COSTA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63
Total da Nota:									212,63
445/0-2012	01	310.000	24/01/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4532 27877897812 DINA JOSÉ DE OLIVEIRA DA COSTA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	734,84	734,84
Total da Nota:									734,84
446/0-2012	01	310.000	24/01/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5505 00290533821 JOSÉ SATURNINO NUNES NETTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 19/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
446/0-2012	01	310.000	24/01/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5505 00290533821 JOSÉ SATURNINO NUNES NETTO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.142,90	1.142,90
Total da Nota:									1.142,90
447/0-2012	01	310.000	24/01/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5505 00290533821 JOSÉ SATURNINO NUNES NETTO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	342,93	342,93
Total da Nota:									342,93
448/0-2012	01	310.000	24/01/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1832 02109256800 MAURICIO APARECIDO MARCOLINO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	5.459,80	5.459,80
Total da Nota:									5.459,80
449/0-2012	01	310.000	24/01/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1832 02109256800 MAURICIO APARECIDO MARCOLINO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	14.559,42	14.559,42
Total da Nota:									14.559,42
450/0-2012	01	310.000	24/01/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6070 07296144840 JOANA TEREZINHA VIEIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	440,29	440,29
Total da Nota:									440,29
451/0-2012	01	310.000	24/01/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6070 07296144840 JOANA TEREZINHA VIEIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.209,65	1.209,65
Total da Nota:									1.209,65
452/0-2012	01	310.000	24/01/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5501 25845139864 SELMO RIBEIRO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.233,77	1.233,77
Total da Nota:									1.233,77
453/0-2012	01	310.000	24/01/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5501 25845139864 SELMO RIBEIRO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	822,51	822,51
Total da Nota:									822,51
454/0-2012	01	310.000	24/01/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5501 25845139864 SELMO RIBEIRO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	2.467,54	2.467,54
Total da Nota:									2.467,54
133/0-2012	01	310.000	06/02/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 20/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
133/0-2012	01	310.000	06/02/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 17/0-2012						1,00	3.989,01	3.989,01
Total da Nota:									3.989,01
136/0-2012	01	310.000	17/02/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 24/0-2012						1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00
190/0-2012	01	310.000	27/01/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 82/0-2012						1,00	4.234,41	4.234,41
Total da Nota:									4.234,41
253/0-2012	01	310.000	14/02/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 197/0-2012						1,00	276,00	276,00
Total da Nota:									276,00
261/0-2012	01	310.000	07/02/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6543 00637997000195 CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 211/0-2012						1,00	35,50	35,50
Total da Nota:									35,50
263/0-2012	01	310.000	23/01/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 99/0-2012						1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00
264/0-2012	01	310.000	23/01/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 112/0-2012						1,00	260,00	260,00
Total da Nota:									260,00
289/0-2012	01	310.000	14/02/2012	304	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 90/0-2012						1,00	31,15	31,15
Total da Nota:									31,15
303/0-2012	01	310.000	14/02/2012	304	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 91/0-2012						1,00	32,75	32,75
Total da Nota:									32,75
322/0-2012	01	310.000	14/02/2012	304	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

4R Sistemas

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

Página: 21/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
322/0-2012	01	310.000	14/02/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 220/0-2012							1,00	580,50	580,50
Total da Nota:										580,50
326/0-2012	01	310.000	27/01/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 206/0-2012							1,00	1.924,55	1.924,55
Total da Nota:										1.924,55
362/0-2012	01	310.000	07/02/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6543 00637997000195 CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 288/0-2012							1,00	14,50	14,50
Total da Nota:										14,50
368/0-2012	01	310.000	06/02/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5538 48347777000153 ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 283/0-2012							1,00	2.432,00	2.432,00
Total da Nota:										2.432,00
515/0-2012	01	310.000	14/02/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6319 10873989000100 REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS D				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 304/0-2012							1,00	658,76	658,76
Total da Nota:										658,76
537/0-2012	01	310.000	31/01/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 216/0-2012							1,00	392,00	392,00
Total da Nota:										392,00
306/0-2012	05	300.017	02/02/2012	306	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	7104 24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 13/0-2012							1,00	335,36	335,36
Total da Nota:										335,36
19/0-2012	01	310.000	11/01/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
1	SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DA ÁREA DE SAÚDE.							1,00	4.463,10	4.463,10
Total da Nota:										4.463,10
163/0-2012	01	310.000	02/02/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2825 02423115000114 ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 56/0-2012							1,00	160,00	160,00
Total da Nota:										160,00
285/0-2012	01	310.000	08/02/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 22/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
285/0-2012	01	310.000	08/02/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 40/0-2012						1,00	13.168,52	13.168,52
Total da Nota:									13.168,52
286/0-2012	01	310.000	02/02/2012	309	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 164/0-2012						1,00	457,00	457,00
Total da Nota:									457,00
297/0-2012	01	310.000	31/01/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6842 11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 107/0-2012						1,00	980,00	980,00
Total da Nota:									980,00
340/0-2012	01	310.000	20/01/2012	309	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUN			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	10,08	10,08
Total da Nota:									10,08
343/0-2012	01	310.000	20/01/2012	309	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 4260.						1,00	153,24	153,24
Total da Nota:									153,24
353/0-2012	01	310.000	31/01/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 266/0-2012						1,00	639,38	639,38
Total da Nota:									639,38
372/0-2012	01	310.000	31/01/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 289/0-2012						1,00	219,00	219,00
Total da Nota:									219,00
378/0-2012	01	310.000	31/01/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 295/0-2012						1,00	44,00	44,00
Total da Nota:									44,00
512/0-2012	01	310.000	20/01/2012	309	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 4260.						1,00	68,11	68,11
Total da Nota:									68,11
519/0-2012	01	310.000	08/02/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 23/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
519/0-2012	01	310.000	08/02/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 224/0-2012						1,00	9.585,97	9.585,97
Total da Nota:									9.585,97
520/0-2012	01	310.000	08/02/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 225/0-2012						1,00	112,86	112,86
Total da Nota:									112,86
523/0-2012	01	310.000	31/01/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 234/0-2012						1,00	29,00	29,00
Total da Nota:									29,00
524/0-2012	01	310.000	31/01/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 233/0-2012						1,00	45,50	45,50
Total da Nota:									45,50
526/0-2012	01	310.000	31/01/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 236/0-2012						1,00	166,50	166,50
Total da Nota:									166,50
529/0-2012	01	310.000	31/01/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 243/0-2012						1,00	849,48	849,48
Total da Nota:									849,48
530/0-2012	01	310.000	31/01/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 242/0-2012						1,00	198,00	198,00
Total da Nota:									198,00
531/0-2012	01	310.000	31/01/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 241/0-2012						1,00	67,30	67,30
Total da Nota:									67,30
536/0-2012	01	310.000	31/01/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 232/0-2012						1,00	94,50	94,50
Total da Nota:									94,50
539/0-2012	01	310.000	31/01/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO			



Página: 24/129

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
539/0-2012	01	310.000	31/01/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3524	35869283868	IVALDO NATALINO PEDROSO		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 245/0-2012						1,00	290,00	290,00	
									Total da Nota:	290,00
987/0-2012	01	310.000	14/02/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6544	07333359000120	CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 542/0-2012						1,00	12.000,00	12.000,00	
									Total da Nota:	12.000,00
1/0-2012	01	310.000	02/01/2012	318	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686	02121035982	JULIO CARLOS CORSINI		
1	Adiantamento para Despesas c/ Diárias de Viagens e Viagens, Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.						1,00	4.500,00	4.500,00	
									Total da Nota:	4.500,00
455/0-2012	02	300.004	24/01/2012	330	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3735	13825123847	LUCINEIA ANTUNES DA ROCHA ZONFRILLI		
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.757,47	1.757,47	
									Total da Nota:	1.757,47
456/0-2012	02	300.004	24/01/2012	330	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3735	13825123847	LUCINEIA ANTUNES DA ROCHA ZONFRILLI		
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.171,65	1.171,65	
									Total da Nota:	1.171,65
457/0-2012	02	300.004	24/01/2012	330	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3735	13825123847	LUCINEIA ANTUNES DA ROCHA ZONFRILLI		
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	3.806,50	3.806,50	
									Total da Nota:	3.806,50
134/0-2012	01	310.000	06/02/2012	335	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 19/0-2012						1,00	1.365,60	1.365,60	
									Total da Nota:	1.365,60
291/0-2012	01	310.000	14/02/2012	335	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1600	00691492000109	N. Z. RAMOS - ME		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 146/0-2012						1,00	53,00	53,00	
									Total da Nota:	53,00
188/0-2012	02	300.004	27/01/2012	336	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 78/0-2012						1,00	1.958,04	1.958,04	
									Total da Nota:	1.958,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 25/129

4R Sistemas

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
364/0-2012	01	310.000	31/01/2012	340	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 269/0-2012							1,00	742,08	742,08
Total da Nota:										742,08
126/0-2012	01	310.000	17/01/2012	350	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4540 04792307813 NILDA MARIA AKIKO OYDOMARI				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	3.215,99	3.215,99
Total da Nota:										3.215,99
90/0-2012	01	310.000	12/01/2012	388	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1331 12591901880 LUCINÉIA PIRES SANTANNA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.428,31	1.428,31
Total da Nota:										1.428,31
91/0-2012	01	310.000	12/01/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1331 12591901880 LUCINÉIA PIRES SANTANNA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	2.856,60	2.856,60
Total da Nota:										2.856,60
92/0-2012	01	310.000	12/01/2012	388	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1331 12591901880 LUCINÉIA PIRES SANTANNA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	952,20	952,20
Total da Nota:										952,20
98/0-2012	01	310.000	02/01/2012	388	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2369 13574463812 VERA LUCIA MOREIRA MIGUEL				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	260,59	260,59
Total da Nota:										260,59
99/0-2012	01	310.000	02/01/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2369 13574463812 VERA LUCIA MOREIRA MIGUEL				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	799,52	799,52
Total da Nota:										799,52
458/0-2012	01	310.000	24/01/2012	388	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2414 11902420870 SUELI PENICHE DOMINGUES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	390,88	390,88
Total da Nota:										390,88
459/0-2012	01	310.000	24/01/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2414 11902420870 SUELI PENICHE DOMINGUES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.065,44	1.065,44
Total da Nota:										1.065,44
460/0-2012	01	310.000	24/01/2012	388	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6616 76129047991 FRANCIS RITA BELTRAME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 26/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
460/0-2012	01	310.000	24/01/2012	388	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6616 76129047991 FRANCIS RITA BELTRAME				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.453,01	1.453,01
Total da Nota:										1.453,01
461/0-2012	01	310.000	24/01/2012	388	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6616 76129047991 FRANCIS RITA BELTRAME				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	968,67	968,67
Total da Nota:										968,67
462/0-2012	01	310.000	24/01/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6616 76129047991 FRANCIS RITA BELTRAME				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	3.312,18	3.312,18
Total da Nota:										3.312,18
115/0-2012	05	300.005	16/01/2012	389	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5622 31316795810 NILDA DOS PASSOS BATISTA				
1	INCENTIVO ADICIONAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2.011 CONFORME PROCESSO Nº 26.638/2012.							1,00	750,00	750,00
Total da Nota:										750,00
124/0-2012	05	300.005	17/01/2012	389	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7540 11255018801 MARIA LOURDES PONTES				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							1,00	488,13	488,13
Total da Nota:										488,13
463/0-2012	05	300.005	24/01/2012	389	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4917 07832906839 LIDIA SANTOS DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	334,04	334,04
Total da Nota:										334,04
464/0-2012	05	300.005	24/01/2012	389	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4917 07832906839 LIDIA SANTOS DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	685,16	685,16
Total da Nota:										685,16
465/0-2012	05	300.005	24/01/2012	389	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4917 07832906839 LIDIA SANTOS DE OLIVEIRA				
1	FERIAS REGULARES.							1,00	222,69	222,69
Total da Nota:										222,69
466/0-2012	05	300.005	24/01/2012	389	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5319 25648742827 IZETE DE ALCÂNTARA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	334,04	334,04
Total da Nota:										334,04
467/0-2012	05	300.005	24/01/2012	389	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5319 25648742827 IZETE DE ALCÂNTARA				



Página: 27/129

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
467/0-2012	05	300.005	24/01/2012	389	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5319	25648742827	IZETE DE ALCÂNTARA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	222,69		222,69	
Total da Nota:										222,69	
468/0-2012	05	300.005	24/01/2012	389	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5319	25648742827	IZETE DE ALCÂNTARA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	690,10		690,10	
Total da Nota:										690,10	
318/0-2012	05	300.015	23/01/2012	400	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6327	10555220000135	STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 200/0-2012						1,00	1.153,00		1.153,00	
Total da Nota:										1.153,00	
165/0-2012	05	300.028	02/02/2012	417	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451	53401360000161	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 69/0-2012						1,00	637,54		637,54	
Total da Nota:										637,54	
187/0-2012	05	300.028	27/01/2012	417	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 77/0-2012						1,00	513,31		513,31	
Total da Nota:										513,31	
166/0-2012	05	300.028	02/02/2012	421	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3451	53401360000161	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 71/0-2012						1,00	200,00		200,00	
Total da Nota:										200,00	
198/0-2012	01	110.000	23/01/2012	433	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6238	01921156856	SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.000,00		1.000,00	
Total da Nota:										1.000,00	
30/0-2012	01	110.000	11/01/2012	440	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221		SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	SEGURO OBIRGATÓRIO DOS VEÍCULOS PLACAS DBS 2380, EGI 4264, DBS 2363, DBS 2352, CDZ 6404, DBS 2379.						1,00	622,68		622,68	
Total da Nota:										622,68	
80/0-2012	01	110.000	12/01/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6623	13004236842	GENEZILDO DOMINGUES RIBEIRO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.102,85		1.102,85	
Total da Nota:										1.102,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 28/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
81/0-2012	01	110.000	12/01/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6623 13004236842 GENEZILDO DOMINGUES RIBEIRO				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	735,23	735,23	
Total da Nota:									735,23	
82/0-2012	01	110.000	12/01/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6623 13004236842 GENEZILDO DOMINGUES RIBEIRO				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	2.205,68	2.205,68	
Total da Nota:									2.205,68	
399/0-2012	01	110.000	24/01/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	609 11273361857 LILINHO DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	613,20	613,20	
Total da Nota:									613,20	
400/0-2012	01	110.000	24/01/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	609 11273361857 LILINHO DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	408,80	408,80	
Total da Nota:									408,80	
401/0-2012	01	110.000	24/01/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	609 11273361857 LILINHO DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.627,18	1.627,18	
Total da Nota:									1.627,18	
402/0-2012	01	110.000	24/01/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1875 05415175890 JOAQUIM ADJAHIR RODRIGUES				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	892,57	892,57	
Total da Nota:									892,57	
403/0-2012	01	110.000	24/01/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1875 05415175890 JOAQUIM ADJAHIR RODRIGUES				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	277,06	277,06	
Total da Nota:									277,06	
404/0-2012	01	110.000	24/01/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5671 01831087871 NEURI PEREIRA DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	330,06	330,06	
Total da Nota:									330,06	
405/0-2012	01	110.000	24/01/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5671 01831087871 NEURI PEREIRA DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.012,56	1.012,56	
Total da Nota:									1.012,56	
406/0-2012	01	110.000	24/01/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6619 28025018873 LUCIANO CERQUEIRA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 29/129

