

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 1/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão: 01/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
8285/11-2015	01	110.000	02/12/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP				
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL		476,06	3,60	1.713,80
Total da Nota:										1.713,80
8285/12-2015	01	110.000	02/12/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP				
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL		561,98	3,60	2.023,12
Total da Nota:										2.023,12
8285/13-2015	01	110.000	02/12/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP				
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL		178,81	3,60	643,72
Total da Nota:										643,72
12619/0-2015	01	110.000	09/12/2015	124	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7716 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA				
1	Despesas processuais referente ao processo nº 0000234-66.2006.8.26.0294(38/20066) - Daniele Helena Doborowski							1,00	106,25	106,25
Total da Nota:										106,25
11827/0-2015 - 01	01	110.000	01/12/2015	147	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA				
1	Anulação da Nota nº 11827/0-2015							1,00	-81,90	-81,90
Total da Nota:										-81,90
11866/1-2015	01	110.000	08/12/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8672 20646651000160 KALEBE RODRIGUES MOTTA 3435206486				
1	Bomba de palhetas para Ford f 4000 2004/2005					PÇ		1,00	200,00	200,00
2	Carcaça para Ford f 4000 2004/2005					PÇ		1,00	815,00	815,00
3	Eixo do acinamento para Ford f 4000 2004/2005					PÇ		1,00	420,00	420,00
4	Came de comando para Ford f 4000 2004/2005					PÇ		1,00	460,00	460,00
5	Arrastador para Ford f 4000 2004/2005					PÇ		1,00	317,00	317,00
6	Jogo de roletes para Ford f 4000 2004/2005					JG		1,00	70,00	70,00
7	Pistão de avanço para Ford f 4000 2004/2005					PÇ		1,00	320,00	320,00
8	Bucha corrediça para Ford f 4000 2004/2005					PÇ		1,00	70,00	70,00
9	Bujão roscado para Ford f 4000 2004/2005					PÇ		1,00	50,00	50,00
10	Jogo de reparo para Ford f 4000 2004/2005					JG		1,00	60,00	60,00
11	Bico injetor para Ford f 4000 2004/2005					PÇ		4,00	40,00	160,00
12	Disco intermediário para Ford f 4000 2004/2005					PÇ		4,00	70,00	280,00
13	Filtro de combustível para Ford f 4000 2004/2005					PÇ		2,00	65,00	130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 2/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										3.352,00
11867/1-2015	01	110.000	07/12/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8672 20646651000160 KALEBE RODRIGUES MOTTA 3435206485				
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto do veículo Ford f 4000 2004/2005 placas BPY-8279.					SV		1,00	350,00	350,00
Total da Nota:										350,00
10848/0-2015 - 01	01	110.000	01/12/2015	154	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3717 06450826860 REINALDO DE OLIVEIRA				
1	Anulação da Nota de Empenho nº10848/0-2015							1,00	-37,00	-37,00
Total da Nota:										-37,00
12623/0-2015	01	110.000	09/12/2015	174	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9400 13518954000132 CLAUMIR MOREIRA DA SILVA - ME				
1	Conjunto alinhamento, balanceamento, cambagem, montagem, desmontagem e rodizio de pneus para veículos categoria 02					SV		1,00	60,00	60,00
Total da Nota:										60,00
12624/0-2015	05	220.006	15/12/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Abacaxi pérola, gráudo. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega (acima de 12º Brix), em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Cada unidade deve pesar de 1,2 a 1,5kg (Tipo 12).					KG		98,00	2,80	274,40
2	Acelga de 1ª qualidade, tipo extra (cerca de 2 kg por unidade), isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas).					KG		24,00	1,79	42,96
3	Batata baraka ou mundial, de 1ª qualidade, tipo Extra; firme e intacta; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser gráuda (com diâmetro equatorial acima de 70 mm) e limpa.					KG		32,00	1,79	57,28
4	Batata doce, de primeira, grupo rosada, extra AA (de 150 a 300 g por unidade), firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho uniforme, devendo ser gráuda.					KG		9,00	1,50	13,50
5	Cebola gráuda (de 71 a 90 mm de diâmetro equatorial), subgrupo amarela; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, sem brotamento, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG		18,00	1,80	32,40
6	Cenoura de primeira qualidade extra A (de 160 a 200 mm de comprimento), sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Deve apresentar coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas, sem deformação grave ou ferimentos, não lenhosa e com a presença de ápice.					KG		32,00	1,70	54,40
7	Couve-manteiga de 1ª qualidade, tipo especial com maços de 600g a 700g cada. Folhas bem desenvolvidas, frescas, bem verdes, isentas de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas), não podendo estar amarelas ou passadas.					KG		21,00	3,50	73,50
8	Kiwi, com cerca de 90g cada, grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa					KG		30,00	7,50	225,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12624/0-2015	05	220.006	15/12/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
					anormal; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvido.					
	9				Manga Tommy, de 1ª qualidade, categoria extra, pesando cada uma entre 500 e 800 g. Em boas condições de consumo, no ponto ideal de amadurecimento, compacta e firme; isenta de enfermidade, resíduos de fertilizantes, material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.	KG	30,00	2,50	75,00	
	10				Melancia comum, de 1ª qualidade, categoria extra. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Polpa firme e intacta. Cada unidade deve pesar cerca de 7 a 10 kg. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.	KG	224,00	1,29	288,96	
	11				Melão de 1ª qualidade. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. Cada fruto deve pesar entre 1100 a 1500 g. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.	KG	30,00	3,14	94,20	
	12				Ovos de galinha; branco; grande; especial; pesando entre 55 (cinquenta e cinco) e 60 (sessenta) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se íntegras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Deve apresentar câmara de ar fixa com no máximo 6mm (seis milímetros) de altura, apresentar gema translúcida, firme e consistente, ocupando a parte central do ovo sem germe desenvolvido; a clara deve ser transparente, consistente, límpida, sem manchas ou turvação e com as calazas intactas. Acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, para 30 unidades. Suas condições devem atender a Portaria nº 01, de 21 de fevereiro de 1990. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ser inspecionada por serviços oficiais.	UND	590,00	0,25	147,50	
	13				Pêssego nacional, de 1ª qualidade, com peso unitário entre 90 e 125 g, de polpa branca apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura no momento da entrega (sólidos solúveis acima de 10º Brix), com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	KG	30,00	4,24	127,20	
								Total da Nota:	1.506,30	
11489/0-2015 - 01	05	300.015	09/12/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766	12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			
	1				Anulação parcial da Nota nº 11489/0-2015		1,00	-49,44	-49,44	
								Total da Nota:	-49,44	
11936/0-2015 - 01	05	300.015	09/12/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766	12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			
	1				Anulação parcial da Nota nº 11936/0-2015		1,00	-6,24	-6,24	
								Total da Nota:	-6,24	
11938/0-2015 - 01	05	300.015	09/12/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854	11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
	1				Anulação parcial da Nota nº 11938/0-2015		1,00	-419,70	-419,70	
								Total da Nota:	-419,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 5/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão: 02/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
51/12-2015	01	110.000	04/12/2015	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	110 07977073000187 CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VAL			
1	Transferências de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de atividades para manutenção e funcionamento do CODIVAR - CONTRATO DE RATEIO - referente a Dezembro/2015.						1,00	788,00	788,00
Total da Nota:									788,00
12640/0-2015	01	110.000	09/12/2015	14	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	9446 01549544000170 TECHNICAL BOOKS LIVRARIA LTDA - EPI			
1	Daniel Saueressig - Plantas do Brasil. Árvores Nativas - VOLUME 1					UND	1,00	188,00	188,00
Total da Nota:									188,00
12650/0-2015	01	110.000	21/12/2015	51	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Perfurador. De Crachás, furo ovoide para colocação de presilha jacaré.					PÇ	1,00	220,00	220,00
Total da Nota:									220,00
12654/0-2015	01	110.000	07/12/2015	63	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	22,20	92,19	2.046,62
Total da Nota:									2.046,62
10756/0-2015 - 01	01	110.000	09/12/2015	117	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação parcial da Nota nº 10756/0-2015						1,00	-802,90	-802,90