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
406/0-2012	01	110.000	24/01/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6619 28025018873 LUCIANO CERQUEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	330,06	330,06
Total da Nota:										330,06
407/0-2012	01	110.000	24/01/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6619 28025018873 LUCIANO CERQUEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.013,74	1.013,74
Total da Nota:										1.013,74
408/0-2012	01	110.000	24/01/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6621 16989108860 CLAUDIO ALVES RANGEL				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	330,06	330,06
Total da Nota:										330,06
409/0-2012	01	110.000	24/01/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6621 16989108860 CLAUDIO ALVES RANGEL				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	953,18	953,18
Total da Nota:										953,18
410/0-2012	01	110.000	24/01/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5138 34850047823 FABIO BORGES MARIA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	318,95	318,95
Total da Nota:										318,95
411/0-2012	01	110.000	24/01/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5138 34850047823 FABIO BORGES MARIA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	964,29	964,29
Total da Nota:										964,29
412/0-2012	01	110.000	24/01/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1297 13368342851 JOSE CARDOSO DE PONTES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	318,95	318,95
Total da Nota:										318,95
413/0-2012	01	110.000	24/01/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1297 13368342851 JOSE CARDOSO DE PONTES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	658,73	658,73
Total da Nota:										658,73
414/0-2012	01	110.000	24/01/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1297 13368342851 JOSE CARDOSO DE PONTES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	212,63	212,63
Total da Nota:										212,63
137/0-2012	01	100.001	20/01/2012	468	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 30/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
137/0-2012	01	100.001	20/01/2012	468	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 21/0-2012						1,00	2.364,98	2.364,98
Total da Nota:									2.364,98
164/0-2012	01	100.001	02/02/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 66/0-2012						1,00	310,00	310,00
Total da Nota:									310,00
258/0-2012	01	100.001	31/01/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3216 02707199000118 NUNO AUTOMOVEIS LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 210/0-2012						1,00	681,00	681,00
Total da Nota:									681,00
295/0-2012	01	100.001	14/02/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 98/0-2012						1,00	1.890,00	1.890,00
Total da Nota:									1.890,00
361/0-2012	01	100.001	14/02/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 287/0-2012						1,00	32,00	32,00
Total da Nota:									32,00
25/0-2012	01	100.001	11/01/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS PLACASDBS 2353, BPY 8273, BPY 3613,						1,00	315,84	315,84
Total da Nota:									315,84
29/0-2012	01	100.001	11/01/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DA ÁREA DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS.						1,00	2.504,22	2.504,22
Total da Nota:									2.504,22
307/0-2012	01	100.001	23/01/2012	471	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6690 11550437000115 LEOMAR DAMACENO			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 23/0-2012						1,00	2.520,00	2.520,00
Total da Nota:									2.520,00
535/0-2012	01	100.001	31/01/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 231/0-2012						1,00	71,80	71,80
Total da Nota:									71,80
288/0-2012	01	100.001	23/01/2012	475	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6327 10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 31/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
288/0-2012	01	100.001	23/01/2012	475	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6327 10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 201/0-2012							1,00	2.175,36	2.175,36
Total da Nota:										2.175,36
415/0-2012	01	110.000	24/01/2012	493	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6016 13368555847 MARCELO COSME ALVES DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.517,67	1.517,67
Total da Nota:										1.517,67
416/0-2012	01	110.000	24/01/2012	493	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6016 13368555847 MARCELO COSME ALVES DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	408,80	408,80
Total da Nota:										408,80
417/0-2012	01	110.000	24/01/2012	493	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1096 02101274817 DALCI GODOI DOS SANTOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.038,37	1.038,37
Total da Nota:										1.038,37
418/0-2012	01	110.000	24/01/2012	493	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860 09965789860 DIMAS PIRES GOMES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	860,09	860,09
Total da Nota:										860,09
498/0-2012	01	110.000	24/01/2012	493	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860 09965789860 DIMAS PIRES GOMES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	212,63	212,63
Total da Nota:										212,63
193/0-2012	01	110.000	27/01/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 85/0-2012							1,00	930,16	930,16
Total da Nota:										930,16
327/0-2012	01	110.000	27/01/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 207/0-2012							1,00	220,43	220,43
Total da Nota:										220,43
328/0-2012	01	110.000	27/01/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 208/0-2012							1,00	1.162,06	1.162,06
Total da Nota:										1.162,06
329/0-2012	01	110.000	27/01/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 32/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
329/0-2012	01	110.000	27/01/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 209/0-2012						1,00	6.982,83	6.982,83
Total da Nota:									6.982,83
135/0-2012	01	100.001	23/01/2012	499	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6408 69139806000161 PAULO YUJI DAIKUBARA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 26/0-2012						1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:									1.200,00
299/0-2012	01	100.001	31/01/2012	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6842 11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 109/0-2012						1,00	240,00	240,00
Total da Nota:									240,00
354/0-2012	01	100.001	31/01/2012	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 268/0-2012						1,00	1.156,26	1.156,26
Total da Nota:									1.156,26
366/0-2012	01	100.001	31/01/2012	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 276/0-2012						1,00	289,50	289,50
Total da Nota:									289,50
369/0-2012	01	100.001	31/01/2012	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 284/0-2012						1,00	226,38	226,38
Total da Nota:									226,38
370/0-2012	01	100.001	31/01/2012	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 280/0-2012						1,00	289,50	289,50
Total da Nota:									289,50
371/0-2012	01	100.001	31/01/2012	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 281/0-2012						1,00	252,22	252,22
Total da Nota:									252,22
525/0-2012	01	100.001	31/01/2012	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 235/0-2012						1,00	32,30	32,30
Total da Nota:									32,30
534/0-2012	01	100.001	31/01/2012	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 33/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
534/0-2012	01	100.001	31/01/2012	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 237/0-2012							1,00	38,20	38,20
Total da Nota:										38,20
167/0-2012	01	110.000	23/01/2012	506	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1925 00111430000180 TRATOR ACO E MERCADO DE CORREIAS				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 73/0-2012							1,00	53,85	53,85
Total da Nota:										53,85
168/0-2012	01	110.000	23/01/2012	506	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6574 77506301000116 CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TR.				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 72/0-2012							1,00	522,01	522,01
Total da Nota:										522,01
169/0-2012	01	110.000	23/01/2012	506	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1925 00111430000180 TRATOR ACO E MERCADO DE CORREIAS				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 80/0-2012							1,00	620,00	620,00
Total da Nota:										620,00
348/0-2012	01	100.001	31/01/2012	509	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 265/0-2012							1,00	84,52	84,52
Total da Nota:										84,52
367/0-2012	01	100.001	31/01/2012	509	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 273/0-2012							1,00	360,00	360,00
Total da Nota:										360,00
373/0-2012	01	100.001	31/01/2012	509	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 290/0-2012							1,00	201,54	201,54
Total da Nota:										201,54
374/0-2012	01	100.001	31/01/2012	509	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 291/0-2012							1,00	201,54	201,54
Total da Nota:										201,54
375/0-2012	01	100.001	31/01/2012	509	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 292/0-2012							1,00	63,00	63,00
Total da Nota:										63,00
527/0-2012	01	100.001	31/01/2012	509	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 34/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
527/0-2012	01	100.001	31/01/2012	509	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 238/0-2012						1,00	63,60	63,60
Total da Nota:									63,60
191/0-2012	01	100.001	27/01/2012	515	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 83/0-2012						1,00	251,81	251,81
Total da Nota:									251,81
31/0-2012	01	110.000	11/01/2012	518	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO PLACA EGI 4295.						1,00	105,28	105,28
Total da Nota:									105,28
100/0-2012	01	110.000	02/01/2012	545	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7537 11254992812 JOSÉ LAURINDO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63
Total da Nota:									212,63
101/0-2012	01	110.000	02/01/2012	545	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7537 11254992812 JOSÉ LAURINDO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	690,08	690,08
Total da Nota:									690,08
102/0-2012	01	110.000	02/01/2012	545	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3840 08520880860 JOSINO DOMINGUES			
1	FÉRIAS REGULARES						1,00	212,63	212,63
Total da Nota:									212,63
103/0-2012	01	110.000	02/01/2012	545	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3840 08520880860 JOSINO DOMINGUES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	714,73	714,73
Total da Nota:									714,73
397/0-2012	01	110.000	24/01/2012	545	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4631 27188100845 GIVANILDO RICARDO DE SOUZA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.008,46	1.008,46
Total da Nota:									1.008,46
398/0-2012	01	110.000	24/01/2012	545	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4631 27188100845 GIVANILDO RICARDO DE SOUZA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	672,31	672,31
Total da Nota:									672,31
497/0-2012	01	110.000	02/01/2012	545	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4631 27188100845 GIVANILDO RICARDO DE SOUZA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 35/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
497/0-2012	01	110.000	02/01/2012	545	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4631 27188100845 GIVANILDO RICARDO DE SOUZA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	2.016,91	2.016,91
Total da Nota:									2.016,91
196/0-2012	01	100.001	27/01/2012	548	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 88/0-2012						1,00	317,32	317,32
Total da Nota:									317,32
7/0-2012	01	100.001	11/01/2012	552	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4251.						1,00	102,16	102,16
Total da Nota:									102,16
27/0-2012	01	110.000	11/01/2012	552	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO PLACA EGI 4251.						1,00	105,28	105,28
Total da Nota:									105,28
538/0-2012	01	110.000	31/01/2012	552	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 246/0-2012						1,00	140,00	140,00
Total da Nota:									140,00
543/0-2012	01	100.001	11/01/2012	552	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
1	Anulação Parcial da Nota nº 7/0-2012						1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:									-0,01
112/0-2012	01	110.000	16/01/2012	568	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877 03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			
1	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
533/0-2012	01	510.000	31/01/2012	581	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 239/0-2012						1,00	111,50	111,50
Total da Nota:									111,50
131/0-2012	01	510.000	06/02/2012	596	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 15/0-2012						1,00	35,58	35,58
Total da Nota:									35,58
142/0-2012	01	510.000	14/02/2012	596	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 36/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142/0-2012	01	510.000	14/02/2012	596	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 28/0-2012						1,00	47,50	47,50
Total da Nota:									47,50
287/0-2012	01	510.000	03/02/2012	599	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 172/0-2012						1,00	2.926,00	2.926,00
Total da Nota:									2.926,00
292/0-2012	01	510.000	03/02/2012	599	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 176/0-2012						1,00	2.300,00	2.300,00
Total da Nota:									2.300,00
296/0-2012	01	510.000	31/01/2012	599	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6842 11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 106/0-2012						1,00	700,00	700,00
Total da Nota:									700,00
138/0-2012	01	510.000	27/01/2012	601	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	4309 03130702000188 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONT.PAP.SEF			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 25/0-2012						1,00	2.640,00	2.640,00
Total da Nota:									2.640,00
195/0-2012	01	510.000	27/01/2012	608	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 87/0-2012						1,00	204,87	204,87
Total da Nota:									204,87
21/0-2012	01	510.000	11/01/2012	611	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO PLACA DBS 2365.						1,00	100,78	100,78
Total da Nota:									100,78
334/1-2012	05	500.006	17/02/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6067 52194221972 IVONE CIOTTA KADES			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 134/0-2012						1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50
113/0-2012	01	500.001	16/01/2012	640	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	20.000,00	20.000,00
Total da Nota:									20.000,00
104/0-2012	01	500.000	02/01/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1320 11902478878 DIVA ESTANISLAU CEZARIO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 37/129

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
104/0-2012	01	500.000	02/01/2012	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
Total da Nota:										850,52
105/0-2012	01	500.000	02/01/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5886 13366916893 ONOFRA TOMAZIA DE OLIVEIRA SANTOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	930,79	930,79
Total da Nota:										930,79
419/0-2012	01	500.001	24/01/2012	643	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1107 14831717878 MARIA APARECIDA MARTINS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	318,95	318,95
Total da Nota:										318,95
420/0-2012	01	500.001	24/01/2012	643	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1107 14831717878 MARIA APARECIDA MARTINS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	212,63	212,63
Total da Nota:										212,63
421/0-2012	01	500.001	02/01/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1107 14831717878 MARIA APARECIDA MARTINS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	763,29	763,29
Total da Nota:										763,29
422/0-2012	01	500.001	24/01/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6869 29720064889 MARIANE KOMIYAMA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	4.407,30	4.407,30
Total da Nota:										4.407,30
423/0-2012	01	500.001	24/01/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5141 13422323805 ANTONIA LEMOS DE PONTES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	853,42	853,42
Total da Nota:										853,42
424/0-2012	01	500.001	24/01/2012	643	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6667 36326082889 TAIS DE ANDRADE GREGORIO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	819,69	819,69
Total da Nota:										819,69
425/0-2012	01	500.001	24/01/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6667 36326082889 TAIS DE ANDRADE GREGORIO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	2.185,82	2.185,82
Total da Nota:										2.185,82
426/0-2012	01	500.001	24/01/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5777 10119244802 MARIA TERESA DA SILVA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 38/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
426/0-2012	01	500.001	24/01/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5777 10119244802 MARIA TERESA DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.599,83	1.599,83
Total da Nota:										1.599,83
427/0-2012	01	500.001	24/01/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5284 09977246840 TEREZA APARECIDA SILVA OLIVEIRA				
1	FERIAS REGULARES.							1,00	667,85	667,85
Total da Nota:										667,85
428/0-2012	01	500.001	24/01/2012	643	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5284 09977246840 TEREZA APARECIDA SILVA OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	212,63	212,63
Total da Nota:										212,63
192/0-2012	01	510.000	27/01/2012	646	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 84/0-2012							1,00	1.590,76	1.590,76
Total da Nota:										1.590,76
260/0-2012	01	510.000	02/02/2012	646	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 214/0-2012							1,00	315,91	315,91
Total da Nota:										315,91
505/0-2012	01	510.000	07/02/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 254/0-2012							1,00	563,27	563,27
Total da Nota:										563,27
508/0-2012	01	510.000	06/02/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 257/0-2012							1,00	544,90	544,90
Total da Nota:										544,90
335/1-2012	01	510.000	17/02/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6067 52194221972 IVONE CIOTTA KADES				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 135/0-2012							1,00	71,50	71,50
Total da Nota:										71,50
20/0-2012	01	510.000	11/01/2012	649	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
1	SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DA ÁREA SOCIAL.							1,00	907,02	907,02
Total da Nota:										907,02
250/0-2012	01	510.000	06/02/2012	649	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5835 61004495000111 MINORU KUBAGAWA - ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 40/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
359/0-2012	02	500.010	07/02/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 272/0-2012						1,00	300,57	300,57
Total da Nota:									300,57
500/0-2012	02	500.011	16/02/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 262/0-2012						1,00	107,20	107,20
Total da Nota:									107,20
509/0-2012	02	500.011	14/02/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 258/0-2012						1,00	899,20	899,20
Total da Nota:									899,20
510/0-2012	02	500.011	17/02/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 259/0-2012						1,00	1.341,38	1.341,38
Total da Nota:									1.341,38
511/0-2012	02	500.011	06/02/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 261/0-2012						1,00	1.751,68	1.751,68
Total da Nota:									1.751,68
118/0-2012	02	500.024	17/01/2012	659	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7539 13846262000113 SEADS-Secretaria Estadual de Assist. e Di			
1	Devolução de Valor Não Utilizado no Exercício de 2.011 - Programa Liberdade Assistida.						1,00	5.265,51	5.265,51
Total da Nota:									5.265,51
24/0-2012	01	110.000	11/01/2012	713	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO PLACA DBS 2377.						1,00	105,28	105,28
Total da Nota:									105,28
26/0-2012	01	110.000	11/01/2012	713	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO PLACA EGI 4262.						1,00	105,28	105,28
Total da Nota:									105,28
96/0-2012	01	110.000	02/01/2012	724	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6533 34850207880 CLAUDIA LEMOS TORRES			
1	FÉRIAS REGULARES						1,00	326,46	326,46
Total da Nota:									326,46
97/0-2012	01	110.000	02/01/2012	724	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6533 34850207880 CLAUDIA LEMOS TORRES			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 41/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
97/0-2012	01	110.000	02/01/2012	724	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6533 34850207880 CLAUDIA LEMOS TORRES				
1	FÉRIAS REGULARES							1,00	1.583,64	1.583,64
Total da Nota:										1.583,64
394/0-2012	01	110.000	24/01/2012	724	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2866 17362161808 REGINALDO CATIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	662,59	662,59
Total da Nota:										662,59
395/0-2012	01	110.000	24/01/2012	724	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2866 17362161808 REGINALDO CATIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.706,91	1.706,91
Total da Nota:										1.706,91
396/0-2012	01	110.000	24/01/2012	724	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2866 17362161808 REGINALDO CATIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	441,73	441,73
Total da Nota:										441,73
18/0-2012	01	110.000	11/01/2012	730	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
1	SEGURO OBRITAÓRIO DO VEÍCULO PLACA BFZ 0388.							1,00	278,21	278,21
Total da Nota:										278,21
3656/1-2011	01	100.001	16/01/2012	5101	5.1.01.39.78 RP 2011 - GERAL	4928 58543786000173 C. WOLPERT PAISAGISMO E CONSTRUÇ				
1	Restos a pagar do empenho 3656/0-2011							1,00	51.666,46	51.666,46
Total da Nota:										51.666,46
4840/10-2011	01	110.000	26/01/2012	5101	5.1.01.39.05 RP 2011 - GERAL	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI				
1	Restos a pagar do empenho 4840/0-2011							1,00	9.317,64	9.317,64
Total da Nota:										9.317,64
5281/1-2011	01	110.000	19/01/2012	5101	5.1.01.39.58 RP 2011 - GERAL	7117 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S/A				
1	Restos a pagar do empenho 5281/0-2011							1,00	5.187,74	5.187,74
Total da Nota:										5.187,74
5862/1-2011	01	100.001	26/01/2012	5101	5.1.01.39.78 RP 2011 - GERAL	7144 08700240000100 JSGM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AG				
1	Restos a pagar do empenho 5862/0-2011							1,00	15.863,63	15.863,63
Total da Nota:										15.863,63
7651/2-2011	01	110.000	06/02/2012	5101	5.1.01.30.01 RP 2011 - GERAL	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 42/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7651/2-2011	01	110.000	06/02/2012	5101	5.1.01.30.01 RP 2011 - GERAL	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Restos a pagar do empenho 7651/0-2011						1,00	560,51	560,51
Total da Nota:									560,51
7652/12-2011	01	110.000	06/02/2012	5101	5.1.01.30.01 RP 2011 - GERAL	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Restos a pagar do empenho 7652/0-2011						1,00	514,82	514,82
Total da Nota:									514,82
7653/19-2011	01	110.000	06/02/2012	5101	5.1.01.30.01 RP 2011 - GERAL	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Restos a pagar do empenho 7653/0-2011						1,00	130,48	130,48
Total da Nota:									130,48
7653/20-2011	01	110.000	10/01/2012	5101	5.1.01.30.01 RP 2011 - GERAL	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Restos a pagar do empenho 7653/0-2011						1,00	212,19	212,19
Total da Nota:									212,19
7655/12-2011	01	110.000	06/02/2012	5101	5.1.01.30.01 RP 2011 - GERAL	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Restos a pagar do empenho 7655/0-2011						1,00	136,09	136,09
Total da Nota:									136,09
7656/11-2011	01	110.000	06/02/2012	5101	5.1.01.30.01 RP 2011 - GERAL	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Restos a pagar do empenho 7656/0-2011						1,00	151,30	151,30
Total da Nota:									151,30
7660/12-2011	01	110.000	06/02/2012	5101	5.1.01.30.01 RP 2011 - GERAL	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Restos a pagar do empenho 7660/0-2011						1,00	100,34	100,34
Total da Nota:									100,34
8340/3-2011	01	110.000	20/01/2012	5101	5.1.01.30.01 RP 2011 - GERAL	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Restos a pagar do empenho 8340/0-2011						1,00	8.095,81	8.095,81
Total da Nota:									8.095,81
8341/21-2011	01	110.000	20/01/2012	5101	5.1.01.30.01 RP 2011 - GERAL	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Restos a pagar do empenho 8341/0-2011						1,00	201,62	201,62
Total da Nota:									201,62
8341/22-2011	01	110.000	20/01/2012	5101	5.1.01.30.01 RP 2011 - GERAL	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 43/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
8341/22-2011	01	110.000	20/01/2012	5101	5.1.01.30.01 RP 2011 - GERAL	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Restos a pagar do empenho 8341/0-2011							1,00	1.719,18	1.719,18
Total da Nota:										1.719,18
10753/4-2011	01	110.000	23/01/2012	5101	5.1.01.39.17 RP 2011 - GERAL	6483 10778605000161 L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇ				
1	Restos a pagar do empenho 10753/0-2011							1,00	890,00	890,00
Total da Nota:										890,00
10964/4-2011	01	110.000	23/01/2012	5101	5.1.01.39.12 RP 2011 - GERAL	6483 10778605000161 L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇ				
1	Restos a pagar do empenho 10964/0-2011							1,00	2.020,00	2.020,00
Total da Nota:										2.020,00
10965/4-2011	01	110.000	23/01/2012	5101	5.1.01.39.12 RP 2011 - GERAL	6483 10778605000161 L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇ				
1	Restos a pagar do empenho 10965/0-2011							1,00	705,00	705,00
Total da Nota:										705,00
11478/1-2011	01	110.000	03/02/2012	5101	5.1.01.39.99 RP 2011 - GERAL	7368 05231644000104 AR PROJETO AMBIENTAL LTDA - EPP				
1	Restos a pagar do empenho 11478/0-2011							1,00	24.674,00	24.674,00
Total da Nota:										24.674,00
12595/1-2011	01	110.000	19/01/2012	5101	5.1.01.39.99 RP 2011 - GERAL	4455 34028316003129 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO				
1	Restos a pagar do empenho 12595/0-2011							1,00	2.639,95	2.639,95
Total da Nota:										2.639,95
13177/1-2011	01	110.000	17/01/2012	5101	5.1.01.39.99 RP 2011 - GERAL	5462 07645691000120 MAXXI PRODUCOES DE AUDIO LTDA - M				
1	Restos a pagar do empenho 13177/0-2011							1,00	39.780,00	39.780,00
Total da Nota:										39.780,00
6853/1-2011	01	210.001	16/01/2012	5103	5.1.03.39.16 RP 2011 - EDUCAÇÃO	3588 59740712000190 RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME				
1	Restos a pagar do empenho 6853/0-2011							1,00	4.138,49	4.138,49
Total da Nota:										4.138,49
6854/1-2011	01	220.002	16/01/2012	5103	5.1.03.39.16 RP 2011 - EDUCAÇÃO	3588 59740712000190 RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME				
1	Restos a pagar do empenho 6854/0-2011							1,00	1.936,04	1.936,04
Total da Nota:										1.936,04
12175/1-2011	01	210.001	19/01/2012	5103	5.1.03.39.99 RP 2011 - EDUCAÇÃO	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 44/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12175/1-2011	01	210.001	19/01/2012	5103	5.1.03.39.99 RP 2011 - EDUCAÇÃO	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST			
1	Restos a pagar do empenho 12175/0-2011						1,00	24.951,04	24.951,04
Total da Nota:									24.951,04
7643/12-2011	02	262.000	20/01/2012	5104	5.1.04.30.01 RP 2011 - F U N D E B	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Restos a pagar do empenho 7643/0-2011						1,00	841,79	841,79
Total da Nota:									841,79
7648/13-2011	02	262.000	03/02/2012	5104	5.1.04.30.01 RP 2011 - F U N D E B	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Restos a pagar do empenho 7648/0-2011						1,00	765,75	765,75
Total da Nota:									765,75
9798/1-2011	02	262.000	16/01/2012	5104	5.1.04.39.78 RP 2011 - F U N D E B	6042 09335115000101 NOVA DESIN CONTROLE DE PRAGAS E C			
1	Restos a pagar do empenho 9798/0-2011						1,00	4.825,00	4.825,00
Total da Nota:									4.825,00
9799/5-2011	02	262.000	16/01/2012	5104	5.1.04.39.78 RP 2011 - F U N D E B	6042 09335115000101 NOVA DESIN CONTROLE DE PRAGAS E C			
1	Restos a pagar do empenho 9799/0-2011						1,00	4.825,00	4.825,00
Total da Nota:									4.825,00
12176/1-2011	02	262.000	19/01/2012	5104	5.1.04.39.99 RP 2011 - F U N D E B	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST			
1	Restos a pagar do empenho 12176/0-2011						1,00	11.482,26	11.482,26
Total da Nota:									11.482,26
4635/10-2011	05	300.022	20/01/2012	5105	5.1.05.39.99 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME			
1	Restos a pagar do empenho 4635/0-2011						1,00	3.325,00	3.325,00
Total da Nota:									3.325,00
6855/1-2011	01	310.000	16/01/2012	5105	5.1.05.39.16 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3588 59740712000190 RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
1	Restos a pagar do empenho 6855/0-2011						1,00	2.721,99	2.721,99
Total da Nota:									2.721,99
7644/12-2011	05	300.017	20/01/2012	5105	5.1.05.30.01 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Restos a pagar do empenho 7644/0-2011						1,00	1.615,63	1.615,63
Total da Nota:									1.615,63
7662/12-2011	05	300.010	06/02/2012	5105	5.1.05.30.01 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 45/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7662/12-2011	05	300.010	06/02/2012	5105	5.1.05.30.01 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Restos a pagar do empenho 7662/0-2011						1,00	245,30	245,30
Total da Nota:									245,30
10963/4-2011	01	310.000	23/01/2012	5105	5.1.05.39.12 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6483 10778605000161 L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇ			
1	Restos a pagar do empenho 10963/0-2011						1,00	2.280,00	2.280,00
Total da Nota:									2.280,00
10986/3-2011	01	310.000	26/01/2012	5105	5.1.05.30.36 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Restos a pagar do empenho 10986/0-2011						1,00	6.094,16	6.094,16
Total da Nota:									6.094,16
13448/2-2011	01	310.000	19/01/2012	5105	5.1.05.36.15 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7491 09911398870 PAULO ROBERTO PIRES			
1	Restos a pagar do empenho 13448/0-2011						1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
14003/1-2011	01	300.001	07/02/2012	5105	5.1.05.30.36 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Restos a pagar do empenho 14003/0-2011						1,00	4.123,00	4.123,00
Total da Nota:									4.123,00
251/0-2012	05	300.017	23/01/2012	5105	5.1.05.30.36 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Anulação da Nota nº 12649/0-2011						1,00	-134,00	-134,00
Total da Nota:									-134,00
252/0-2012	05	300.017	23/01/2012	5105	5.1.05.30.36 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Anulação da Nota nº 12650/0-2011						1,00	-471,82	-471,82
Total da Nota:									-471,82
499/0-2012	01	310.000	26/01/2012	5105	5.1.05.30.07 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6665 96335336000184 FRANCISCO DONIZETE MADOGGIO ME			
1	Anulação da Nota nº 1505/3-2011						1,00	-0,48	-0,48
Total da Nota:									-0,48
7650/12-2011	01	500.001	06/02/2012	5106	5.1.06.30.01 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Restos a pagar do empenho 7650/0-2011						1,00	690,84	690,84
Total da Nota:									690,84
7657/13-2011	01	510.000	06/02/2012	5106	5.1.06.30.01 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			



SETOR CONTÁBIL

Página: 47/129

Página: 47/129

Página: 47/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
551/0-2012	05	300.017	14/02/2012	306	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	7104	24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 297/0-2012						1,00	546,46	546,46	
									Total da Nota:	546,46
552/0-2012	01	510.000	14/02/2012	608	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	6319	10873989000100 REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS D			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 307/0-2012						1,00	158,52	158,52	
									Total da Nota:	158,52
									Total da Emissão:	704,98

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
559/0-2012	01	200.001	02/02/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 305/0-2012						1,00	64,80	64,80	
									Total da Nota:	64,80
560/0-2012	01	200.001	07/02/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 306/0-2012						1,00	72,00	72,00	
									Total da Nota:	72,00
554/0-2012	01	310.000	17/02/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 299/0-2012						1,00	682,95	682,95	
									Total da Nota:	682,95
555/0-2012	01	310.000	17/02/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 302/0-2012						1,00	340,20	340,20	
									Total da Nota:	340,20
556/0-2012	01	310.000	06/02/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMIM				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 301/0-2012						1,00	2.042,74	2.042,74	
									Total da Nota:	2.042,74
557/0-2012	01	310.000	17/02/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 300/0-2012						1,00	1.435,83	1.435,83	
									Total da Nota:	1.435,83
553/0-2012	05	300.017	14/02/2012	306	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	7104 24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 298/0-2012						1,00	571,16	571,16	
									Total da Nota:	571,16
									Total da Emissão:	5.209,68



SETOR CONTÁBIL

Página: 49/129

Página: 49/129

Emissão: 06/01/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
561/0-2012	01	110.000	31/01/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONF. C/C 93466-6.						1,00	184,00	184,00	
Total da Nota:									184,00	
562/0-2012	01	110.000	06/01/2012	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	
Total da Nota:									65,66	
564/0-2012	01	200.001	31/01/2012	154	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 7701-1.						1,00	62,82	62,82	
Total da Nota:									62,82	
565/0-2012	01	310.000	06/01/2012	293	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 9803/-5.						1,00	217,67	217,67	
Total da Nota:									217,67	
140/1-2012	01	100.001	14/02/2012	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 para Coleta de Lixo na Zona Rural/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2011.						1,00	9.171,65	9.171,65	
Total da Nota:									9.171,65	
Total da Emissão:									9.701,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