Total da Nota:									-802,90
11375/0-2015 - 01	01	110.000	09/12/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação parcial da Nota nº 11375/0-2015						1,00	-260,40	-260,40
Total da Nota:									-260,40
11428/0-2015 - 01	01	110.000	09/12/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação parcial da Nota nº 11428/0-2015						1,00	-1.714,30	-1.714,30
Total da Nota:									-1.714,30
4843/2-2015	01	100.003	03/12/2015	156	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
1	Fornecimento de materiais, aluguel de equipamentos e prestação de serviços de recomposição de pavimento no município de Cajati - SP					%	15,64	9.805,82	153.365,92
Total da Nota:									153.365,92
11374/0-2015 - 01	01	110.000	09/12/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação parcial da Nota nº 11374/0-2015						1,00	-108,50	-108,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 6/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									-108,50	
99/8-2015	01	110.000	04/12/2015	184	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7910 17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA -				
1	Serviços de Engenharia nas atividades de Supervisão e Fiscalização das obras sob a responsabilidade do Departamento de Obras.				%			6,25	1.209,60	7.560,00
Total da Nota:									7.560,00	
3015/1-2015	01	400.002	03/12/2015	197	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7710 13994589000132 VERSATIL COMERCIO E SERVICOS DE SI				
1	Contratação de empresa para fornecimento e implantação de sinalização vertical, horizontal e dispositivos auxiliares em vias públicas de Cajati - SP.				%			19,87	3.723,74	73.983,18
Total da Nota:									73.983,18	
3016/5-2015	01	100.003	03/12/2015	197	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7710 13994589000132 VERSATIL COMERCIO E SERVICOS DE SI				
1	Contratação de empresa para fornecimento e implantação de sinalização vertical, horizontal e dispositivos auxiliares em vias públicas de Cajati - SP.				%			20,32	3.723,74	75.673,54
Total da Nota:									75.673,54	
12642/0-2015	01	200.001	07/12/2015	249	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO				
1	Cabo P2. -RCA duplo - macho - macho				PÇ			1,00	4,50	4,50
Total da Nota:									4,50	
12643/0-2015	02	262.000	07/12/2015	276	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	Vale transporte de Registro x Braço Feio (Rodoviário)				UND			84,00	16,55	1.390,20
Total da Nota:									1.390,20	
4837/7-2015	01	110.000	09/12/2015	358	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI				
1	Serviços de regente / coordenador de atividades musicais educacional - 90 horas/mês				MÊS			1,00	2.296,94	2.296,94
2	Serviços de instrutor de canto CORAL / PIANO, 40 horas/mês				MÊS			1,00	893,21	893,21
3	Serviços de instrutor musical especificidade Metais Agudos Trompete/Flugel/Trompa - 60 horas/mês				MÊS			1,00	1.339,82	1.339,82
4	Serviços de instrutor musical especificidade metais graves Ephonium/Trombone/Tuba - 60 horas mês				MÊS			1,00	1.339,82	1.339,82
5	Serviços de instrutor musical especificidade Percussão teclas / peles e SPALLA - 72 horas/mês				MÊS			1,00	1.563,12	1.563,12
6	Serviços de instrutor musical especificidade Madeiras Clarinete/Sax/Flauta - 60 horas por mês				MÊS			1,00	1.339,82	1.339,82
7	Serviços de copista / arquivista musical - 60 horas/mês				MÊS			1,00	1.094,07	1.094,07
8	Serviços de instrutor de violão / Camerata de violão - 64 horas/mês				MÊS			1,00	940,94	940,94
9	Serviços de instrutor corpo coreográfico/ linha de frente - 60 horas/mês				MÊS			1,00	1.429,14	1.429,14
10	Serviços de instrutor de artes cênicas / linha de frente				MÊS			1,00	714,98	714,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 8/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12646/0-2015	05	300.025	31/12/2015	491	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8897 21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 128228538			
1	Tecido TNT, 50M. Cor: Verde					RL	1,00	88,00	88,00
Total da Nota:									88,00
12647/0-2015	05	300.025	07/12/2015	491	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO			
1	Adaptador USB/RJ45. URJ45 2.0					UND	1,00	54,00	54,00
Total da Nota:									54,00
12648/0-2015	05	300.025	07/12/2015	491	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	8484 13134759000290 AKIHIRO WATABE PRESENTES LTDA - MI			
1	BOLA DE NATAL MEDIA. 6cm , 3UND, GL3762					CX	17,00	1,49	25,33
2	Gorro de Papai Noel . LY-201					UND	60,00	1,00	60,00
Total da Nota:									85,33
12645/0-2015	01	310.000	07/12/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9363 04811273000843 Maia e Scanavini Veiculos LTDA			
1	Limpeza do sistema de injeção					SV	1,00	0,16	0,16
Total da Nota:									0,16
9774/1-2015	01	510.000	02/12/2015	526	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2241 05121074832 SUELI MUNIZ DE ALMEIDA			
1	Locação de imóvel para atendimento ao Conselho Tutelar Municipal.					MÊS	1,00	1.250,00	1.250,00
Total da Nota:									1.250,00
9774/2-2015	01	510.000	02/12/2015	526	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2241 05121074832 SUELI MUNIZ DE ALMEIDA			
1	Locação de imóvel para atendimento ao Conselho Tutelar Municipal.					MÊS	1,00	1.250,00	1.250,00
Total da Nota:									1.250,00
9774/3-2015	01	510.000	02/12/2015	526	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2241 05121074832 SUELI MUNIZ DE ALMEIDA			
1	Locação de imóvel para atendimento ao Conselho Tutelar Municipal.					MÊS	1,00	1.250,00	1.250,00
Total da Nota:									1.250,00
12628/0-2015	05	500.007	07/12/2015	574	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO			
1	Switch 8 portas 10/100					PÇ	1,00	48,00	48,00
2	Switch 5 portas. TL-SF1005D					UND	1,00	53,00	53,00
Total da Nota:									101,00
588/0-2015	01	110.000	07/12/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal nº 25 - Vania de fátima da Costa Bernardo						1,00	126,50	126,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 9/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão: 02/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	126,50
								Total da Emissão:	330.022,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 10/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão: 03/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8892/3-2015	01	110.000	11/12/2015	8	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	579,00	0,05	28,49
Total da Nota:									28,49
11189/1-2015	01	500.020	10/12/2015	28	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9401 19391111000102 FERNANDO DOS SANTOS ALVES 051854			
1	Armário em MDF branco de 15 mm, tamanho 2,10 m de altura por 2,10 m de comprimento e 0,60 m de profundidade, 12 portas com chave e puxadores de alumínio de 168 mm e pés em ferro.					PÇ	2,00	2.105,00	4.210,00
Total da Nota:									4.210,00
11868/1-2015	01	310.000	10/12/2015	37	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
1	Retentor traseiro do virabrequim para veículo VW POLO 1.6 ano 2009/2010					PÇ	1,00	80,00	80,00
2	Cola de alta temperatura para veículo VW POLO 1.6 ano 2009/2010					TB	1,00	30,00	30,00
3	Bieleta suspensão dianteira para veículo VW POLO 1.6 ano 2009/2010					PÇ	2,00	14,00	28,00
4	Bucha barra estabilizadora para veículo VW POLO 1.6 ano 2009/2010					PÇ	2,00	12,00	24,00
5	Bucha bandeja parte dianteira L/E para veículo VW POLO 1.6 ano 2009/2010					PÇ	1,00	45,00	45,00
6	Bucha bandeja parte traseira L/E para veículo VW POLO 1.6 ano 2009/2010					PÇ	1,00	78,00	78,00
7	Pivô de suspensão para veículo VW POLO 1.6 ano 2009/2010					PÇ	1,00	52,00	52,00
8	Filtro de ar condicionado para veículo VW POLO 1.6 ano 2009/2010					PÇ	1,00	25,00	25,00
9	Cilindro de roda para veículo VW POLO 1.6 ano 2009/2010					PÇ	2,00	30,00	60,00
10	Jogo de lona traseira para veículo VW POLO 1.6 ano 2009/2010					JG	1,00	31,00	31,00
11	Palheta universal 18" para veículo VW POLO 1.6 ano 2009/2010					PÇ	1,00	15,00	15,00
12	Palheta universal 20" para veículo VW POLO 1.6 ano 2009/2010					PÇ	1,00	15,00	15,00
13	Limpa pábrisa para veículo VW POLO 1.6 ano 2009/2010					FR	1,00	8,00	8,00
14	Cubo de roda traseira para veículo VW POLO 1.6 ano 2009/2010					PÇ	2,00	40,00	80,00
15	Óleo para motor 15W40 flex HX6 grandel de 1ª categoria para veículo VW POLO 1.6 ano 2009/2010					FR	4,00	22,00	88,00
16	Filtro de óleo para veículo VW POLO 1.6 ano 2009/2010					PÇ	1,00	16,00	16,00
17	Fluido de freio DOT-3 500 ml para veículo VW POLO 1.6 ano 2009/2010					FR	2,00	12,50	25,00
Total da Nota:									700,00
8893/3-2015	01	110.000	10/12/2015	39	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	6.252,00	0,05	307,59
Total da Nota:									307,59
11869/1-2015	01	110.000	07/12/2015	39	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto de veículo VW POLO 1.6 ano 2009/2010 placas					SV	1,00	400,00	400,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11869/1-2015	01	110.000	07/12/2015	39	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3620	00310473000195 JAELENE M. N. RAMOS - ME			
					EGI-4275 com higienização de ar condicionado, retífica de tambor traseiro, freio e suspensão, regulagem e limpeza do sistema de freio e retentor traseiro do virabrequim.					