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

Página: 50/129

Emissão: 10/01/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
570/0-2012	01	110.000	20/01/2012	1	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	7.669,55	7.669,55	
Total da Nota:									7.669,55	
571/0-2012	01	110.000	20/01/2012	1	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	24.678,35	24.678,35	
Total da Nota:									24.678,35	
572/0-2012	01	110.000	20/01/2012	1	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	124,40	124,40	
Total da Nota:									124,40	
755/0-2012	01	110.000	31/01/2012	11	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6849 08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.500,00	1.500,00	
Total da Nota:									1.500,00	
573/0-2012	01	110.000	20/01/2012	12	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	13.090,10	13.090,10	
Total da Nota:									13.090,10	
574/0-2012	01	110.000	20/01/2012	12	3.1.90.11.07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	624,00	624,00	
Total da Nota:									624,00	
575/0-2012	01	110.000	20/01/2012	12	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	9.259,31	9.259,31	
Total da Nota:									9.259,31	
576/0-2012	01	110.000	20/01/2012	12	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	5.656,84	5.656,84	
Total da Nota:									5.656,84	
577/0-2012	01	110.000	20/01/2012	12	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	2.830,63	2.830,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 51/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	2.830,63	
754/0-2012	01	110.000	27/01/2012	22	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6165 04141140864 CAIO CESAR FREITAS RIBEIRO				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	500,00	500,00	
								Total da Nota:	500,00	
578/0-2012	01	110.000	20/01/2012	29	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	1.809,88	1.809,88	
								Total da Nota:	1.809,88	
579/0-2012	01	110.000	20/01/2012	51	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	4.242,63	4.242,63	
								Total da Nota:	4.242,63	
580/0-2012	01	110.000	20/01/2012	51	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	2.969,84	2.969,84	
								Total da Nota:	2.969,84	
581/0-2012	01	110.000	20/01/2012	60	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	23.599,36	23.599,36	
								Total da Nota:	23.599,36	
582/0-2012	01	110.000	20/01/2012	60	3.1.90.11.07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	1.248,00	1.248,00	
								Total da Nota:	1.248,00	
583/0-2012	01	110.000	20/01/2012	60	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	1.112,62	1.112,62	
								Total da Nota:	1.112,62	
584/0-2012	01	110.000	20/01/2012	60	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	366,18	366,18	
								Total da Nota:	366,18	
585/0-2012	01	110.000	20/01/2012	60	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	817,94	817,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 52/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										817,94
586/0-2012	01	110.000	20/01/2012	60	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	1.138,20	1.138,20
Total da Nota:										1.138,20
587/0-2012	01	110.000	20/01/2012	62	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	2.313,62	2.313,62
Total da Nota:										2.313,62
796/0-2012	01	110.000	06/02/2012	63	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401	61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 321/0-2012							1,00	76,00	76,00
Total da Nota:										76,00
753/0-2012	01	110.000	10/01/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS REF. C/C 130835-1.							1,00	2,00	2,00
Total da Nota:										2,00
588/0-2012	01	110.000	20/01/2012	80	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	3.216,17	3.216,17
Total da Nota:										3.216,17
589/0-2012	01	110.000	20/01/2012	80	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	690,63	690,63
Total da Nota:										690,63
590/0-2012	01	110.000	20/01/2012	82	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	143,57	143,57
Total da Nota:										143,57
591/0-2012	01	110.000	20/01/2012	88	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	735,23	735,23
Total da Nota:										735,23
592/0-2012	01	110.000	20/01/2012	88	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	1.470,46	1.470,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 53/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.470,46
593/0-2012	01	110.000	20/01/2012	88	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	441,14	441,14
Total da Nota:										441,14
594/0-2012	01	110.000	20/01/2012	96	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	2.205,69	2.205,69
Total da Nota:										2.205,69
595/0-2012	01	110.000	20/01/2012	101	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	1.248,00	1.248,00
Total da Nota:										1.248,00
596/0-2012	01	110.000	20/01/2012	104	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	8.924,49	8.924,49
Total da Nota:										8.924,49
597/0-2012	01	110.000	20/01/2012	104	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	2.957,14	2.957,14
Total da Nota:										2.957,14
598/0-2012	01	110.000	20/01/2012	113	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	4.547,55	4.547,55
Total da Nota:										4.547,55
599/0-2012	01	110.000	20/01/2012	113	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	524,70	524,70
Total da Nota:										524,70
600/0-2012	01	110.000	20/01/2012	113	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	874,49	874,49
Total da Nota:										874,49
775/0-2012	01	110.000	10/01/2012	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 20/01/12.							1,00	1.657,29	1.657,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 54/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.657,29
601/0-2012	01	110.000	20/01/2012	128	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	9.188,03	9.188,03
Total da Nota:										9.188,03
602/0-2012	01	110.000	20/01/2012	128	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	5.230,73	5.230,73
Total da Nota:										5.230,73
603/0-2012	01	110.000	20/01/2012	128	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	831,18	831,18
Total da Nota:										831,18
759/0-2012	01	110.000	27/01/2012	134	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4591	01600715000148 IBRAP-INST.BRASILEIRO ADMINISTRAÇã			
1	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO - PREGÃO - CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO - NOS DIAS 31/01 E 01/02 PARA OS SERVIDORES: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS PEREIRA E ALANDELON CARDOSO LIMA.							1,00	1.765,91	1.765,91
Total da Nota:										1.765,91
774/0-2012	01	110.000	30/01/2012	136	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6591	19284828805 REGINALDO SEIJI MONMA			
1	Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Hospedagens e Alimentação, Sujeito a Prestação de Contas.							1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:										1.200,00
604/0-2012	01	110.000	20/01/2012	138	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	6.723,71	6.723,71
Total da Nota:										6.723,71
605/0-2012	01	110.000	20/01/2012	138	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	278,99	278,99
Total da Nota:										278,99
606/0-2012	01	110.000	20/01/2012	138	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	622,00	622,00
Total da Nota:										622,00
607/0-2012	01	200.001	20/01/2012	147	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	7.332,59	7.332,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 55/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
607/0-2012	01	200.001	20/01/2012	147	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
Total da Nota:										7.332,59
608/0-2012	01	200.001	20/01/2012	147	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	189,02	189,02
Total da Nota:										189,02
609/0-2012	01	200.001	20/01/2012	147	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	147,46	147,46
Total da Nota:										147,46
610/0-2012	01	200.001	20/01/2012	147	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	2.257,98	2.257,98
Total da Nota:										2.257,98
611/0-2012	01	200.001	20/01/2012	149	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	997,56	997,56
Total da Nota:										997,56
757/0-2012	01	200.001	27/01/2012	157	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2920 08896239885 MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:										3.000,00
612/0-2012	01	110.000	20/01/2012	168	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	1.639,37	1.639,37
Total da Nota:										1.639,37
613/0-2012	01	110.000	20/01/2012	168	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	491,81	491,81
Total da Nota:										491,81
614/0-2012	01	110.000	20/01/2012	174	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	1.872,00	1.872,00
Total da Nota:										1.872,00
615/0-2012	01	220.002	20/01/2012	196	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 56/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
615/0-2012	01	220.002	20/01/2012	196	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	68.477,19	68.477,19	
Total da Nota:									68.477,19	
616/0-2012	01	220.002	20/01/2012	196	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	647,23	647,23	
Total da Nota:									647,23	
617/0-2012	01	220.002	20/01/2012	196	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	320,72	320,72	
Total da Nota:									320,72	
618/0-2012	01	220.002	20/01/2012	196	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:									500,00	
619/0-2012	01	220.002	20/01/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	2.465,87	2.465,87	
Total da Nota:									2.465,87	
620/0-2012	01	220.002	20/01/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	4.508,35	4.508,35	
Total da Nota:									4.508,35	
621/0-2012	01	220.002	20/01/2012	196	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	11.003,60	11.003,60	
Total da Nota:									11.003,60	
779/0-2012	01	220.002	27/01/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7549 27433401857 JULIANA DUARTE FIGUEIROA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	325,62	325,62	
Total da Nota:									325,62	
780/0-2012	01	220.002	27/01/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7549 27433401857 JULIANA DUARTE FIGUEIROA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	654,20	654,20	
Total da Nota:									654,20	
781/0-2012	01	220.002	27/01/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7549 27433401857 JULIANA DUARTE FIGUEIROA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 57/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
781/0-2012	01	220.002	27/01/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7549 27433401857 JULIANA DUARTE FIGUEIROA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	217,08	217,08	
Total da Nota:									217,08	
622/0-2012	01	220.002	20/01/2012	198	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	6.985,20	6.985,20	
Total da Nota:									6.985,20	
623/0-2012	01	220.002	20/01/2012	202	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	1.872,00	1.872,00	
Total da Nota:									1.872,00	
624/0-2012	02	261.000	20/01/2012	209	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	56.781,34	56.781,34	
Total da Nota:									56.781,34	
625/0-2012	02	261.000	20/01/2012	209	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	12.170,76	12.170,76	
Total da Nota:									12.170,76	
626/0-2012	02	261.000	20/01/2012	209	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	6.135,47	6.135,47	
Total da Nota:									6.135,47	
627/0-2012	02	261.000	20/01/2012	209	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	1.965,70	1.965,70	
Total da Nota:									1.965,70	
628/0-2012	02	261.000	20/01/2012	209	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	11.048,00	11.048,00	
Total da Nota:									11.048,00	
629/0-2012	02	261.000	20/01/2012	209	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	182.906,91	182.906,91	
Total da Nota:									182.906,91	
630/0-2012	02	261.000	20/01/2012	209	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 01/01/2012 À 31/01/2012

Página: 58/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
630/0-2012	02	261.000	20/01/2012	209	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	14.250,64	14.250,64	
Total da Nota:									14.250,64	
631/0-2012	01	210.004	20/01/2012	246	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	6.764,29	6.764,29	
Total da Nota:									6.764,29	
632/0-2012	01	210.004	20/01/2012	246	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	122,84	122,84	
Total da Nota:									122,84	
633/0-2012	01	210.004	20/01/2012	246	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	122,84	122,84	
Total da Nota:									122,84	
634/0-2012	01	210.004	20/01/2012	246	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	850,51	850,51	
Total da Nota:									850,51	
635/0-2012	01	210.004	20/01/2012	246	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	4.636,29	4.636,29	
Total da Nota:									4.636,29	
636/0-2012	01	210.004	20/01/2012	246	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	2.249,02	2.249,02	
Total da Nota:									2.249,02	
637/0-2012	01	210.001	20/01/2012	255	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	8.164,98	8.164,98	
Total da Nota:									8.164,98	
638/0-2012	01	210.001	20/01/2012	255	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	249,38	249,38	
Total da Nota:									249,38	
639/0-2012	01	210.001	20/01/2012	255	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 59/129

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
639/0-2012	01	210.001	20/01/2012	255	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	122,84	122,84
Total da Nota:										122,84
640/0-2012	01	210.001	20/01/2012	255	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	2.469,71	2.469,71
Total da Nota:										2.469,71
641/0-2012	01	210.001	20/01/2012	255	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	1.454,21	1.454,21
Total da Nota:										1.454,21
782/0-2012	01	210.001	27/01/2012	255	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2796 14420220864 JOSELI DIAS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	330,06	330,06
Total da Nota:										330,06
783/0-2012	01	210.001	27/01/2012	255	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2796 14420220864 JOSELI DIAS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	220,04	220,04
Total da Nota:										220,04
784/0-2012	01	210.001	27/01/2012	255	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2796 14420220864 JOSELI DIAS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	663,87	663,87
Total da Nota:										663,87
642/0-2012	02	261.000	20/01/2012	256	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	13.405,40	13.405,40
Total da Nota:										13.405,40
643/0-2012	02	261.000	20/01/2012	256	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	5.196,03	5.196,03
Total da Nota:										5.196,03
644/0-2012	02	261.000	20/01/2012	256	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	1.706,10	1.706,10
Total da Nota:										1.706,10
645/0-2012	02	261.000	20/01/2012	256	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 60/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
645/0-2012	02	261.000	20/01/2012	256	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	393,96	393,96	
Total da Nota:									393,96	
646/0-2012	02	261.000	20/01/2012	256	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	3.406,45	3.406,45	
Total da Nota:									3.406,45	
647/0-2012	02	261.000	20/01/2012	256	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	68.570,50	68.570,50	
Total da Nota:									68.570,50	
648/0-2012	02	261.000	20/01/2012	256	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	5.160,84	5.160,84	
Total da Nota:									5.160,84	
649/0-2012	01	210.001	20/01/2012	259	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	179,99	179,99	
Total da Nota:									179,99	
650/0-2012	01	110.000	20/01/2012	275	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	6.963,87	6.963,87	
Total da Nota:									6.963,87	
651/0-2012	01	110.000	20/01/2012	275	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	1.403,60	1.403,60	
Total da Nota:									1.403,60	
652/0-2012	01	110.000	20/01/2012	275	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	124,40	124,40	
Total da Nota:									124,40	
653/0-2012	01	310.000	20/01/2012	286	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	7.608,39	7.608,39	
Total da Nota:									7.608,39	
654/0-2012	01	310.000	20/01/2012	286	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 61/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
654/0-2012	01	310.000	20/01/2012	286	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	3.869,66	3.869,66	
Total da Nota:									3.869,66	
655/0-2012	01	310.000	20/01/2012	286	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	5.159,54	5.159,54	
Total da Nota:									5.159,54	
656/0-2012	01	310.000	20/01/2012	286	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	124,40	124,40	
Total da Nota:									124,40	
657/0-2012	01	310.000	20/01/2012	288	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	223,85	223,85	
Total da Nota:									223,85	
658/0-2012	01	310.000	20/01/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	423.759,33	423.759,33	
Total da Nota:									423.759,33	
659/0-2012	01	310.000	20/01/2012	301	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	1.849,81	1.849,81	
Total da Nota:									1.849,81	
660/0-2012	01	310.000	20/01/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	11.802,13	11.802,13	
Total da Nota:									11.802,13	
661/0-2012	01	310.000	20/01/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	18.777,51	18.777,51	
Total da Nota:									18.777,51	
662/0-2012	01	310.000	20/01/2012	301	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	38.932,27	38.932,27	
Total da Nota:									38.932,27	
663/0-2012	01	310.000	20/01/2012	301	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 63/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
670/0-2012	01	310.000	20/01/2012	350	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	264,17	264,17	
Total da Nota:									264,17	
671/0-2012	01	310.000	20/01/2012	350	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	1.206,00	1.206,00	
Total da Nota:									1.206,00	
672/0-2012	01	310.000	20/01/2012	350	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	5.461,89	5.461,89	
Total da Nota:									5.461,89	
673/0-2012	01	310.000	20/01/2012	350	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	4.385,82	4.385,82	
Total da Nota:									4.385,82	
674/0-2012	01	310.000	20/01/2012	352	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	11.108,79	11.108,79	
Total da Nota:									11.108,79	
675/0-2012	01	310.000	20/01/2012	388	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	59.778,14	59.778,14	
Total da Nota:									59.778,14	
676/0-2012	01	310.000	20/01/2012	388	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	634,68	634,68	
Total da Nota:									634,68	
677/0-2012	01	310.000	20/01/2012	388	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	6.219,03	6.219,03	
Total da Nota:									6.219,03	
678/0-2012	01	310.000	20/01/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	1.764,39	1.764,39	
Total da Nota:									1.764,39	
679/0-2012	01	310.000	20/01/2012	388	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 01/01/2012 À 31/01/2012

Página: 64/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
679/0-2012	01	310.000	20/01/2012	388	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	5.275,19	5.275,19
Total da Nota:										5.275,19
777/0-2012	01	310.000	27/01/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4165 28915082893 LEONILDA WOLFF PADILHA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	675,22	675,22
Total da Nota:										675,22
778/0-2012	01	310.000	27/01/2012	388	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4165 28915082893 LEONILDA WOLFF PADILHA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	212,63	212,63
Total da Nota:										212,63
680/0-2012	05	300.005	20/01/2012	389	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	14.422,44	14.422,44
Total da Nota:										14.422,44
681/0-2012	05	300.005	20/01/2012	389	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	334,04	334,04
Total da Nota:										334,04
682/0-2012	05	300.005	20/01/2012	389	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	445,39	445,39
Total da Nota:										445,39
683/0-2012	05	300.005	20/01/2012	389	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	2.612,40	2.612,40
Total da Nota:										2.612,40
684/0-2012	01	300.001	20/01/2012	391	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	4.851,34	4.851,34
Total da Nota:										4.851,34
685/0-2012	05	300.005	20/01/2012	392	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	842,68	842,68
Total da Nota:										842,68
686/0-2012	01	310.000	20/01/2012	413	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 65/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
686/0-2012	01	310.000	20/01/2012	413	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	4.272,54	4.272,54	
Total da Nota:									4.272,54	
687/0-2012	01	310.000	20/01/2012	413	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	248,80	248,80	
Total da Nota:									248,80	
688/0-2012	01	310.000	20/01/2012	415	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	57,90	57,90	
Total da Nota:									57,90	
689/0-2012	01	110.000	20/01/2012	425	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	3.869,66	3.869,66	
Total da Nota:									3.869,66	
690/0-2012	01	110.000	20/01/2012	425	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	3.869,66	3.869,66	
Total da Nota:									3.869,66	
691/0-2012	01	110.000	20/01/2012	425	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	1.934,83	1.934,83	
Total da Nota:									1.934,83	
692/0-2012	01	110.000	20/01/2012	434	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	21.967,52	21.967,52	
Total da Nota:									21.967,52	
693/0-2012	01	110.000	20/01/2012	434	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	1.476,84	1.476,84	
Total da Nota:									1.476,84	
694/0-2012	01	110.000	20/01/2012	434	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	905,27	905,27	
Total da Nota:									905,27	
695/0-2012	01	110.000	20/01/2012	434	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 01/01/2012 À 31/01/2012

Página: 66/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
695/0-2012	01	110.000	20/01/2012	434	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	751,71	751,71	
Total da Nota:									751,71	
696/0-2012	01	110.000	20/01/2012	434	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	529,42	529,42	
Total da Nota:									529,42	
697/0-2012	01	110.000	20/01/2012	436	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	991,10	991,10	
Total da Nota:									991,10	
698/0-2012	01	110.000	20/01/2012	464	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	637,89	637,89	
Total da Nota:									637,89	
699/0-2012	01	110.000	20/01/2012	464	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	60.671,47	60.671,47	
Total da Nota:									60.671,47	
700/0-2012	01	110.000	20/01/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	2.497,51	2.497,51	
Total da Nota:									2.497,51	
701/0-2012	01	110.000	20/01/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	2.105,83	2.105,83	
Total da Nota:									2.105,83	
702/0-2012	01	110.000	20/01/2012	464	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	248,80	248,80	
Total da Nota:									248,80	
703/0-2012	01	110.000	20/01/2012	464	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	13.018,18	13.018,18	
Total da Nota:									13.018,18	
785/0-2012	01	110.000	27/01/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5140 13587090840 EVERALDO DOMINGUES DE LIMA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 67/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
785/0-2012	01	110.000	27/01/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5140 13587090840 EVERALDO DOMINGUES DE LIMA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	318,95	318,95
Total da Nota:										318,95
786/0-2012	01	110.000	27/01/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5140 13587090840 EVERALDO DOMINGUES DE LIMA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	212,63	212,63
Total da Nota:										212,63
787/0-2012	01	110.000	27/01/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5140 13587090840 EVERALDO DOMINGUES DE LIMA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	754,59	754,59
Total da Nota:										754,59
704/0-2012	01	110.000	20/01/2012	466	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	7.175,42	7.175,42
Total da Nota:										7.175,42
758/0-2012	01	100.001	27/01/2012	471	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	PROLONGAMENTO DE REDE DE ÁGUA NA RUA MANDACAÍ - BAIRRO JARDIM SÃO JOSÉ.							1,00	624,39	624,39
Total da Nota:										624,39
705/0-2012	01	110.000	20/01/2012	493	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	20.129,17	20.129,17
Total da Nota:										20.129,17
706/0-2012	01	110.000	20/01/2012	493	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	1.471,21	1.471,21
Total da Nota:										1.471,21
707/0-2012	01	110.000	20/01/2012	493	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	2.614,54	2.614,54
Total da Nota:										2.614,54
708/0-2012	01	110.000	20/01/2012	493	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	3.930,39	3.930,39
Total da Nota:										3.930,39
709/0-2012	01	110.000	20/01/2012	495	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 68/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
709/0-2012	01	110.000	20/01/2012	495	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	2.911,64	2.911,64
Total da Nota:										2.911,64
710/0-2012	01	110.000	20/01/2012	503	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	11.762,91	11.762,91
Total da Nota:										11.762,91
711/0-2012	01	110.000	20/01/2012	503	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	817,60	817,60
Total da Nota:										817,60
712/0-2012	01	110.000	20/01/2012	503	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	2.252,42	2.252,42
Total da Nota:										2.252,42
713/0-2012	01	110.000	20/01/2012	505	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	543,51	543,51
Total da Nota:										543,51
714/0-2012	01	110.000	20/01/2012	512	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	5.188,75	5.188,75
Total da Nota:										5.188,75
715/0-2012	01	110.000	20/01/2012	512	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	1.612,84	1.612,84
Total da Nota:										1.612,84
716/0-2012	01	110.000	20/01/2012	512	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	373,20	373,20
Total da Nota:										373,20
717/0-2012	01	110.000	20/01/2012	514	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	361,41	361,41
Total da Nota:										361,41
718/0-2012	01	110.000	20/01/2012	538	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 69/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
718/0-2012	01	110.000	20/01/2012	538	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	805,26	805,26	
Total da Nota:									805,26	
719/0-2012	01	110.000	20/01/2012	538	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	1.610,53	1.610,53	
Total da Nota:									1.610,53	
720/0-2012	01	110.000	20/01/2012	538	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	2.415,79	2.415,79	
Total da Nota:									2.415,79	
721/0-2012	01	110.000	20/01/2012	538	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	4.831,57	4.831,57	
Total da Nota:									4.831,57	
722/0-2012	01	110.000	20/01/2012	545	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	6.397,10	6.397,10	
Total da Nota:									6.397,10	
723/0-2012	01	110.000	20/01/2012	545	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	318,94	318,94	
Total da Nota:									318,94	
724/0-2012	01	110.000	20/01/2012	545	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	995,20	995,20	
Total da Nota:									995,20	
725/0-2012	01	110.000	20/01/2012	547	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	600,19	600,19	
Total da Nota:									600,19	
726/0-2012	01	100.001	20/01/2012	551	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	2.496,00	2.496,00	
Total da Nota:									2.496,00	
727/0-2012	01	510.000	20/01/2012	576	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 70/129