Total da Nota:									400,00	
8894/3-2015	01	110.000	10/12/2015	53	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948	05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	2.987,00	0,05	146,96	
Total da Nota:									146,96	
8895/3-2015	01	110.000	11/12/2015	63	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948	05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	4.023,00	0,05	197,93	
Total da Nota:									197,93	
12664/0-2015	01	110.000	08/12/2015	63	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	20,40	92,19	1.880,68	
Total da Nota:									1.880,68	
8881/3-2015	01	110.000	10/12/2015	88	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948	05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	2.088,00	0,05	102,73	
Total da Nota:									102,73	
8896/3-2015	01	110.000	10/12/2015	97	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948	05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	14.730,00	0,05	724,72	
Total da Nota:									724,72	
8897/3-2015	01	110.000	11/12/2015	105	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948	05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	24.273,00	0,05	1.194,23	
Total da Nota:									1.194,23	
8899/3-2015	01	110.000	10/12/2015	124	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948	05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	4.016,00	0,05	197,59	
Total da Nota:									197,59	
5444/4-2015	01	100.081	03/12/2015	133	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7910	17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA -			
1	Execução de obras de acessibilidade urbana, com o objetivo principal de adequar espaços urbanos às exigências de acessibilidade universal - revitalização de passeios públicos					%	1,31	5.381,48	7.038,44	
Total da Nota:									7.038,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 12/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5445/4-2015	05	100.081	03/12/2015	135	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7910 17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA -			
1	Execução de obras de acessibilidade urbana, com o objetivo principal de adequar espaços urbanos às exigências de acessibilidade universal - revitalização de passeios públicos					%	4,00	5.381,64	21.534,64
Total da Nota:									21.534,64
11145/6-2015	01	110.000	10/12/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	892,90	2,80	2.500,12
2	Oleo diesel S-10					L	2.032,95	2,95	5.997,19
Total da Nota:									8.497,31
11870/1-2015	01	310.000	10/12/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
1	Amortecedor dianteiro para veículo VW Gol 1.6 ano 2009/2009					PÇ	2,00	193,50	387,00
2	Kit amortecedor dianteiro para veículo VW Gol 1.6 ano 2009/2009					KIT	2,00	12,00	24,00
3	Coxim amortecedor dianteiro para veículo VW Gol 1.6 ano 2009/2009					PÇ	2,00	30,00	60,00
4	Amortecedor traseiro para veículo VW Gol 1.6 ano 2009/2009					PÇ	2,00	95,00	190,00
5	Kit amortecedor traseiro para veículo VW Gol 1.6 ano 2009/2009					PÇ	2,00	10,00	20,00
6	Braço axial para veículo VW Gol 1.6 ano 2009/2009					PÇ	2,00	20,00	40,00
7	Bucha bandeja parte dianteira para veículo VW Gol 1.6 ano 2009/2009					PÇ	2,00	15,00	30,00
8	Bucha barra estabilizadora para veículo VW Gol 1.6 ano 2009/2009					PÇ	2,00	9,00	18,00
9	Bieleta para veículo VW Gol 1.6 ano 2009/2009					PÇ	2,00	30,00	60,00
10	Aditivo para radiador					FR	1,00	19,00	19,00
11	Kit de rolamento roda traseira para veículo VW Gol 1.6 ano 2009/2009					PÇ	2,00	120,00	240,00
12	Rolamento roda dianteira para veículo VW Gol 1.6 ano 2009/2009					PÇ	1,00	92,00	92,00
Total da Nota:									1.180,00
11872/1-2015	01	110.000	10/12/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
1	Cubo rolamento traseiro para veículo VW POLO 1.6 ano 2009/2010					PÇ	1,00	99,00	99,00
2	Caixa de direção hidráulica para veículo VW POLO 1.6 ano 2009/2010					PÇ	1,00	1.050,00	1.050,00
3	Aditivo para radiador					FR	2,00	15,00	30,00
4	Cubo de roda para veículo VW POLO 1.6 ano 2009/2010					PÇ	2,00	50,00	100,00
5	Anti chama para veículo VW POLO 1.6 ano 2009/2010					PÇ	1,00	25,00	25,00
6	Mangueira anti-chama para veículo VW POLO 1.6 ano 2009/2010					PÇ	1,00	20,00	20,00
7	Óleo de motor 1ª linha compatível com o					FR	4,00	18,50	74,00
8	Filtro de óleo para veículo VW POLO 1.6 ano 2009/2010					PÇ	1,00	16,00	16,00
9	Cola siliconizada preta para alta temperatura					TB	1,00	31,00	31,00
10	Jogo de junta do motor para veículo VW POLO 1.6 ano 2009/2010					JG	1,00	150,00	150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 13/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	1.595,00	
12660/0-2015	01	110.000	30/12/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Filtro hidráulico					PÇ	1,00	150,00	150,00
2	Reparo Pistão Concha W20					KIT	1,00	130,00	130,00
							Total da Nota:	280,00	
12662/0-2015	01	110.000	10/12/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6552 84880137000178 BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁC			
1	Volante do motor . Com Cremalheira para caminhão					PÇ	1,00	1.054,09	1.054,09
							Total da Nota:	1.054,09	
11871/1-2015	01	110.000	07/12/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto de VW Gol 1.6 ano 2009 placas EGI-4254.					SV	1,00	220,00	220,00
							Total da Nota:	220,00	
11873/1-2015	01	310.000	07/12/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto do veículo VW POLO 1.6 ano 2009/2010 placas EGI-4275 com limpeza do sistema de freio passeio, limpeza do sistema e arrefecimento do motor e serviços de torno (plana de cabeçote e banho químico)					SV	1,00	375,00	375,00
							Total da Nota:	375,00	
12661/0-2015	01	100.001	21/12/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Mão de obra					SV	1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:	400,00	
8898/3-2015	01	110.000	11/12/2015	184	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	4.287,00	0,05	210,92
2	Impressão jato de tinta em papel A3					FL	1,00	0,61	0,61
							Total da Nota:	211,53	
8900/3-2015	01	110.000	11/12/2015	184	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão jato de tinta em papel A4					FL	673,00	0,28	190,80
							Total da Nota:	190,80	
12659/0-2015	01	110.000	11/12/2015	184	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão jato de tinta em papel A4					FL	202,00	0,28	57,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 14/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		57,27
11148/3-2015	01	220.002	10/12/2015	263	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	1.044,14	2,80	2.923,59
2	Óleo diesel S-10					L	1.628,78	2,95	4.804,90
							Total da Nota:		7.728,49
12657/0-2015	01	110.000	03/12/2015	367	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Pagamento de instalação de padrão para atender As festividades natalinas no período de 05/12/20145 e 10/01/2016 - UC 39849457						1,00	2.812,42	2.812,42
							Total da Nota:		2.812,42
12667/0-2015	01	110.000	08/12/2015	381	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 FSC 5062, conforme processo nº 42202/15.						1,00	68,11	68,11
							Total da Nota:		68,11
11139/0-2015 - 01	01	310.000	03/12/2015	407	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5600 24636100000 JURACEMA DE AZEVEDO			
1	Anulação da Nota de Empenho nº11139/0-2015						1,00	-547,46	-547,46
							Total da Nota:		-547,46
8869/3-2015	01	310.000	11/12/2015	439	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	2.676,00	0,05	131,66
							Total da Nota:		131,66
11144/3-2015	01	310.000	10/12/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	462,35	2,80	1.294,58
2	Óleo diesel S-10					L	2.019,60	2,95	5.957,82
							Total da Nota:		7.252,40
11447/1-2015	01	310.000	07/12/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9408 07199891000104 ORIGINAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA			
1	Jogo de pastilha dianteira para veículo ambulância MB sprinter 415 cdi 2.2 rontam ano 2012/2013					JG	1,00	70,00	70,00
2	Jogo de pastilha traseira para veículo ambulância MB sprinter 415 cdi 2.2 rontam ano 2012/2013					JG	1,00	84,99	84,99
							Total da Nota:		154,99
11450/1-2015	01	310.000	07/12/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9408 07199891000104 ORIGINAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA			
1	Jogo de pastilha de freio dianteiro para veículo Citroen Jumper 2.3 ano 2014/2014 - aro 16					JG	1,00	59,97	59,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 15/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									59,97
11451/1-2015	01	310.000	07/12/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9408 07199891000104 ORIGINAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA			
1	Jogo de pastilha de freio dianteiro para veículo Citroen Jumper 2.3 ano 2014/2014 - aro 16					JG	1,00	59,97	59,97
Total da Nota:									59,97
11452/1-2015	01	310.000	07/12/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9408 07199891000104 ORIGINAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA			
1	Jogo de pastilha de freio dianteiro para ambulância Fiat ducato 2.3 rontam ano 2011/2012					JG	1,00	70,00	70,00
Total da Nota:									70,00
8862/3-2015	01	310.000	11/12/2015	495	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	20.872,00	0,05	1.026,90
Total da Nota:									1.026,90
11448/1-2015	01	510.000	07/12/2015	506	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9408 07199891000104 ORIGINAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA			
1	Jogo de pastilha de freio dianteira para veículo VW kombi 1.4 ano 2011/2012					JG	1,00	15,20	15,20
Total da Nota:									15,20
11449/1-2015	01	510.000	07/12/2015	506	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9408 07199891000104 ORIGINAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA			
1	Jogo de pastilha de freio dianteira para veículo VW kombi 1.4 ano 2011/2012					JG	1,00	15,20	15,20
2	Jogo de pastilha de freio para veículo VW kombi 1.4 ano 2011/2012					JG	1,00	15,20	15,20
Total da Nota:									30,40
8861/3-2015	01	510.000	11/12/2015	509	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	14.479,00	0,05	712,37
Total da Nota:									712,37
12666/0-2015	01	510.000	08/12/2015	509	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4598 DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP			
1	Multa de trânsito do veículo placa EGI 4292 , conforme processo nº 42203/15.						1,00	68,11	68,11
Total da Nota:									68,11
Total da Emissão:									72.368,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
22/01/16 13:35
Exercício: 2015
Página: 16/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão: 04/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12671/0-2015	01	110.000	09/12/2015	39	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	112,20	92,19	10.343,72	
Total da Nota:									10.343,72	
11966/1-2015	01	100.003	07/12/2015	143	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5352 04736972000108 VETELLI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				
1	VEÍCULO MODELO PICK-UP (CAMIONETE) NO CHASSI, NOVO, ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2015 OU SUPERIOR, MOTOR DIESEL 2.0 OU SUPERIOR; CABINE SIMPLES OU DUPLA; PARA 1º EMPLACAMENTO O MUNICÍPIO DE CAJATI; COM AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA; DIREÇÃO HIDRÁULICA; SISTEMA DE FREIOS COM ABS; VIDROS E TRAVA ELÉTRICA; CARPETE DE BORRACHA OU COURVIN NA CABINE; CAPA PARA O(S) BANCO(S) REVESTIDOS EM COURVIN OU OUTRO PRODUTO IMPERMEÁVEL; CALHAS DE CHUVA NOS VIDROS DAS PORTAS; PELÍCULA ESCURECEDORA NO VIDRO TRASEIRO; PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE; COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA; COM TODOS OS DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO NACIONAL DE TRANSITO E PROGRAMA DE REVISÃO QUE A DISTANCIA NÃO ULTRAPASSE A 230 KM DE CAJATI, COM ITENS ESTIPULADOS E FIXOS DURANTE A GARANTIA DO VEÍCULO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO. CASO A DISTÂNCIA PARA REVISÃO ULTRAPASSE 230 KM DE CAJATI, A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR VEÍCULO PRANCHA PARA RETIRADA E DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DURANTE A REVISÃO EM GARANTIA; EQUIPADA COM CARROCERIA DE MADEIRA CORRESPONDENTE AO CHASSI E CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 1.500KG.					UND	1,00	107.300,00	107.300,00	
Total da Nota:									107.300,00	
10847/0-2015 - 01	01	110.000	04/12/2015	154	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6584 13183807823 PAULO ROBERTO PINTO				
1	Anulação da Nota de Empenho nº10847/0-2015						1,00	-285,34	-285,34	
Total da Nota:									-285,34	
4542/1-2015	01	400.002	09/12/2015	200	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9103 18199975000156 ALN ENGENHARIA, PROJETO E EXECUÇÃO				
1	Contratação de empresa especializada para realização de estudo técnico para implantação de Sistema de Estacionamento Rotativo Pago no Município de Cajati - SP					%	100,00	184,50	18.450,00	
Total da Nota:									18.450,00	
12676/0-2015	01	200.001	09/12/2015	252	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4598 DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP				
1	Multa de trânsito do veículo placa EGI 4267, conforme processo nº 43428/15.						1,00	102,16	102,16	
Total da Nota:									102,16	
12672/0-2015	01	110.000	04/12/2015	327	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Milho de pipoca; grupo duro, classe amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem primária: saco plástico atóxico e transparente com 500g. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	68,00	3,58	243,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 17/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									243,44	
12674/0-2015	01	110.000	04/12/2015	327	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Geléia sabores morango e/ou uva. Deve conter mais de 50% de fruta na composição. Embalagem tipo sache ou de vidro, pesando de 230 a 250 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					PE		28,00	3,59	100,52
Total da Nota:									100,52	
6725/0-2015 - 01	02	220.008	04/12/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Anulação da Nota nº 6725/0-2015							1,00	-4.120,70	-4.120,70
Total da Nota:									-4.120,70	
10827/0-2015 - 01	02	220.008	04/12/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Anulação da Nota nº 10827/0-2015							1,00	-8.725,32	-8.725,32
Total da Nota:									-8.725,32	
12669/0-2015	02	220.008	04/12/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Queijo muçarela fatiado, sem congelamento. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando de 1kg a 2kg do produto. Rótulo impresso de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 55 (cinquenta e cinco) dias da data de entrega.					KG		21,28	23,40	497,93
Total da Nota:									497,93	
12673/0-2015	02	220.008	04/12/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Arroz classe longo, fino, tipo 1, subgrupo parboilizado. Especial, beneficiado, polido, procedência nacional, deve ser de safra corrente. Mínimo de 90% de grãos inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos, fermentação e mofo. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechados hermeticamente por termossoldagem, pesando 5kg. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78). Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					KG		1.230,00	2,05	2.521,50
2	Extrato de tomate – Produto resultante da concentração da polpa de frutos maduros de tomate, por processo tecnológico adequado. Deverá ser preparado com frutos maduros, escolhidos, são e limpos, sem pele e sem semente. Isento de fermentação, será tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. O produto deve estar isento de fermentação e não indicar processamento defeituoso. A massa deverá ser consistente, de alto rendimento. Embalagem primária: lata abre/fácil ou Tetra Pack, atóxica, resistente com peso entre 330 e 350 gramas. Embalagem secundária de papelão. Suas condições devem estar de acordo com a Resolução RDA 276, de 01/10/2003 e seus atos relacionados. Validade mínima de 08 (oito) meses da data de entrega do produto.					LA		437,34	3,10	1.355,76
Total da Nota:									3.877,26	