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
727/0-2012	01	510.000	20/01/2012	576	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	3.534,74	3.534,74	
Total da Nota:									3.534,74	
728/0-2012	01	510.000	20/01/2012	576	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	353,47	353,47	
Total da Nota:									353,47	
729/0-2012	01	510.000	20/01/2012	576	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	1.060,42	1.060,42	
Total da Nota:									1.060,42	
730/0-2012	01	510.000	20/01/2012	610	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	6.341,90	6.341,90	
Total da Nota:									6.341,90	
731/0-2012	01	500.001	20/01/2012	643	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	47.120,49	47.120,49	
Total da Nota:									47.120,49	
732/0-2012	01	500.001	20/01/2012	643	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	221,19	221,19	
Total da Nota:									221,19	
733/0-2012	01	500.001	20/01/2012	643	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	147,46	147,46	
Total da Nota:									147,46	
734/0-2012	01	500.001	20/01/2012	643	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	191,37	191,37	
Total da Nota:									191,37	
735/0-2012	01	500.001	20/01/2012	643	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	2.522,19	2.522,19	
Total da Nota:									2.522,19	
736/0-2012	01	500.001	20/01/2012	643	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 01/01/2012 À 31/01/2012

Página: 71/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
736/0-2012	01	500.001	20/01/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	6.566,94	6.566,94	
Total da Nota:									6.566,94	
737/0-2012	01	500.001	20/01/2012	643	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	4.841,13	4.841,13	
Total da Nota:									4.841,13	
738/0-2012	01	510.000	20/01/2012	645	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	2.526,63	2.526,63	
Total da Nota:									2.526,63	
739/0-2012	01	510.000	20/01/2012	648	3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	405,60	405,60	
Total da Nota:									405,60	
740/0-2012	01	510.000	20/01/2012	648	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	1.768,00	1.768,00	
Total da Nota:									1.768,00	
139/1-2012	01	510.000	03/02/2012	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/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2011.						1,00	6.069,12	6.069,12	
Total da Nota:									6.069,12	
741/0-2012	01	110.000	20/01/2012	706	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	4.621,48	4.621,48	
Total da Nota:									4.621,48	
742/0-2012	01	110.000	20/01/2012	712	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	624,00	624,00	
Total da Nota:									624,00	
743/0-2012	01	110.000	20/01/2012	716	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	3.869,66	3.869,66	
Total da Nota:									3.869,66	

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 01/01/2012 À 31/01/2012

Página: 73/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
776/0-2012	01	110.000	27/01/2012	5244	5.2.44.00.00 JFP CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.-ME	7466 01774257000163 JFP CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME			
1	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 008/2011.						1,00	17.234,66	17.234,66
Total da Nota:									17.234,66
760/0-2012	01	110.000	27/01/2012	5307	5.3.22.00.00 CONVÊNIO SUDAMERIS-EMPRESTIMOS PESSOAIS	4420 60942638000173 BANCO SUDAMERIS DO BRASIL-CONVÊN			
1	PARCELA DE EMPRESTIMOS DESCONTADO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	1.331,13	1.331,13
Total da Nota:									1.331,13
761/0-2012	01	110.000	27/01/2012	5308	5.3.23.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4422 45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DI			
1	PLANO DE SAÚDE DOS SERVIODRES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	5.926,18	5.926,18
Total da Nota:									5.926,18
762/0-2012	01	110.000	27/01/2012	5309	5.3.24.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421 04621654000193 ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNI			
1	TAXA MENSAL DE ASSOCIAÇÃO DESCONTADO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	98,00	98,00
Total da Nota:									98,00
763/0-2012	01	110.000	27/01/2012	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 JANEIRO/2012.						1,00	1.448,72	1.448,72
Total da Nota:									1.448,72
764/0-2012	01	110.000	27/01/2012	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 JANEIRO/2012.						1,00	11.099,52	11.099,52
Total da Nota:									11.099,52
765/0-2012	01	110.000	27/01/2012	5316	5.3.40.00.00 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	423 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	4.068,68	4.068,68
Total da Nota:									4.068,68
766/0-2012	01	110.000	27/01/2012	5319	5.3.70.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS PESSOAIS	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	10.968,25	10.968,25
Total da Nota:									10.968,25
767/0-2012	01	110.000	27/01/2012	5322	5.3.90.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	23.763,61	23.763,61

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2012

Página: 75/129

Total da Emissão: 1.973.989,15



SETOR CONTÁBIL

Página: 76/129

Página: 76/129

Emissão: 11/01/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
42/1-2012	01	110.000	11/01/2012	67	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035	43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	3.025,74		3.025,74	
								Total da Nota:		3.025,74	
3/1-2012	01	200.001	11/01/2012	154	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	24,23		24,23	
								Total da Nota:		24,23	
800/0-2012	01	310.000	30/01/2012	304	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	7104	24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 312/0-2012						1,00	184,45		184,45	
								Total da Nota:		184,45	
50/1-2012	01	310.000	11/01/2012	309	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035	43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	1.661,12		1.661,12	
								Total da Nota:		1.661,12	
71/1-2012	05	300.015	11/01/2012	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 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	31,01		31,01	
								Total da Nota:		31,01	
11/1-2012	01	110.000	11/01/2012	552	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	507,16		507,16	
								Total da Nota:		507,16	
								Total da Emissão:		5.433,71	



Página: 77/129

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

Emissão: 13/01/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
3/2-2012	01	200.001	13/01/2012	154	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	328,46		328,46	
										Total da Nota:	328,46
43/1-2012	01	200.001	13/01/2012	154	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035	43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	734,00		734,00	
										Total da Nota:	734,00
46/1-2012	01	210.004	13/01/2012	252	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035	43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	528,52		528,52	
										Total da Nota:	528,52
12/1-2012	01	310.000	13/01/2012	309	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	8.845,61		8.845,61	
										Total da Nota:	8.845,61
51/1-2012	05	300.015	13/01/2012	400	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035	43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	1.009,41		1.009,41	
										Total da Nota:	1.009,41
60/1-2012	01	300.001	13/01/2012	420	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035	43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	266,66		266,66	
										Total da Nota:	266,66
11/2-2012	01	110.000	13/01/2012	552	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	574,23		574,23	
										Total da Nota:	574,23
708/1-2011	01	110.000	13/01/2012	5101	5.1.01.39.10 RP 2011 - GERAL	6982	VALE FOSFATADOS S.A				
1	Restos a pagar do empenho 708/0-2011						1,00	987,24		987,24	
										Total da Nota:	987,24
										Total da Emissão:	13.274,13

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
811/0-2012	01	110.000	14/02/2012	5	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 328/0-2012						1,00	687,50	687,50	
									Total da Nota:	687,50
830/0-2012	01	110.000	30/01/2012	18	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3372 09475908897 RODOLPHO WELLING COIMBRA				
1	DILIGÊNCIA DE OFICILA DE JUSTIÇA EM MANDADOS EXECUTIVOS FISCAIS CONFORME MAPA EM ANEXO.						1,00	364,30	364,30	
									Total da Nota:	364,30
812/0-2012	01	110.000	14/02/2012	63	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 329/0-2012						1,00	550,00	550,00	
									Total da Nota:	550,00
42/2-2012	01	110.000	16/01/2012	67	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	341,74	341,74	
									Total da Nota:	341,74
59/1-2012	01	110.000	16/01/2012	94	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	258,29	258,29	
									Total da Nota:	258,29
53/1-2012	01	110.000	16/01/2012	144	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	346,95	346,95	
									Total da Nota:	346,95
43/2-2012	01	200.001	16/01/2012	154	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	1.421,53	1.421,53	
									Total da Nota:	1.421,53
48/1-2012	01	110.000	16/01/2012	175	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	573,00	573,00	
									Total da Nota:	573,00
44/1-2012	02	262.000	16/01/2012	216	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	1.702,83	1.702,83	
									Total da Nota:	1.702,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 80/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
828/0-2012	01	310.000	14/02/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 352/0-2012						1,00	1.398,00	1.398,00
Total da Nota:									1.398,00
50/2-2012	01	310.000	16/01/2012	309	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I			
1	TRIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	2.968,22	2.968,22
Total da Nota:									2.968,22
817/0-2012	02	300.004	14/02/2012	336	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 334/0-2012						1,00	2.135,15	2.135,15
Total da Nota:									2.135,15
52/1-2012	01	310.000	16/01/2012	358	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	392,78	392,78
Total da Nota:									392,78
51/2-2012	05	300.015	16/01/2012	400	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	1.536,14	1.536,14
Total da Nota:									1.536,14
821/0-2012	05	300.028	14/02/2012	417	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 338/0-2012						1,00	605,00	605,00
Total da Nota:									605,00
54/1-2012	01	100.001	16/01/2012	471	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	80,37	80,37
Total da Nota:									80,37
802/0-2012	01	110.000	14/02/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 340/0-2012						1,00	14.767,50	14.767,50
Total da Nota:									14.767,50
813/0-2012	01	110.000	14/02/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 330/0-2012						1,00	972,14	972,14
Total da Nota:									972,14
824/0-2012	01	110.000	02/02/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1925 00111430000180 TRATOR ACO E MERCADO DE CORREIAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 81/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
824/0-2012	01	110.000	02/02/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1925 00111430000180	TRATOR ACO E MERCADO DE CORREIAS		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 348/0-2012						1,00	1.504,98	1.504,98
Total da Nota:									1.504,98
825/0-2012	01	110.000	02/02/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	144 52018330000108	DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRATI		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 349/0-2012						1,00	18,40	18,40
Total da Nota:									18,40
826/0-2012	01	110.000	02/02/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1925 00111430000180	TRATOR ACO E MERCADO DE CORREIAS		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 350/0-2012						1,00	2.713,54	2.713,54
Total da Nota:									2.713,54
827/0-2012	01	110.000	02/02/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	144 52018330000108	DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRATI		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 351/0-2012						1,00	1.661,80	1.661,80
Total da Nota:									1.661,80
55/1-2012	01	100.001	16/01/2012	499	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185	TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I		
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	1.262,79	1.262,79
Total da Nota:									1.262,79
819/0-2012	01	100.001	14/02/2012	515	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 336/0-2012						1,00	412,50	412,50
Total da Nota:									412,50
56/1-2012	01	110.000	16/01/2012	518	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185	TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I		
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	643,34	643,34
Total da Nota:									643,34
818/0-2012	01	100.001	14/02/2012	548	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 335/0-2012						1,00	399,53	399,53
Total da Nota:									399,53
49/1-2012	01	110.000	16/01/2012	552	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185	TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I		
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	465,30	465,30
Total da Nota:									465,30
808/0-2012	01	510.000	14/02/2012	608	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
831/0-2012	01	110.000	31/01/2012	107	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359	69229300000143 ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 366/0-2012						1,00	10,00	10,00	
								Total da Nota:	10,00	
44/2-2012	02	262.000	17/01/2012	216	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035	43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	271,36	271,36	
								Total da Nota:	271,36	
833/0-2012	05	220.005	24/02/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597	57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 354/0-2012						1,00	4.978,45	4.978,45	
								Total da Nota:	4.978,45	
834/0-2012	05	220.005	24/02/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 357/0-2012						1,00	6.852,54	6.852,54	
								Total da Nota:	6.852,54	
835/0-2012	05	220.005	28/02/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337	10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 356/0-2012						1,00	366,55	366,55	
								Total da Nota:	366,55	
836/0-2012	05	220.005	24/02/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 355/0-2012						1,00	3.019,65	3.019,65	
								Total da Nota:	3.019,65	
832/0-2012	01	310.000	17/02/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 353/0-2012						1,00	446,50	446,50	
								Total da Nota:	446,50	
837/0-2012	01	310.000	30/01/2012	304	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	7104	24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 324/0-2012						1,00	246,28	246,28	
								Total da Nota:	246,28	
50/3-2012	01	310.000	17/01/2012	309	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035	43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	1.246,10	1.246,10	
								Total da Nota:	1.246,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

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

Página: 84/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
71/2-2012	05	300.015	18/01/2012	400	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 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	30,32	30,32	
Total da Nota:									30,32	
57/2-2012	01	510.000	17/01/2012	649	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	269,56	269,56	
Total da Nota:									269,56	
Total da Emissão:									17.737,31	



SETOR CONTÁBIL

Página: 85/129

Página: 85/129

Emissão: 18/01/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
838/0-2012	05	220.005	02/02/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6332 00636372000109	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIC			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 359/0-2012						1,00	14.537,60	14.537,60	
								Total da Nota:	14.537,60	
839/0-2012	05	220.005	24/02/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 361/0-2012						1,00	1.010,00	1.010,00	
								Total da Nota:	1.010,00	
840/0-2012	05	220.005	14/02/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148	ÍNTEGRA COMERCIAL LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 360/0-2012						1,00	576,20	576,20	
								Total da Nota:	576,20	
8515/1-2011	01	210.001	27/01/2012	5103	5.1.03.51.99 RP 2011 - EDUCAÇÃO	7272 09265066000188	TERRAPRIME CONSTRUTORA E INCORPC			
1	Restos a pagar do empenho 8515/0-2011						1,00	9.042,50	9.042,50	
								Total da Nota:	9.042,50	
8514/1-2011	02	262.000	27/01/2012	5104	5.1.04.51.99 RP 2011 - F U N D E B	7272 09265066000188	TERRAPRIME CONSTRUTORA E INCORPC			
1	Restos a pagar do empenho 8514/0-2011						1,00	13.698,03	13.698,03	
								Total da Nota:	13.698,03	
								Total da Emissão:	38.864,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 86/129