12675/0-2015	02	220.008	04/12/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Arroz classe longo, fino, tipo 1, subgrupo parboilizado. Especial, beneficiado, polido, procedência nacional, deve ser de safra corrente. Mínimo de 90% de grãos inteiros, isento de sujidades e materiais					KG		2.320,00	2,05	4.756,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 18/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12675/0-2015	02	220.008	04/12/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140	SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
	estranhos, fermentação e mofo. Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechados hermeticamente por termossoldagem, pesando 5kg. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78). Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.									
2	Extrato de tomate – Produto resultante da concentração da polpa de frutos maduros de tomate, por processo tecnológico adequado. Deverá ser preparado com frutos maduros, escolhidos, são e limpos, sem pele e sem semente. Isento de fermentação, será tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. O produto deve estar isento de fermentação e não indicar processamento defeituoso. A massa deverá ser consistente, de alto rendimento. Embalagem primária: lata abre/fácil ou Tetra Pack, atóxica, resistente com peso entre 330 e 350 gramas. Embalagem secundária de papelão. Suas condições devem estar de acordo com a Resolução RDA 276, de 01/10/2003 e seus atos relacionados. Validade mínima de 08 (oito) meses da data de entrega do produto.					LA	1.248,00	3,10	3.868,80	
									Total da Nota:	8.624,80
11142/0-2015 - 01	05	220.006	04/12/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Anulação da Nota nº 11142/0-2015						1,00	-1.240,20	-1.240,20	
									Total da Nota:	-1.240,20
12670/0-2015	05	220.006	04/12/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Queijo muçarela fatiado, sem congelamento. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando de 1kg a 2kg do produto. Rótulo impresso de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 55 (cinquenta e cinco) dias da data de entrega.					KG	31,72	23,40	742,27	
									Total da Nota:	742,27
1037/8-2015	01	110.000	09/12/2015	351	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	7532	10630113000124	A D LIMA ELETRONICA LTDA - ME		
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS E EVENTUAIS AJUSTES NAS ANTENAS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO E TRANSMISSORES DE TV , NA TORRE CENTRAL E NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAJATI					SV	1,00	658,33	658,33	
									Total da Nota:	658,33
9448/0-2015 - 01	01	110.000	11/12/2015	358	3.3.90.39.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	8686	12343516000118	ARAGON & ZANELLA LAVANDERIA LTDA		
1	Anulação parcial da Nota nº 9448/0-2015						1,00	-617,30	-617,30	
									Total da Nota:	-617,30
11476/0-2015 - 01	05	300.015	09/12/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9099	09340228000103	ART VITA DIST. MEDICAMENTOS E ALIM		
1	Anulação parcial da Nota nº 11476/0-2015						1,00	-7,75	-7,75	
									Total da Nota:	-7,75
11934/0-2015 - 01	05	300.015	09/12/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9099	09340228000103	ART VITA DIST. MEDICAMENTOS E ALIM		
1	Anulação parcial da Nota nº 11934/0-2015						1,00	-5,54	-5,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 19/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		-5,54
12487/0-2015 - 01	05	300.019	09/12/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9098 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC			
1	Anulação parcial da Nota nº 12487/0-2015						1,00	-15,00	-15,00
							Total da Nota:		-15,00
11944/0-2015 - 01	01	310.000	09/12/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9098 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC			
1	Anulação parcial da Nota nº 11944/0-2015						1,00	-175,00	-175,00
							Total da Nota:		-175,00
12392/0-2015 - 01	01	310.000	04/12/2015	495	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
1	Anulação parcial da Nota nº 12392/0-2015						1,00	-0,01	-0,01
							Total da Nota:		-0,01
12677/0-2015	01	310.000	09/12/2015	495	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4598 DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP			
1	Multa de trânsito do veículo placa FUM 0813, conforme processo nº 42586/15.						1,00	68,11	68,11
							Total da Nota:		68,11
12014/0-2015 - 01	05	500.033	11/12/2015	542	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -			
1	Anulação da Nota nº 12014/0-2015						1,00	-120,00	-120,00
							Total da Nota:		-120,00
							Total da Emissão:		135.696,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 20/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão: 07/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
5035/8-2015	01	110.000	09/12/2015	63	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI				
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV		1,00	35,00	35,00
2	Locação de 1 repetidora em VHF/FM, com 1 canal de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF, contendo: - 01 Fonte de alimentação; - 01 duplexador, antena, rack para repetidora com fonte e flutuador, cabos e conectores.					SV		1,00	430,83	430,80
Total da Nota:										465,80
5034/7-2015	01	110.000	09/12/2015	80	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI				
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV		6,00	35,00	210,00
2	Locação de transceptor base fixo com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, completo					SV		1,00	110,00	110,00
3	Locação de transceptor móvel veicular, com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF					SV		1,00	75,00	75,00
Total da Nota:										395,00
12679/0-2015	01	110.000	11/12/2015	80	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO				
1	DPVAT					SV		1,00	13,02	13,02
2	Primeiro Emplacamento					SV		1,00	99,99	99,99
3	Tarjeta / Lacraao					SV		1,00	99,99	99,99
Total da Nota:										213,00
12680/0-2015	01	100.001	09/12/2015	150	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO				
1	DPVAT					SV		1,00	13,02	13,02
2	Primeiro Emplacamento					SV		1,00	99,99	99,99
3	Tarjeta / Lacraao					SV		1,00	99,99	99,99
Total da Nota:										213,00
12678/0-2015	01	110.000	11/12/2015	243	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO				
1	DPVAT					SV		1,00	13,02	13,02
2	Primeiro Emplacamento					SV		1,00	99,99	99,99
3	Tarjeta / Lacraao					SV		1,00	99,99	99,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 21/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									213,00	
11878/1-2015	01	220.002	09/12/2015	267	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto de veículo Fiat Ducato 2.3 ano 2009/2010 placas EGI-4273.					SV		1,00	390,00	390,00
Total da Nota:									390,00	
2525/6-2015	05	220.005	09/12/2015	292	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST				
1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental					%		8,91	2.939,53	26.185,92
Total da Nota:									26.185,92	
2529/3-2015	05	210.005	09/12/2015	313	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST				
1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Infantil.					%		30,21	3.238,47	97.836,22
Total da Nota:									97.836,22	
12519/1-2015	01	110.000	07/12/2015	366	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	8897 21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 128228538				
1	Mangueira luminosa de LED em PVC flexível extrusado transparente, com alta resistência para uso externo, medindo 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LED's brancos por metro na tensão de 220v, dispostos na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira nas peças ou parede, permite corte a cada 1 metro e no máximo 2 (dois) metros. Cada rolo de 100m acompanha 5 Kits contendo: Rabicho transformador para mangueira luminosa de LED, medindo aproximadamente 1,00m de comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios 13mm, acompanha 1 tampa de vedação em silicone e no mínimo 1 conector soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios 13mm					M		1.000,00	7,90	7.900,00
Total da Nota:									7.900,00	
10969/2-2015	01	110.000	07/12/2015	381	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME				