Emissão: 19/01/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
63/1-2012	01	110.000	19/01/2012	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 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	667,50	667,50
Total da Nota:									667,50
183/1-2012	01	110.000	19/01/2012	74	3.3.90.39.40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5655 62876768000180 FACESP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES			
1	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 957/09.						1,00	107.399,17	107.399,17
Total da Nota:									107.399,17
78/1-2012	01	110.000	19/01/2012	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 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	291,00	291,00
Total da Nota:									291,00
69/1-2012	01	220.002	19/01/2012	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 RF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	3.170,44	3.170,44
Total da Nota:									3.170,44
67/1-2012	01	210.004	19/01/2012	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 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	921,28	921,28
Total da Nota:									921,28
68/1-2012	01	210.001	19/01/2012	265	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	4.208,37	4.208,37
Total da Nota:									4.208,37
76/1-2012	01	110.000	19/01/2012	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 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	96,78	96,78
Total da Nota:									96,78
12/2-2012	01	310.000	20/01/2012	309	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	184,37	184,37
Total da Nota:									184,37
70/1-2012	01	310.000	19/01/2012	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 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	7.479,48	7.479,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 87/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		7.479,48
70/2-2012	01	310.000	19/01/2012	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 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	60,86	60,86
							Total da Nota:		60,86
72/1-2012	01	310.000	19/01/2012	358	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	178,31	178,31
							Total da Nota:		178,31
71/3-2012	05	300.015	19/01/2012	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 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	398,95	398,95
							Total da Nota:		398,95
35/1-2012	01	100.001	20/01/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	161,72	161,72
							Total da Nota:		161,72
35/2-2012	01	100.001	20/01/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	4.412,26	4.412,26
							Total da Nota:		4.412,26
75/1-2012	01	100.001	19/01/2012	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 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	863,58	863,58
							Total da Nota:		863,58
11/3-2012	01	110.000	20/01/2012	552	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	44,87	44,87
							Total da Nota:		44,87
65/1-2012	01	110.000	19/01/2012	552	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	30,43	30,43
							Total da Nota:		30,43
65/2-2012	01	110.000	19/01/2012	552	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	665,32	665,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 88/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:								665,32	
65/3-2012	01	110.000	19/01/2012	552	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	60,86	60,86
Total da Nota:								60,86	
65/4-2012	01	110.000	20/01/2012	552	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	6.780,26	6.780,26
Total da Nota:								6.780,26	
38/1-2012	01	510.000	20/01/2012	611	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	99,38	99,38
Total da Nota:								99,38	
64/1-2012	01	510.000	20/01/2012	611	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	32,12	32,12
Total da Nota:								32,12	
64/2-2012	01	510.000	20/01/2012	611	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012						1,00	31,10	31,10
Total da Nota:								31,10	
73/1-2012	01	510.000	19/01/2012	649	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	2.285,14	2.285,14
Total da Nota:								2.285,14	
77/1-2012	01	110.000	19/01/2012	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 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	75,26	75,26
Total da Nota:								75,26	
8514/2-2011	02	262.000	06/02/2012	5104	5.1.04.51.99 RP 2011 - F U N D E B	7272 09265066000188 TERRAPRIME CONSTRUTORA E INCORPC			
1	Restos a pagar do empenho 8514/0-2011						1,00	9.042,50	9.042,50
Total da Nota:								9.042,50	
Total da Emissão:								149.641,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 89/129

Emissão: 20/01/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
859/0-2012	01	110.000	01/02/2012	9	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5477 02449992005638 VIVO S.A.				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS CELULAR REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012.							1,00	274,40	274,40
Total da Nota:										274,40
872/0-2012	01	110.000	01/02/2012	18	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3391 10120778882 SOFIA MARIA N. MACHADO PEREIRA				
1	DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM MANDADOS EXECUTIVOS FISCAIS CONFORME MAPA EM ANEXO.							1,00	526,90	526,90
Total da Nota:										526,90
860/0-2012	01	110.000	20/01/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 93466-6.							1,00	8,00	8,00
Total da Nota:										8,00
853/0-2012	01	110.000	20/01/2012	104	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2729 27315336842 AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	661,36	661,36
Total da Nota:										661,36
854/0-2012	01	110.000	20/01/2012	104	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2729 27315336842 AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.322,71	1.322,71
Total da Nota:										1.322,71
855/0-2012	01	110.000	20/01/2012	104	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2729 27315336842 AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	440,91	440,91
Total da Nota:										440,91
868/0-2012	01	110.000	01/02/2012	110	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6934 08917112000113 RICARDO E MIGUEL CONSULTORIA CON				
1	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO SOBRE VISÃO PATRIMONIAL NO NOVO MODELO DE CONTABILIDADE PÚBLICA.							1,00	350,00	350,00
Total da Nota:										350,00
861/0-2012	01	110.000	20/01/2012	125	3.2.90.21.01 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO PRO-VIAS.							1,00	38.902,44	38.902,44
Total da Nota:										38.902,44
873/0-2012	01	110.000	27/01/2012	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. DIA 27/01.							1,00	547,93	547,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 90/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										547,93
874/0-2012	01	110.000	30/01/2012	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 30/01/01.							1,00	4.442,43	4.442,43
Total da Nota:										4.442,43
846/0-2012	01	110.000	30/01/2012	134	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 407/0-2012							1,00	322,66	322,66
Total da Nota:										322,66
870/0-2012	01	110.000	01/02/2012	134	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6934	08917112000113 RICARDO E MIGUEL CONSULTORIA CON'			
1	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE VISÃO PATRIMONIAL NO NOVO MODELO DE CONTABILIDADE PÚBLICA.							1,00	350,00	350,00
Total da Nota:										350,00
869/0-2012	01	110.000	01/02/2012	144	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6934	08917112000113 RICARDO E MIGUEL CONSULTORIA CON'			
1	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE VISÃO PATRIMONIAL NO NOVO MODELO DE CONTABILIDADE.							1,00	700,00	700,00
Total da Nota:										700,00
849/0-2012	01	210.001	14/02/2012	265	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521	11152989000175 FLAVIO M. AMARAL			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 393/0-2012							1,00	208,00	208,00
Total da Nota:										208,00
858/0-2012	01	310.000	25/01/2012	309	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 12/1.							1,00	176,91	176,91
Total da Nota:										176,91
856/0-2012	01	310.000	20/01/2012	350	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5320	29072289862 MARIA IVANIR DE OLIVEIRA PEREIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.195,61	1.195,61
Total da Nota:										1.195,61
863/0-2012	05	300.005	01/02/2012	389	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7514	22960003802 EDILEIDE MIGUEL			
1	INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITÁRIOS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2.011.							1,00	750,00	750,00
Total da Nota:										750,00
864/0-2012	05	300.005	01/02/2012	389	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7517	37342413836 RAQUEL HELENA DE LIMA			
1	INCENTIVO ADICIONAL A AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2.011.							1,00	750,00	750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 91/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	750,00
865/0-2012	05	300.005	01/02/2012	389	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6728 31456116827 MARLI FRANCA			
1	INCENTIVO ADICIONAL DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2.011.						1,00	750,00	750,00
								Total da Nota:	750,00
866/0-2012	05	300.005	01/02/2012	389	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7515 35297537851 IVAN KLEDLINGER DE OLIVEIRA E SILVA			
1	INCENTIVO ADICIONAL DE AGENTE COMUNITÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2.011.						1,00	750,00	750,00
								Total da Nota:	750,00
867/0-2012	05	300.005	01/02/2012	389	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5210 23262302805 ELZI DIAS DOS SANTOS CORDEIRO			
1	INCENTIVO ADICIONAL A AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2.011.						1,00	750,00	750,00
								Total da Nota:	750,00
857/0-2012	01	110.000	20/01/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5009 33867894809 GIL CARDOSO DA SILVA NETTO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	710,59	710,59
								Total da Nota:	710,59
862/0-2012	01	100.001	01/02/2012	502	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6584 13183807823 PAULO ROBERTO PINTO			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ DIÁRIAS, DESPESAS C/ VIAGENS E DESPESAS MIÚDAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.000,00	1.000,00
								Total da Nota:	1.000,00
871/0-2012	01	510.000	01/02/2012	610	3.3.90.36.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3113 08193139801 ANA CRISTINA RODRIGUES MOREIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	2.325,36	2.325,36
								Total da Nota:	2.325,36
3616/1-2011	01	100.001	02/02/2012	5101	5.1.01.30.07 RP 2011 - GERAL	7149 02916265008659 JBS S/A			
1	Restos a pagar do empenho 3616/0-2011						1,00	6.019,60	6.019,60
								Total da Nota:	6.019,60
13643/1-2011	01	110.000	27/01/2012	5101	5.1.01.52.35 RP 2011 - GERAL	7498 07875712000101 DEXCOM INDUSTRIA E COMERCIO DE IN			
1	Restos a pagar do empenho 13643/0-2011						1,00	17.980,00	17.980,00
								Total da Nota:	17.980,00
								Total da Emissão:	82.215,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 94/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
883/0-2012	01	110.000	23/01/2012	105	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	950,52	950,52
Total da Nota:									950,52
921/0-2012	01	110.000	23/01/2012	105	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	2.701,88	2.701,88
Total da Nota:									2.701,88
884/0-2012	01	110.000	23/01/2012	114	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	475,75	475,75
Total da Nota:									475,75
922/0-2012	01	110.000	23/01/2012	114	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	1.153,43	1.153,43
Total da Nota:									1.153,43
885/0-2012	01	110.000	23/01/2012	129	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	1.219,99	1.219,99
Total da Nota:									1.219,99
923/0-2012	01	110.000	23/01/2012	129	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	3.467,84	3.467,84
Total da Nota:									3.467,84
886/0-2012	01	110.000	23/01/2012	139	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	609,97	609,97
Total da Nota:									609,97
924/0-2012	01	110.000	23/01/2012	139	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	1.733,86	1.733,86
Total da Nota:									1.733,86
887/0-2012	01	200.001	23/01/2012	148	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	794,17	794,17
Total da Nota:									794,17
925/0-2012	01	200.001	23/01/2012	148	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 01/01/2012 À 31/01/2012

Página: 95/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
925/0-2012	01	200.001	23/01/2012	148	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	2.257,41	2.257,41
Total da Nota:									2.257,41
66/1-2012	01	200.001	26/01/2012	154	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC		
1	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	96,86	96,86
Total da Nota:									96,86
888/0-2012	01	110.000	23/01/2012	169	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	170,50	170,50
Total da Nota:									170,50
926/0-2012	01	110.000	23/01/2012	169	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	484,63	484,63
Total da Nota:									484,63
889/0-2012	01	220.002	23/01/2012	197	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	6.280,06	6.280,06
Total da Nota:									6.280,06
927/0-2012	01	220.002	23/01/2012	197	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	21.449,98	21.449,98
Total da Nota:									21.449,98
955/0-2012	02	261.000	02/02/2012	209	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2996	16947912890 ROSEMARY BRUNO		
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	2.853,79	2.853,79
Total da Nota:									2.853,79
890/0-2012	02	261.000	23/01/2012	210	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	23.009,75	23.009,75
Total da Nota:									23.009,75
928/0-2012	02	261.000	23/01/2012	210	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	62.946,78	62.946,78
Total da Nota:									62.946,78
891/0-2012	01	210.004	23/01/2012	247	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 01/01/2012 À 31/01/2012

Página: 96/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
891/0-2012	01	210.004	23/01/2012	247	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	1.234,43	1.234,43
Total da Nota:									1.234,43
929/0-2012	01	210.004	23/01/2012	247	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	3.644,11	3.644,11
Total da Nota:									3.644,11
892/0-2012	01	210.001	23/01/2012	257	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	741,27	741,27
Total da Nota:									741,27
930/0-2012	01	210.001	23/01/2012	257	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	2.860,12	2.860,12
Total da Nota:									2.860,12
893/0-2012	02	261.000	23/01/2012	258	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	6.994,30	6.994,30
Total da Nota:									6.994,30
931/0-2012	02	261.000	23/01/2012	258	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	21.709,95	21.709,95
Total da Nota:									21.709,95
346/1-2012	01	210.001	31/01/2012	269	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6484 04210095000129 TERCOPAV - TERRAPLANAGEM, CONSTRI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 38/0-2012						1,00	2.563,88	2.563,88
Total da Nota:									2.563,88
894/0-2012	01	110.000	23/01/2012	276	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	679,36	679,36
Total da Nota:									679,36
932/0-2012	01	110.000	23/01/2012	276	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	1.611,87	1.611,87
Total da Nota:									1.611,87
969/0-2012	05	220.005	14/02/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7496 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 97/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
969/0-2012	05	220.005	14/02/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7496 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 383/0-2012						1,00	43,66	43,66
Total da Nota:									43,66
895/0-2012	01	310.000	23/01/2012	287	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	6.228,85	6.228,85
Total da Nota:									6.228,85
954/0-2012	01	310.000	23/01/2012	287	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	17.629,69	17.629,69
Total da Nota:									17.629,69
896/0-2012	01	310.000	23/01/2012	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	44.491,33	44.491,33
Total da Nota:									44.491,33
933/0-2012	01	310.000	23/01/2012	302	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	124.566,48	124.566,48
Total da Nota:									124.566,48
975/0-2012	01	310.000	03/02/2012	309	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
1	MULT DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4252.						1,00	68,09	68,09
Total da Nota:									68,09
976/0-2012	01	310.000	08/02/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 449/0-2012						1,00	10.667,05	10.667,05
Total da Nota:									10.667,05
897/0-2012	01	310.000	23/01/2012	351	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	3.031,98	3.031,98
Total da Nota:									3.031,98
934/0-2012	01	310.000	23/01/2012	351	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	10.021,04	10.021,04
Total da Nota:									10.021,04
898/0-2012	01	300.001	23/01/2012	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 98/129

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
898/0-2012	01	300.001	23/01/2012	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	5.880,46	5.880,46
Total da Nota:									5.880,46
935/0-2012	01	300.001	23/01/2012	390	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	16.604,74	16.604,74
Total da Nota:									16.604,74
899/0-2012	01	310.000	23/01/2012	414	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	366,33	366,33
Total da Nota:									366,33
936/0-2012	01	310.000	23/01/2012	414	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	1.041,32	1.041,32
Total da Nota:									1.041,32
900/0-2012	01	110.000	23/01/2012	426	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	773,93	773,93
Total da Nota:									773,93
937/0-2012	01	110.000	23/01/2012	426	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	1.759,92	1.759,92
Total da Nota:									1.759,92
901/0-2012	01	110.000	23/01/2012	435	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	1.999,74	1.999,74
Total da Nota:									1.999,74
938/0-2012	01	110.000	23/01/2012	435	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	5.840,72	5.840,72
Total da Nota:									5.840,72
902/0-2012	01	110.000	23/01/2012	465	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	5.948,53	5.948,53
Total da Nota:									5.948,53
939/0-2012	01	110.000	23/01/2012	465	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 99/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
939/0-2012	01	110.000	23/01/2012	465	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	18.968,04	18.968,04
Total da Nota:									18.968,04
35/3-2012	01	100.001	26/01/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	769,55	769,55
Total da Nota:									769,55
35/4-2012	01	100.001	26/01/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	74,69	74,69
Total da Nota:									74,69
35/5-2012	01	100.001	26/01/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	85,38	85,38
Total da Nota:									85,38
903/0-2012	01	110.000	23/01/2012	494	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	2.215,66	2.215,66
Total da Nota:									2.215,66
940/0-2012	01	110.000	23/01/2012	494	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	6.723,33	6.723,33
Total da Nota:									6.723,33
36/1-2012	01	100.001	26/01/2012	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 JANEIRO DE 2012						1,00	1.969,61	1.969,61
Total da Nota:									1.969,61
904/0-2012	01	110.000	23/01/2012	504	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	824,47	824,47
Total da Nota:									824,47
941/0-2012	01	110.000	23/01/2012	504	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	3.437,02	3.437,02
Total da Nota:									3.437,02
905/0-2012	01	110.000	23/01/2012	513	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 01/01/2012 À 31/01/2012

Página: 100/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
905/0-2012	01	110.000	23/01/2012	513	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	531,96	531,96
Total da Nota:									531,96
942/0-2012	01	110.000	23/01/2012	513	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	1.346,97	1.346,97
Total da Nota:									1.346,97
906/0-2012	01	110.000	23/01/2012	539	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	644,21	644,21
Total da Nota:									644,21
943/0-2012	01	110.000	23/01/2012	539	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	1.831,17	1.831,17
Total da Nota:									1.831,17
907/0-2012	01	110.000	23/01/2012	546	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	685,28	685,28
Total da Nota:									685,28
944/0-2012	01	110.000	23/01/2012	546	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	2.136,95	2.136,95
Total da Nota:									2.136,95
11/4-2012	01	110.000	26/01/2012	552	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012						1,00	44,87	44,87
Total da Nota:									44,87
908/0-2012	01	510.000	23/01/2012	577	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	395,90	395,90
Total da Nota:									395,90
945/0-2012	01	510.000	23/01/2012	577	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	1.125,32	1.125,32
Total da Nota:									1.125,32
950/0-2012	01	510.000	23/01/2012	594	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