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de treinamento desportivo no Projeto Superação nas modalidades de Volleybol, Basquete, Futsal, conforme Projeto elaborado pelo Departamento de Esportes					MÊS		1,00	8.000,00	8.000,00
Total da Nota:									8.000,00	
11797/0-2015 - 01	01	310.000	09/12/2015	434	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA				
1	Anulação parcial da Nota nº 11797/0-2015							1,00	-750,00	-750,00
Total da Nota:									-750,00	
10151/1-2015	05	300.034	09/12/2015	455	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8774 17465827000173 CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - MI				
1	Confecção de prótese total maxilar/madibular					SV		60,00	230,00	13.800,00
2	Reembasamento de prótese total					SV		3,00	130,00	390,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 22/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										14.190,00
9599/2-2015	01	310.000	10/12/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS				
1	Óleo motor 7086837A					FR		5,00	29,00	145,00
2	Filtro combustível 51806073					PÇ		1,00	15,00	15,00
3	Filtro óleo 7087808					PÇ		1,00	31,00	31,00
4	Elemento filtrante 51857956					PÇ		1,00	42,00	42,00
Total da Nota:										233,00
3533/7-2015	01	310.000	09/12/2015	495	3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7536 10367911000105 UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECI				
1	Contratação de empresa para locação de 1 veículo em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de Saúde no transporte de pacientes à diversas cidades para tratamentos médicos e consultas com médicos especializados. Total geral da quilometragem: 13200 km mês					KM		7.162,57	1,65	11.818,24
Total da Nota:										11.818,24
3533/8-2015	01	310.000	09/12/2015	495	3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7536 10367911000105 UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECI				
1	Contratação de empresa para locação de 1 veículo em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de Saúde no transporte de pacientes à diversas cidades para tratamentos médicos e consultas com médicos especializados. Total geral da quilometragem: 13200 km mês					KM		244,43	1,65	403,31
Total da Nota:										403,31
9600/2-2015	01	310.000	09/12/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS				
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para revisão dos 50.000 km do veículo FIAT DOBLÔ 1.8 RONTAM 1.8 ano/modelo: 2014/2014 placas FPN-6694.					SV		1,00	231,00	231,00
Total da Nota:										231,00
8251/1-2015	01	310.000	30/12/2015	499	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
1	Poltrona Reclinável com braços composta por encosto, braço, assento e apoio de pés independentes, porém contínuos, articulados internamente e de movimento sincronizados; Estrutura interna de assento, encosto e apoio de pés em madeira laminada, com tela de polipropileno; Espuma: Assento e apoio de pés: 23 kg/m3 assento constituído internamente por sistema de molas espirais aplicadas sobre tela elástica de polipropileno; Revestimento: vinílico do tipo "couro ecológico" por meio de capa com zíper que possibilita a remoção; Mecanismo: -Encosto reclinável com trava (sob assento), articulado e sincronizado com braços de modo a deslocarem-se conjuntamente. Trava sob o assento do tipo volante, de fácil operação e acesso; -Assento e apoio de pés em peça contínua e com movimentos sincronizados. A elevação do apoio de pés deve ser feita por meio de alavanca na lateral do assento, de fácil operação e acesso para quem está sentado e que exija força mínima para ser operada com extremidade protegida por manopla plástica. Base; Compostas de duas peças contínuas em tubo de aço carbono, diâmetro de 1 polegada, uma anterior e outra posterior, independente e fixadas ao assento. Pintura epóxi, através de processo					PÇ		30,00	1.290,00	38.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 23/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão: 07/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8251/1-2015	01	310.000	30/12/2015	499	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
	eletrostático a pó; Ponteira plástica; Capacidade: 150 kg; Dimensões aproximadas: Largura total 77 cm x Largura inter braços; 57; Altura do assento 48 cm; Altura total das poltronas 105; Profundidade do assento: 78 cm; Profundidade total aberta: 165; Altura do apoio de pés: 45; Amplitude do ângulo do reclinio: 90o e 180o; Amplitude do ângulo de elevação do apoio do pé em relação ao assento: 90o e 180o.									
Total da Nota:									38.700,00	
Total da Emissão:									206.637,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 24/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão: 08/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12378/1-2015	01	500.020	11/12/2015	31	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (7150	11090575000169 WORISSON VILAS BOAS & CIA LTDA			
1	Despesa com serviços funerários para pessoas carentes.					SV	0,10	7.900,00	818,40	
Total da Nota:									818,40	
9757/2-2015	01	110.000	09/12/2015	63	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	204	54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para revisão dos 70.000 km do veículo CHEVROLET SPIN LTZ 1.8 FLEX ANO 2014/2014 placas FSK-9230.					SV	1,00	247,68	247,68	
Total da Nota:									247,68	
12684/0-2015	01	110.000	14/12/2015	63	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 93466-6						1,00	298,30	298,30	
Total da Nota:									298,30	
11895/1-2015	01	110.000	10/12/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1713	62045828000113 JR PONTO PNEUS LTDA - EPP			
1	Bucha barra estabilizadora para veículo VW Gol Power 1.6 ano 2007/2007					PÇ	4,00	5,00	20,00	
2	Coxim do amortecedor dianteiro para veículo VW Gol Power 1.6 ano 2007/2007					PÇ	2,00	21,00	42,00	
3	Bucha do eixo traseiro para veículo VW Gol Power 1.6 ano 2007/2007					PÇ	2,00	20,00	40,00	
4	Cilindro da roda para veículo VW Gol Power 1.6 ano 2007/2007					PÇ	2,00	17,50	35,00	
5	Bomba d'água para veículo VW Gol Power 1.6 ano 2007/2007					PÇ	1,00	85,00	85,00	
6	Polia/tensor esquerdo para veículo VW Gol Power 1.6 ano 2007/2007					PÇ	1,00	62,00	62,00	
7	Polia/tensor direito para veículo VW Gol Power 1.6 ano 2007/2007					PÇ	1,00	64,00	64,00	
8	Correia sincronizado para veículo VW Gol Power 1.6 ano 2007/2007					PÇ	1,00	36,00	36,00	
9	Tensor da correia dentada para veículo VW Gol Power 1.6 ano 2007/2007					PÇ	1,00	55,00	55,00	
10	Correia do alternador para veículo VW Gol Power 1.6 ano 2007/2007					PÇ	1,00	38,00	38,00	
11	Jogo de velas para veículo VW Gol Power 1.6 ano 2007/2007					JG	1,00	68,00	68,00	
12	Jogo de cabo de velas para veículo VW Gol Power 1.6 ano 2007/2007					JG	1,00	109,00	109,00	
13	Palheta universal 18" para veículo VW Gol Power 1.6 ano 2007/2007					PÇ	2,00	12,00	24,00	
14	Limpa pábrisa para veículo VW Gol Power 1.6 ano 2007/2007					FR	1,00	10,00	10,00	
Total da Nota:									688,00	
5033/7-2015	01	110.000	09/12/2015	174	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8029	02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI			
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV	2,00	35,00	70,00	
2	Locação de transceptor móvel veicular, com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174					SV	7,00	75,00	525,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 25/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5033/7-2015	01	110.000	09/12/2015	174	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	8029	02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI		
	MHz, 50 watts de potência de saída de RF								
Total da Nota:									595,00
9142/2-2015	01	220.002	09/12/2015	286	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	8694	07747297000100 ALTEC EDITORA E GRAFICA - LTDA - ME		
1	Impressão de folhas dos cadernos de simulado da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, impresso na cor preto. Em papel sulfite (1x1 cor), formato 21x29,7 cm, acabamento colado, incluindo Arte Final (cada caderno variando de 4, 16, 24 e 26 folhas de conteúdo próprio a cada ano).					FL	10.920,00	0,14	1.528,80