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

Página: 102/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
948/0-2012	01	110.000	23/01/2012	717	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	1.671,93	1.671,93
Total da Nota:									1.671,93
912/0-2012	01	110.000	23/01/2012	725	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	932,16	932,16
Total da Nota:									932,16
949/0-2012	01	110.000	23/01/2012	725	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	3.540,64	3.540,64
Total da Nota:									3.540,64
3656/2-2011	01	100.001	02/02/2012	5101	5.1.01.39.78 RP 2011 - GERAL	4928	58543786000173 C. WOLPERT PAISAGISMO E CONSTRUÇ		
1	Restos a pagar do empenho 3656/0-2011						1,00	48.835,98	48.835,98
Total da Nota:									48.835,98
5197/1-2011	01	100.001	02/02/2012	5101	5.1.01.39.78 RP 2011 - GERAL	4928	58543786000173 C. WOLPERT PAISAGISMO E CONSTRUÇ		
1	Restos a pagar do empenho 5197/0-2011						1,00	2.830,48	2.830,48
Total da Nota:									2.830,48
6713/1-2011	02	262.000	31/01/2012	5104	5.1.04.51.99 RP 2011 - F U N D E B	6484	04210095000129 TERCOPAV - TERRAPLANAGEM, CONSTRI		
1	Restos a pagar do empenho 6713/0-2011						1,00	55.787,36	55.787,36
Total da Nota:									55.787,36
951/0-2012	01	110.000	23/01/2012	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	62.294,65	62.294,65
Total da Nota:									62.294,65
952/0-2012	01	110.000	23/01/2012	5304	5.3.01.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENICÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	27.003,94	27.003,94
Total da Nota:									27.003,94
953/0-2012	01	110.000	23/01/2012	5305	5.3.02.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENICÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.						1,00	38.430,42	38.430,42
Total da Nota:									38.430,42
956/0-2012	01	110.000	02/02/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		



Página: 103/129

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
956/0-2012	01	110.000	02/02/2012	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 - DÉBORA GOMES DIAS.						1,00	71,50	71,50	
								Total da Nota:	71,50	
957/0-2012	01	110.000	02/02/2012	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 160 - C. WOLPERT-PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA.						1,00	2.841,65	2.841,65	
								Total da Nota:	2.841,65	
								Total da Emissão:	780.256,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 104/129

Emissão: 25/01/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
986/0-2012	01	110.000	06/02/2012	144	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:									2.500,00
159/1-2012	01	200.001	03/02/2012	158	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
1	EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIEMNTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO////////CONCORRÊNCIA Nº 009/2011.						1,00	69.587,44	69.587,44
Total da Nota:									69.587,44
978/0-2012	01	110.000	03/02/2012	175	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462 07645691000120 MAXXI PRODUcoes DE AUDIO LTDA - M			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 412/0-2012						1,00	1.220,48	1.220,48
Total da Nota:									1.220,48
979/0-2012	01	110.000	03/02/2012	175	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2534 01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONIC			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 413/0-2012						1,00	1.280,00	1.280,00
Total da Nota:									1.280,00
980/0-2012	01	110.000	03/02/2012	175	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2534 01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONIC			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 414/0-2012						1,00	1.520,00	1.520,00
Total da Nota:									1.520,00
981/0-2012	01	110.000	03/02/2012	187	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462 07645691000120 MAXXI PRODUcoes DE AUDIO LTDA - M			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 415/0-2012						1,00	1.040,00	1.040,00
Total da Nota:									1.040,00
984/0-2012	01	220.002	14/02/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 394/0-2012						1,00	152,51	152,51
Total da Nota:									152,51
983/0-2012	01	100.001	14/02/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 399/0-2012						1,00	160,80	160,80
Total da Nota:									160,80
985/0-2012	01	100.001	14/02/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 397/0-2012						1,00	188,00	188,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 105/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	188,00
988/0-2012	01	110.000	14/02/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 474/0-2012						1,00	1.383,05	1.383,05
								Total da Nota:	1.383,05
982/0-2012	01	100.001	24/02/2012	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6575 11359967000180 RAMOS & CAMARGO SERVIÇOS MECANIC			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 400/0-2012						1,00	7.088,00	7.088,00
								Total da Nota:	7.088,00
991/0-2012	01	110.000	07/02/2012	552	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2534 01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONIC			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 432/0-2012						1,00	1.770,00	1.770,00
								Total da Nota:	1.770,00
977/0-2012	01	110.000	07/02/2012	713	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2534 01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONIC			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 411/0-2012						1,00	1.520,00	1.520,00
								Total da Nota:	1.520,00
3870/3-2011	02	100.037	27/01/2012	5101	5.1.01.51.99 RP 2011 - GERAL	5894 07717809000188 CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA			
1	Restos a pagar do empenho 3870/0-2011						1,00	3.958,80	3.958,80
								Total da Nota:	3.958,80
3871/3-2011	01	100.001	27/01/2012	5101	5.1.01.51.99 RP 2011 - GERAL	5894 07717809000188 CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA			
1	Restos a pagar do empenho 3871/0-2011						1,00	8.865,17	8.865,17
								Total da Nota:	8.865,17
								Total da Emissão:	102.234,25

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1011/0-2012	01	110.000	07/02/2012	19	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359	69229300000143 ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 398/0-2012						1,00	640,00	640,00	
									Total da Nota:	640,00
1026/0-2012	01	110.000	07/02/2012	67	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6347	33164021000100 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.			
1	Anulação da Nota nº 315/0-2012						1,00	-1,86	-1,86	
									Total da Nota:	-1,86
1012/0-2012	01	110.000	26/01/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ITR.						1,00	1,14	1,14	
									Total da Nota:	1,14
1013/0-2012	01	110.000	26/01/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME CIDE DO DIA 11/01.						1,00	214,17	214,17	
									Total da Nota:	214,17
1014/0-2012	01	110.000	26/01/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME PETRÓLEO BRUTO.						1,00	316,36	316,36	
									Total da Nota:	316,36
1015/0-2012	01	110.000	26/01/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ICMS EXPORTAÇÃO DO DIA 31/01.						1,00	88,94	88,94	
									Total da Nota:	88,94
997/0-2012	01	310.000	24/02/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299	04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 401/0-2012						1,00	2.829,90	2.829,90	
									Total da Nota:	2.829,90
1022/0-2012	01	310.000	14/02/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 579/0-2012						1,00	942,36	942,36	
									Total da Nota:	942,36
1024/0-2012	01	310.000	14/02/2012	309	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4745	04446469000100 AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 543/0-2012						1,00	827,46	827,46	
									Total da Nota:	827,46



Página: 107/129

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1025/0-2012	01	310.000	08/02/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153	LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 450/0-2012						1,00	651,66	651,66	
									Total da Nota:	651,66
1023/0-2012	02	300.004	14/02/2012	336	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 584/0-2012						1,00	480,22	480,22	
									Total da Nota:	480,22
999/0-2012	01	300.001	17/02/2012	416	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	3677 68867142000194	POLICONTROL INSTR.CONTR.AMB.IND.C			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 406/0-2012						1,00	250,00	250,00	
									Total da Nota:	250,00
998/0-2012	01	110.000	17/02/2012	428	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	6319 10873989000100	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS D			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 430/0-2012						1,00	1.288,50	1.288,50	
									Total da Nota:	1.288,50
1000/0-2012	01	110.000	14/02/2012	428	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 422/0-2012						1,00	588,24	588,24	
									Total da Nota:	588,24
1001/0-2012	01	110.000	07/02/2012	431	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1546 49421621000138	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 425/0-2012						1,00	595,00	595,00	
									Total da Nota:	595,00
567/1-2012	01	100.003	08/02/2012	447	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199 61106159000180	EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
1	Execução de Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares em diversas Ruas////////CONCORRÊNCIA N° 011/2011.						1,00	410.803,32	410.803,32	
									Total da Nota:	410.803,32
568/1-2012	02	100.041	08/02/2012	448	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199 61106159000180	EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
1	Execução de Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares na Rua Ayton Sena - Jardim Santa Rita////////CONCORRÊNCIA N° 011/2011.						1,00	210.000,00	210.000,00	
									Total da Nota:	210.000,00
1019/0-2012	01	110.000	14/02/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 565/0-2012						1,00	986,68	986,68	
									Total da Nota:	986,68



Página: 109/129

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

Emissão: 27/01/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1032/0-2012	01	110.000	16/02/2012	9	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5888	04265431000130 FANI PEREIRA DE CAMARGO IANNUZZI -			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 441/0-2012						1,00	60,00	60,00	
									Total da Nota:	60,00
1034/0-2012	01	110.000	07/02/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 462/0-2012						1,00	829,70	829,70	
									Total da Nota:	829,70
280/1-2012	02	262.000	03/02/2012	204	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5586	05746766000133 GENERAL SYSTEMS - CONSULTORIA E AÇ			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 127/0-2012						1,00	5.180,00	5.180,00	
									Total da Nota:	5.180,00
1042/0-2012	01	310.000	07/02/2012	298	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 404/0-2012						1,00	646,50	646,50	
									Total da Nota:	646,50
1043/0-2012	01	310.000	28/02/2012	298	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	4299	04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 402/0-2012						1,00	3.500,00	3.500,00	
									Total da Nota:	3.500,00
1038/0-2012	01	310.000	14/02/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7104	24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 408/0-2012						1,00	274,58	274,58	
									Total da Nota:	274,58
1041/0-2012	01	310.000	24/02/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299	04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 403/0-2012						1,00	2.302,10	2.302,10	
									Total da Nota:	2.302,10
281/1-2012	01	310.000	14/02/2012	309	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5586	05746766000133 GENERAL SYSTEMS - CONSULTORIA E AÇ			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 128/0-2012						1,00	5.180,00	5.180,00	
									Total da Nota:	5.180,00
1031/0-2012	01	110.000	24/02/2012	440	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7555	03984954000174 MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 435/0-2012						1,00	4.250,00	4.250,00	
									Total da Nota:	4.250,00



Página: 110/129

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1028/0-2012	01	100.001	07/02/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6930 01366445000152	NUNO CAMINHOES LTDA		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 434/0-2012						1,00	1.014,62	1.014,62
								Total da Nota:	1.014,62
1040/0-2012	01	100.001	07/02/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6930 01366445000152	NUNO CAMINHOES LTDA		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 436/0-2012						1,00	540,00	540,00
								Total da Nota:	540,00
282/1-2012	01	510.000	14/02/2012	649	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5586 05746766000133	GENERAL SYSTEMS - CONSULTORIA E AÇ		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 129/0-2012						1,00	1.480,00	1.480,00
								Total da Nota:	1.480,00
								Total da Emissão:	25.257,50



Página: 113/129

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1088/0-2012 1	01 FÉRIAS REGULARES.	110.000	07/02/2012	425	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES	1,00	7.739,30	7.739,30
Total da Nota:									7.739,30
1089/0-2012 1	01 FÉRIAS REGULARES.	110.000	07/02/2012	425	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES	1,00	2.579,77	2.579,77
Total da Nota:									2.579,77
1092/0-2012 1	01 FÉRIAS REGULARES.	110.000	07/02/2012	434	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	604 13005465810 ANTONIA CICERA LINARD	1,00	874,50	874,50
Total da Nota:									874,50
1093/0-2012 1	01 FÉRIAS REGULARES.	110.000	07/02/2012	434	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	604 13005465810 ANTONIA CICERA LINARD	1,00	2.167,02	2.167,02
Total da Nota:									2.167,02
1094/0-2012 1	01 FÉRIAS REGULARES.	110.000	07/02/2012	434	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	604 13005465810 ANTONIA CICERA LINARD	1,00	583,00	583,00
Total da Nota:									583,00
35/6-2012 1	01 TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012	100.001	30/01/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.	1,00	45,82	45,82
Total da Nota:									45,82
217/1-2012 1	05 CONTRATAÇÃO DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA POR PERÍODO DE 05 MESES.	500.007	03/02/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7305 35177239837 MÔNICA ALVES NUNES	1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50
221/1-2012 1	05 CONTRATAÇÃO DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA POR PERÍODO DE 05 MESES.	500.007	03/02/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7304 37206721826 JULIANA KMELEY LOURENÇO	1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50
207/1-2012 1	05 CONTRATAÇÃO DE AGENTE SOCIAL E CIDADANIA PARA PROGRAMA PRRÓ-JOVEM POR PERÍODO DE 05 MESES.	500.019	03/02/2012	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7310 37339592806 GRACIELE APARECIDA BUENO DA CRUZ	1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 115/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
224/1-2012	01	510.000	03/02/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7301 ZENILDA OLIVEIRA PUPO				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 187/0-2012							1,00	71,50	71,50
Total da Nota:										71,50
234/1-2012	01	510.000	03/02/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7307 30316144886 JOEL CLEBER BALDUINO DAMASCENO				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 194/0-2012							1,00	93,50	93,50
Total da Nota:										93,50
236/1-2012	01	510.000	03/02/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6896 32193723842 JOSILDO PEREIRA DE PONTES				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 196/0-2012							1,00	93,50	93,50
Total da Nota:										93,50
331/1-2012	01	510.000	03/02/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7306 33670051856 ÉDER OLIVEIRA PINTO				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 166/0-2012							1,00	93,50	93,50
Total da Nota:										93,50
37/2-2012	01	510.000	30/01/2012	649	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012							1,00	278,40	278,40
Total da Nota:										278,40
330/1-2012	02	500.024	03/02/2012	658	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7306 33670051856 ÉDER OLIVEIRA PINTO				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 165/0-2012							1,00	756,50	756,50
Total da Nota:										756,50
1044/0-2012	01	500.001	28/02/2012	662	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 506/0-2012							1,00	577,25	577,25
Total da Nota:										577,25
1045/0-2012	01	500.001	14/02/2012	662	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 510/0-2012							1,00	523,50	523,50
Total da Nota:										523,50
213/1-2012	01	500.001	03/02/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3154 08058928852 MARLENE DE CASTRO CORREA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 169/0-2012							1,00	850,00	850,00
Total da Nota:										850,00
214/1-2012	01	500.001	03/02/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7299 38262402863 ALINE RIBEIRO DE MATTOS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 116/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
214/1-2012	01	500.001	03/02/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7299 38262402863 ALINE RIBEIRO DE MATTOS				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 173/0-2012						1,00	850,00	850,00	
Total da Nota:									850,00	
225/1-2012	01	500.001	03/02/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2552 12591885826 FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 185/0-2012						1,00	850,00	850,00	
Total da Nota:									850,00	
381/1-2012	01	500.001	03/02/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7303 28832294818 ELAINE CRISTINA DAS NEVES CARRIEL				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 179/0-2012						1,00	650,00	650,00	
Total da Nota:									650,00	
223/1-2012	05	500.008	03/02/2012	672	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7301 ZENILDA OLIVEIRA PUPO				
1	CONTRATAÇÃO DE AGENTE SOCIAL E CIDADANIA PARA PROGRAMA MÉDIA COMPLEXIDADE III POR PERÍODO DE 05 MESES.						1,00	578,50	578,50	
Total da Nota:									578,50	
233/1-2012	05	500.008	03/02/2012	680	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7307 30316144886 JOEL CLEBER BALDUINO DAMASCENO				
1	CONTRATAÇÃO DE EDUCADOR SOCIAL PAA PROGRAMA PISO MÉDIA COMPLEXIDADE II POR PERÍODO DE 05 MESES,						1,00	756,50	756,50	
Total da Nota:									756,50	
235/1-2012	05	500.008	03/02/2012	680	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6896 32193723842 JOSILDO PEREIRA DE PONTES				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL PARA PROGRAMA PISO MÉDIA COMPLEXIDADE II POR PERÍODO DE 05 MESES.						1,00	756,50	756,50	
Total da Nota:									756,50	
178/1-2012	01	110.000	07/02/2012	730	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 37/0-2012						1,00	1.925,10	1.925,10	
Total da Nota:									1.925,10	
179/1-2012	01	110.000	07/02/2012	730	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 54/0-2012						1,00	4.705,80	4.705,80	
Total da Nota:									4.705,80	
9392/1-2011	01	100.001	03/02/2012	5101	5.1.01.39.99 RP 2011 - GERAL	4094 02088418000128 LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP				
1	Restos a pagar do empenho 9392/0-2011						1,00	25.619,10	25.619,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 117/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	25.619,10
2892/10-2011	01	200.001	03/02/2012	5103	5.1.03.35.99 RP 2011 - EDUCAÇÃO	7197 13075291000129 TRENTINO MILAN LTDA - ME				
1	Restos a pagar do empenho 2892/0-2011							1,00	6.333,33	6.333,33
									Total da Nota:	6.333,33
14033/1-2011	01	220.002	03/02/2012	5103	5.1.03.51.99 RP 2011 - EDUCAÇÃO	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I				
1	Restos a pagar do empenho 14033/0-2011							1,00	81.272,56	81.272,56
									Total da Nota:	81.272,56
8984/5-2011	05	300.017	06/02/2012	5105	5.1.05.39.78 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6940 10815891000198 ADELANDIA APARECIDA GOETZ PRODUT				
1	Restos a pagar do empenho 8984/0-2011							1,00	27.916,61	27.916,61
									Total da Nota:	27.916,61
1058/0-2012	01	110.000	06/02/2012	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 025 - ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA.							1,00	93,50	93,50
									Total da Nota:	93,50
1059/0-2012	01	110.000	06/02/2012	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 - ANA CLAUDIA DA SILVA.							1,00	93,50	93,50
									Total da Nota:	93,50
1060/0-2012	01	110.000	06/02/2012	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 - CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO							1,00	71,50	71,50
									Total da Nota:	71,50
1061/0-2012	01	110.000	06/02/2012	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 049 - ELIANE BATISTA							1,00	71,50	71,50
									Total da Nota:	71,50
1062/0-2012	01	110.000	06/02/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 - EDER OLIVEIRA PINTO							1,00	93,50	93,50
									Total da Nota:	93,50
1063/0-2012	01	110.000	06/02/2012	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 217 - FLÁVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA							1,00	93,50	93,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 118/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	93,50
1064/0-2012	01	110.000	06/02/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 027 - HELCIO FERNANDES PIMENTEL						1,00	71,50	71,50
								Total da Nota:	71,50
1065/0-2012	01	110.000	06/02/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 010 - JOEL CLEBER BALDUINO DAMASCENO						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
1066/0-2012	01	110.000	06/02/2012	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 026 - JOSILDO PEREIRA DE PONTES						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
1067/0-2012	01	110.000	06/02/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 08 - JULIANA KMELLI LOURENÇO						1,00	71,50	71,50
								Total da Nota:	71,50
1068/0-2012	01	110.000	06/02/2012	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 101 - KATIUSCIA BRUNA RAMOS DE ARAUJO						1,00	71,50	71,50
								Total da Nota:	71,50
1071/0-2012	01	110.000	06/02/2012	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 105 - LARISSA CYPRIANO DIAS						1,00	71,50	71,50
								Total da Nota:	71,50
1073/0-2012	01	110.000	06/02/2012	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 048 - LEONICE GONSALVES						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
1074/0-2012	01	110.000	06/02/2012	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 023 - MARILENE ROSA DA MOTA						1,00	71,50	71,50
								Total da Nota:	71,50
1075/0-2012	01	110.000	06/02/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCAIL CONFORME NOTA FISCAL Nº 045 - MARIA IVETE GOMES DE LARA						1,00	71,50	71,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 119/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		71,50
1076/0-2012	01	110.000	06/02/2012	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 - NILCIANE FREITAS DE OLIVEIRA						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
1077/0-2012	01	110.000	06/02/2012	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 029 - PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
1078/0-2012	01	110.000	06/02/2012	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 050 - SUELI CRUZ DOS SANTOS						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
1079/0-2012	01	110.000	06/02/2012	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 011 - ZENILDA OLIVEIRA PUPO						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
1080/0-2012	01	110.000	06/02/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 08 - ALINE RIBEIRO DE MATOS						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
1081/0-2012	01	110.000	06/02/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 010 - ELAINE CRISTINA DAS NEVES CARRIEL						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
1082/0-2012	01	110.000	06/02/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 08 - GRACIELE APARECIDA BUENO DA CRUZ						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
1083/0-2012	01	110.000	06/02/2012	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 011 - MARLENE DE CASTRO CORRÊA						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
1084/0-2012	01	110.000	06/02/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 08 - MONICA ALVES NUNES						1,00	71,50	71,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 120/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	71,50
1085/0-2012	01	110.000	07/02/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 09 - DARLENE SOARES RODRIGUES.						1,00	15,58	15,58
								Total da Nota:	15,58
1086/0-2012	01	110.000	07/02/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 - RAQUEL RIBEIRO MARCELINO.						1,00	71,50	71,50
								Total da Nota:	71,50
1087/0-2012	01	110.000	07/02/2012	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 10 - BEATRIZ SILVA.						1,00	71,50	71,50
								Total da Nota:	71,50
								Total da Emissão:	329.794,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

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

Página: 121/129

Emissão: 31/01/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
347/1-2012	01	110.000	07/02/2012	17	3.3.90.35.01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4840 07164951000145 GEPAM-Gest.Púb.,Ass.Cont.,Aud.Ass.Adm			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 296/0-2012						1,00	6.660,00	6.660,00
Total da Nota:									6.660,00
1132/0-2012	01	510.000	24/02/2012	44	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7558 81238073000118 MC' SHIR MAQUINAS E ELETRO ELETROI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 545/0-2012						1,00	1.944,00	1.944,00
Total da Nota:									1.944,00
1100/0-2012	01	110.000	16/02/2012	63	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7445 11367009000151 BIOWORLD SISTEMAS LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 459/0-2012						1,00	348,00	348,00
Total da Nota:									348,00
173/1-2012	01	110.000	07/02/2012	86	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 31/0-2012						1,00	1.925,10	1.925,10
Total da Nota:									1.925,10
1153/0-2012	01	110.000	13/02/2012	177	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4046 13188910860 CREZEOMAR PEREIRA ALVES			
1	Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Despesas Miúdas e de pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.						1,00	800,00	800,00
Total da Nota:									800,00
1133/0-2012	01	220.002	08/02/2012	199	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5042 02186407000180 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 439/0-2012						1,00	393,70	393,70
Total da Nota:									393,70
1152/0-2012	01	220.002	08/02/2012	203	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7360 CONTROLAR			
1	Tarifas de Inspeção Ambiental Veicular dos Veículos Placa EEF-7882 e DJL-2551.						1,00	88,72	88,72
Total da Nota:									88,72
5/1-2012	01	210.004	14/02/2012	252	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. JANEIRO DE 2012						1,00	321,74	321,74
Total da Nota:									321,74
1122/0-2012	01	110.000	14/02/2012	283	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 460/0-2012						1,00	2.130,00	2.130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

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

Página: 122/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		2.130,00
563/1-2012	01	310.000	01/02/2012	289	3.3.71.41.00 CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	4542 57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO			
1	1ª PARCELA REF. CONTRATO DE RATEIO PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE.						1,00	678,55	678,55
							Total da Nota:		678,55
563/2-2012	01	310.000	01/02/2012	289	3.3.71.41.00 CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	4542 57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO			
1	2ª PARCELA REF. CONTRATO DE RATEIO PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE.						1,00	678,55	678,55
							Total da Nota:		678,55
563/4-2012	01	310.000	01/02/2012	289	3.3.71.41.00 CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	4542 57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO			
1	4ª PARCELA REF. CONTRATO DE RATEIO PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE.						1,00	678,55	678,55
							Total da Nota:		678,55
1102/0-2012	01	310.000	17/02/2012	304	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6543 00637997000195 CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 444/0-2012						1,00	27,00	27,00
							Total da Nota:		27,00
1130/0-2012	01	310.000	24/02/2012	304	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 443/0-2012						1,00	121,00	121,00
							Total da Nota:		121,00
1107/0-2012	05	300.015	24/02/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 486/0-2012						1,00	1.665,00	1.665,00
							Total da Nota:		1.665,00
1108/0-2012	05	300.017	24/02/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 487/0-2012						1,00	7.330,00	7.330,00
							Total da Nota:		7.330,00
1109/0-2012	05	300.015	24/02/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 480/0-2012						1,00	987,00	987,00
							Total da Nota:		987,00
1110/0-2012	05	300.019	28/02/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 123/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1110/0-2012	05	300.019	28/02/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 481/0-2012						1,00	290,50	290,50
Total da Nota:									290,50
1114/0-2012	05	300.017	22/02/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 490/0-2012						1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									120,00
1116/0-2012	05	300.015	23/02/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 504/0-2012						1,00	1.151,67	1.151,67
Total da Nota:									1.151,67
1123/0-2012	05	300.017	17/02/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7383 49324221000104 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 525/0-2012						1,00	237,00	237,00
Total da Nota:									237,00
1124/0-2012	05	300.019	24/02/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7385 03485572000104 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 529/0-2012						1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:									1.200,00
1126/0-2012	05	300.017	14/02/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7123 26921908000121 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HO			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 509/0-2012						1,00	1.574,60	1.574,60
Total da Nota:									1.574,60
1134/0-2012	05	300.015	24/02/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 511/0-2012						1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
1138/0-2012	05	300.017	17/02/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7384 05005873000100 PORTAL LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 527/0-2012						1,00	1.237,10	1.237,10
Total da Nota:									1.237,10
1139/0-2012	05	300.019	17/02/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7384 05005873000100 PORTAL LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 528/0-2012						1,00	1.889,50	1.889,50
Total da Nota:									1.889,50
1141/0-2012	05	300.015	24/02/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6876 81887838000140 PRODIET FARMACEUTICA LTDA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 124/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1141/0-2012	05	300.015	24/02/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6876 81887838000140 PRODIET FARMACEUTICA LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 493/0-2012						1,00	378,00	378,00
Total da Nota:									378,00
1142/0-2012	05	300.017	28/02/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6876 81887838000140 PRODIET FARMACEUTICA LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 494/0-2012						1,00	45,00	45,00
Total da Nota:									45,00
1144/0-2012	05	300.019	24/02/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7382 09615457000185 SODROGAS DISTRIB. DE MEDIC. E MAT.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 512/0-2012						1,00	2.658,47	2.658,47
Total da Nota:									2.658,47
1148/0-2012	05	300.017	14/02/2012	306	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	7104 24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 571/0-2012						1,00	429,68	429,68
Total da Nota:									429,68
1151/0-2012	01	310.000	08/02/2012	309	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 EGI 4260 conforme Infração nº 1C573093-2.						1,00	68,11	68,11
Total da Nota:									68,11
1101/0-2012	01	310.000	17/02/2012	335	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6543 00637997000195 CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 440/0-2012						1,00	232,00	232,00
Total da Nota:									232,00
1131/0-2012	01	310.000	24/02/2012	335	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 442/0-2012						1,00	73,00	73,00
Total da Nota:									73,00
1099/0-2012	01	100.001	24/02/2012	468	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 448/0-2012						1,00	76,00	76,00
Total da Nota:									76,00
1119/0-2012	01	100.001	22/02/2012	468	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 458/0-2012						1,00	2.600,00	2.600,00
Total da Nota:									2.600,00
1128/0-2012	01	100.001	24/02/2012	468	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 125/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1128/0-2012	01	100.001	24/02/2012	468	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 447/0-2012						1,00	93,00	93,00
Total da Nota:									93,00
1147/0-2012	01	100.001	17/02/2012	468	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 457/0-2012						1,00	44,00	44,00
Total da Nota:									44,00
1143/0-2012	01	110.000	24/02/2012	506	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	7556 14078092000137 SCARPIM CARDOSO TRANSPORTES LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 446/0-2012						1,00	170,00	170,00
Total da Nota:									170,00
215/1-2012	05	500.007	03/02/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6733 33087825883 SUELI CRUZ DOS SANTOS			
1	CONTRATAÇÃO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA POR PERÍODO DE 05 MESES.						1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50
219/1-2012	05	500.007	03/02/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6732 35700128837 LARISSA CYPRIANO DIAS			
1	CONTRATAÇÃO DE CADASTRADOR PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA POR PERÍODO DE 05 MESES.						1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50
229/1-2012	05	500.006	03/02/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5691 28994164804 ELIANE BATISTA			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRA PISO BÁSICO FIXO POR PERÍODO DE 05 MESES.						1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50
237/1-2012	05	500.006	03/02/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6736 32483664865 MARILENE ROSA DA MOTA			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ARTESANATO PARA PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO POR PERÍODO DE 05 MESES.						1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50
241/1-2012	05	500.006	03/02/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5834 01832275817 MARIA IVETE GOMES DE LARA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 132/0-2012						1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50
245/1-2012	05	500.002	03/02/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6738 28778471877 ELISANGELA BARBOSA DIAS			
1	CONTRATAÇÃO DE AGENTE SOCIAL E CIDADANIA PARA PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL II POR PERÍODO DE 05 MESES.						1,00	578,50	578,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 126/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									578,50	
332/1-2012	05	500.006	03/02/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6748 28347446881 CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 118/0-2012							1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50	
336/1-2012	05	500.007	03/02/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6764 38780945821 NILCIANE FREITAS DE OLIVEIRA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 116/0-2012							1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50	
239/1-2012	05	500.006	03/02/2012	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6735 06215896837 HELCIO FERNANDES PIMENTEL				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS PARA PROGRMA PISO BÁSICO FIXO POR PERÍODO DE 05 MESES.							1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50	
216/1-2012	01	510.000	03/02/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6733 33087825883 SUELI CRUZ DOS SANTOS				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 115/0-2012							1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50	
220/1-2012	01	510.000	03/02/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6732 35700128837 LARISSA CYPRIANO DIAS				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 105/0-2012							1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50	
228/1-2012	01	510.000	03/02/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 183/0-2012							1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50	
230/1-2012	01	510.000	03/02/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5691 28994164804 ELIANE BATISTA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 190/0-2012							1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50	
232/1-2012	01	510.000	03/02/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6742 33464115836 ANA CLAUDIA DA SILVA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 192/0-2012							1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50	
238/1-2012	01	510.000	03/02/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6736 32483664865 MARILENE ROSA DA MOTA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 126/0-2012							1,00	71,50	71,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 127/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:								71,50	
240/1-2012	01	510.000	03/02/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6735 06215896837 HELCIO FERNANDES PIMENTEL			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 121/0-2012						1,00	71,50	71,50
Total da Nota:								71,50	
242/1-2012	01	510.000	03/02/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5834 01832275817 MARIA IVETE GOMES DE LARA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 133/0-2012						1,00	71,50	71,50
Total da Nota:								71,50	
246/1-2012	01	510.000	03/02/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6738 28778471877 ELISANGELA BARBOSA DIAS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 168/0-2012						1,00	71,50	71,50
Total da Nota:								71,50	
248/1-2012	01	510.000	03/02/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6173 36931319884 KATIUSCIA BRUNA RAMOS DE ARAUJO			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 157/0-2012						1,00	71,50	71,50
Total da Nota:								71,50	
333/1-2012	01	510.000	03/02/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6748 28347446881 CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 119/0-2012						1,00	71,50	71,50
Total da Nota:								71,50	
337/1-2012	01	510.000	03/02/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6764 38780945821 NILCIANE FREITAS DE OLIVEIRA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 117/0-2012						1,00	71,50	71,50
Total da Nota:								71,50	
227/1-2012	02	500.024	03/02/2012	658	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA			
1	CONTRATAÇÃO DE EDUCADOR SOCIAL PARA PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA POR PERÍODO DE 05 MESES.						1,00	756,50	756,50
Total da Nota:								756,50	
1121/0-2012	01	500.001	17/02/2012	661	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	4309 03130702000188 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONT.PAP.SEF			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 461/0-2012						1,00	2.640,00	2.640,00
Total da Nota:								2.640,00	
226/1-2012	01	500.001	03/02/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6746 34179237865 PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 184/0-2012						1,00	650,00	650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 128/129

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									650,00
231/1-2012	05	500.008	03/02/2012	680	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6742 33464115836 ANA CLAUDIA DA SILVA			
1	CONTRATAÇÃO DE EDUCADOR SOCIAL PARA PROGRAMA PISO MÉDIA COMPLEXIDADE II - CREAS POR PERÍODO DE 05 MESES.						1,00	756,50	756,50
Total da Nota:									756,50
247/1-2012	05	500.008	03/02/2012	680	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6173 36931319884 KATIUSCIA BRUNA RAMOS DE ARAUJO			
1	CONTRATAÇÃO DE AGENTE SOCIAL E CIDADANIA PARA PROGRAMA MÉDIA COMPLEXIDADE III POR PERÍODO DE 05 MESE.						1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50
1149/0-2012	01	110.000	08/02/2012	715	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7439 26946949854 IRENE MARIA DE SOUZA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E DIVERSAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	700,00	700,00
Total da Nota:									700,00
11478/2-2011	01	110.000	27/02/2012	5101	5.1.01.39.99 RP 2011 - GERAL	7368 05231644000104 AR PROJETO AMBIENTAL LTDA - EPP			
1	Restos a pagar do empenho 11478/0-2011						1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
1120/0-2012	01	310.000	08/02/2012	5105	5.1.05.30.36 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4309 03130702000188 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONT.PAP.SEF			
1	Anulação da Nota nº 13606/0-2011						1,00	-460,00	-460,00
Total da Nota:									-460,00
1127/0-2012	02	500.024	08/02/2012	5106	5.1.06.30.99 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7393 64165590000195 IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMEI			
1	Anulação da Nota nº 12368/0-2011						1,00	-212,50	-212,50
Total da Nota:									-212,50
Total da Emissão:									56.362,04
Total Geral:									5.390.851,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2012

Página: 129/129

CAJATI, 29 de Fevereiro de 2012.