Total da Nota:									1.528,80
10846/0-2015 - 01	01	220.002	08/12/2015	288	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	6613	08825283865 DIOMAR TEREZINHA ARMSTRONG MARQUESE		
1	Anulação da Nota de Empenho nº10846/0-2015						1,00	-6,18	-6,18
Total da Nota:									-6,18
12624/0-2015 - 01	05	220.006	15/12/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
1	Anulação parcial da Nota nº 12624/0-2015						1,00	-73,50	-73,50
Total da Nota:									-73,50
8031/4-2015	01	220.002	09/12/2015	339	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	7054	10653342000164 TRANSESCOLAR LTDA-ME		
1	Locação de 2 veículos tipo VAN, adaptados para cadeirante, em perfeitas condições técnicas de utilização com plataforma elevatória (tipo elevador), ar condicionado, monitor, capacidade de transporte de 4 passageiros cadeirante em cada veículo, para atendimento ao Departamento de Educação no transporte de alunos da zona urbana, zona rural, sala de recurso, classes especiais e oficinas.					MÊS	1,00	26.948,10	26.948,10
Total da Nota:									26.948,10
5588/7-2015	02	262.000	09/12/2015	342	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	6957	10142854000166 EXCEL LOCADORA EIRELI - ME		
1	Locação de 19 veículos em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de Educação no transporte de alunos dos Bairros Rurais e de Classes Especiais. Quantidade km/dia útil: 3759 km + 200 (S) todos os veículos conforme rotas anexas.					KM	77.705,00	1,83	142.200,15
Total da Nota:									142.200,15
11810/1-2015	02	262.000	09/12/2015	342	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	6957	10142854000166 EXCEL LOCADORA EIRELI - ME		
1	Locação de 19 veículos em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de Educação no transporte de alunos dos Bairros Rurais e de Classes Especiais. Quantidade km/dia útil: 3759 km + 200 (S) todos os veículos conforme rotas anexas.					KM	15.976,00	1,83	29.236,08
Total da Nota:									29.236,08
10350/2-2015	01	110.000	09/12/2015	367	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	9376	15471872000105 CD PRODUÇÕES DE SHOWS LTDA - ME		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 26/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10350/2-2015	01	110.000	09/12/2015	367	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9376 15471872000105 CD PRODUÇÕES DE SHOWS LTDA - ME				
1	Contratação de show com o cantor AGNALDO RAYOL no dia 19/12/2015 nas festividades de final de ano no Município de Cajati - SP					SV	0,50	45.000,00	22.500,00	
Total da Nota:									22.500,00	
9151/3-2015	05	300.015	09/12/2015	441	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME				
1	Contratação de empresa para implementação e manutenção com equipe multidisciplinar com foco na prestação de serviços para Projetos de Qualidade de Vida, Atividades Físicas e Oficinas Terapêuticas a serem realizadas no Departamento Municipal de Saúde, visando o atendimento aos usuários do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e Academia da Saúde.					MÊS	1,00	12.000,00	12.000,00	
Total da Nota:									12.000,00	
11819/0-2015 - 01	02	300.004	08/12/2015	474	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 11819/0-2015						1,00	-839,79	-839,79	
Total da Nota:									-839,79	
12384/0-2015 - 01	02	300.004	08/12/2015	474	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 12384/0-2015						1,00	-325,07	-325,07	
Total da Nota:									-325,07	
12682/0-2015	02	300.041	08/12/2015	474	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	252,19	3,33	839,79	
Total da Nota:									839,79	
12683/0-2015	02	300.041	08/12/2015	474	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	97,62	3,33	325,07	
Total da Nota:									325,07	
9187/1-2015	01	310.000	10/12/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
1	Elemento do filtro de ar					PÇ	1,00	27,59	27,59	
2	Óleo para motor					FR	4,00	45,00	180,00	
3	Filtro de óleo					PÇ	1,00	31,00	31,00	
4	Filtro de combustível					PÇ	1,00	17,00	17,00	
5	Filtro de ar condicionado					PÇ	1,00	23,88	23,88	
6	Bujão de escoamento					PÇ	1,00	8,00	8,00	
Total da Nota:									287,47	
9601/3-2015	01	310.000	10/12/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
22/01/16 13:35
Exercício: 2015
Página: 28/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão: 09/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
87/11-2015	01	110.000	10/12/2015	53	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.					MÊS	1,00	2.724,40	2.724,40
Total da Nota:									2.724,40
93/11-2015	01	100.001	10/12/2015	63	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública SISTEMA DE PROTOCOLO.					MÊS	1,00	827,17	827,17
Total da Nota:									827,17
10911/0-2015 - 01	01	110.000	09/12/2015	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6591 19284828805 REGINALDO SEIJI MONMA			
1	Anulação da Nota de Empenho nº10911/0-2015						1,00	-145,24	-145,24
Total da Nota:									-145,24
88/11-2015	01	110.000	10/12/2015	88	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ALMOXARIFADO					MÊS	1,00	1.470,51	1.470,51
2	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública PATRIMÔNIO					MÊS	1,00	1.056,93	1.056,93
Total da Nota:									2.527,44
94/11-2015	01	110.000	10/12/2015	97	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública COMPRAS E LICITAÇÕES.					MÊS	1,00	2.665,31	2.665,31
Total da Nota:									2.665,31
12692/0-2015	01	110.000	10/12/2015	97	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	19,62	92,19	1.808,68
Total da Nota:									1.808,68
10970/1-2015	01	110.000	09/12/2015	104	3.3.90.35.01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4840 07164951000145 GEPAM-Gest. Púb. Aud. Cont. Asses. e Cc			
1	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria nas áreas administrativa, financeira, contábil e patrimonial.					MÊS	0,30	8.600,00	2.580,00
Total da Nota:									2.580,00
10970/2-2015	01	110.000	09/12/2015	104	3.3.90.35.01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4840 07164951000145 GEPAM-Gest. Púb. Aud. Cont. Asses. e Cc			
1	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria nas áreas administrativa, financeira, contábil e patrimonial.					MÊS	1,00	8.600,00	8.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 29/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10970/2-2015	01	110.000	09/12/2015	104	3.3.90.35.01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4840 07164951000145 GEPAM-Gest. Púb. Aud. Cont. Asses. e Cc			
Total da Nota:									8.600,00
86/11-2015	01	110.000	10/12/2015	105	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E TESOUREARIA.					MÊS	1,00	3.140,17	3.140,17
Total da Nota:									3.140,17
90/11-2015	01	100.001	10/12/2015	105	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.					MÊS	1,00	934,39	934,39
Total da Nota:									934,39
89/11-2015	01	110.000	10/12/2015	124	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ((IPTU, ISS, Dívida Ativa)					MÊS	1,00	2.757,22	2.757,22
2	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ISSQN WEB.					MÊS	1,00	6.019,93	6.019,93
Total da Nota:									8.777,15
12703/0-2015	01	110.000	11/12/2015	124	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2020 51672368000137 OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS, TÍTULC			
1	Pagamento de certidões de matrículas nº 33307, 31026, 28729, conforme recibo em anexo.						1,00	330,26	330,26
Total da Nota:									330,26
92/11-2015	01	110.000	10/12/2015	150	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS.					MÊS	1,00	519,72	519,72
Total da Nota:									519,72
12011/0-2015 - 01	01	110.000	10/12/2015	171	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7445 11367009000151 BIO WORLD SISTEMAS LTDA - ME			
1	Anulação parcial da Nota nº 12011/0-2015						1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:									-0,01
12687/0-2015	01	110.000	11/12/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Rolamento do cubo. Ventilador motor					PÇ	1,00	304,00	304,00
2	Anel trava . Elastica de retenção					PÇ	1,00	11,40	11,40
3	Correia . MB 1728/2428/0500U					PÇ	1,00	57,00	57,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 30/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		372,40
5676/2-2015	01	100.003	10/12/2015	174	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9227 17451737000123 URBA - ARQUITETURA E DESIGN PARA C			
1	Contratação de empresa para execução de Projeto Básico e diretrizes de gestão do sistema de transporte do Coletivo do Município de Cajati - SP					%	67,00	2.254,00	151.018,00
							Total da Nota:		151.018,00
10844/0-2015 - 01	01	110.000	09/12/2015	208	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9404 97307505134 MARCELO BARBOSA			
1	Anulação da Nota de Empenho nº10844/0-2015						1,00	-89,86	-89,86
							Total da Nota:		-89,86
24/21-2015	01	220.002	10/12/2015	267	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	41,45	41,45
							Total da Nota:		41,45
12691/0-2015	01	210.001	17/12/2015	311	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7560 13823873000146 JOAO ANDRE DOMINGUES 05198106860			
1	Pagamento de Plotagem de 210 m² do projeto da construção da creche e pré - escola no bairro São José., conforme memorando DPU nº 738/15						1,00	2.024,00	2.024,00
							Total da Nota:		2.024,00
12689/0-2015	05	220.006	18/12/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Abacaxi pérola, grão. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega (acima de 12º Brix), em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Cada unidade deve pesar de 1,2 a 1,5kg (Tipo 12).					KG	24,00	2,80	67,20
2	Alface crespa, extra (cerca de 400 g por unidade), fresca, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvida sem passar do ponto de colheita, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	4,00	3,90	15,60
3	Beterraba tipo Extra AA (de 91 a 110 mm de diâmetro equatorial), fresca, sem rama; compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso e umidade externa anormal; tamanho uniforme, coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas, sem lesões mecânicas, devendo ser suficientemente desenvolvidas.					KG	8,00	1,67	13,36
4	Cará, de primeira, tipo extra (de 300 a 600 g por unidade), firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), sem podridão, sem deformações graves, devendo ser grão.					KG	8,00	2,77	22,16
5	Cebola grão (de 71 a 90 mm de diâmetro equatorial), subgrupo amarela; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, sem brotamento, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	4,00	1,80	7,20
6	Cenoura de primeira qualidade extra A (de 160 a 200 mm de comprimento), sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Deve apresentar coloração viva, isenta de partes secas e					KG	8,00	1,70	13,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 31/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12689/0-2015	05	220.006	18/12/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	esbranquiçadas, sem deformação grave ou ferimentos, não lenhosa e com a presença de ápice.								
7	Chuchu de 1ª qualidade, extra A (de 250 g a 450 g por unidade), liso, com polpa intacta e limpa, de coloração verde clara; tamanho e coloração uniformes típicos da variedade, suficientemente desenvolvidos; sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, bolores, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, livre da maior parte possível de terra aderente a casca e de resíduos de fertilizantes; isento de umidade externa anormal e enfermidades, material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; de colheita recente.					KG	8,00	1,28	10,24
8	Inhame, de 1ª qualidade, extra A (raízes acima de 100 g), firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser graúdo.					KG	8,00	2,27	18,16
9	Mamão Formosa, 1ª qualidade, com fruto maduro (100% da casca amarelada), pesando cerca de 1 kg por unidade. Em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Ponto de amadurecimento ideal para consumo ao dia seguinte da entrega.					KG	24,00	2,54	60,96
10	Manga Tommy, de 1ª qualidade, categoria extra, pesando cada uma entre 500 e 800 g. Em boas condições de consumo, no ponto ideal de amadurecimento, compacta e firme; isenta de enfermidade, resíduos de fertilizantes, material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.					KG	24,00	2,50	60,00
11	Melancia comum, de 1ª qualidade, categoria extra. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Polpa firme e intacta. Cada unidade deve pesar cerca de 7 a 10 kg. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.					KG	42,00	1,29	54,18
12	Melão de 1ª qualidade. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. Cada fruto deve pesar entre 1100 a 1500 g. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.					KG	24,00	3,14	75,36
13	Ovos de galinha; branco; grande; especial; pesando entre 55 (cinquenta e cinco) e 60 (sessenta) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se íntegras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Deve apresentar câmara de ar fixa com no máximo 6mm (seis milímetros) de altura, apresentar gema translúcida, firme e consistente, ocupando a a parte central do ovo sem germe desenvolvido; a clara deve ser transparente, consistente, límpida, sem manchas ou turvação e com as calazas intactas. Acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, para 30 unidades. Suas condições devem atender a Portaria no 01, de 21 de fevereiro de 1990. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ser inspecionada por serviços oficiais.					UND	150,00	0,25	37,50
14	Pêssego nacional, de 1ª qualidade, com peso unitário entre 90 e 125 g, de polpa branca apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura no momento da entrega (sólidos solúveis acima de 10º Brix), com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	24,00	4,24	101,76
15	Tomate tipo Débora ou Pizzadoro, vermelho, com frutos coloridos (apresentando 90% da cor final), de 1ª qualidade; graúdo, com diâmetro equatorial mínimo de 60 mm; para salada, com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes). Grau de					KG	8,00	2,21	17,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 33/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10557/0-2015 - 01	01	500.001	09/12/2015	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Anulação da Nota nº 10557/0-2015						1,00	-675,00	-675,00
Total da Nota:									-675,00
11948/0-2015 - 01	01	510.000	09/12/2015	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Anulação da Nota nº 11948/0-2015						1,00	-1.937,54	-1.937,54
Total da Nota:									-1.937,54
12698/0-2015	05	500.007	09/12/2015	553	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					UND	15,00	4,15	62,25
2	Alface americana extra, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	15,00	1,95	29,25
3	Banana tipo prata, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	15,00	3,70	55,50
4	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.					KG	10,00	2,74	27,40
5	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).					KG	3,00	3,14	9,42
6	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	5,00	3,93	19,65
7	Cenoura, de primeira, sem ramo, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	5,00	2,85	14,25
8	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	15,00	2,50	37,50
9	Goiaba, vermelha, fresca, de primeira, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	200,00	2,50	500,00
10	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg.					CX	4,00	29,00	116,00
11	Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					KG	7,00	3,75	26,25
12	Maçã gala, miúda, nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	12,00	5,50	66,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
22/01/16 13:35
Exercício: 2015
Página: 34/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12698/0-2015	05	500.007	09/12/2015	553	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
13	Mamão papaya, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	30,00	1,85	55,50
14	Manga, tipo tommy, atkins de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	30,00	4,40	132,00
15	Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 10 kg a 15 kg cada unidade.					UND	5,00	13,00	65,00
16	Melão, amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.					UND	5,00	4,90	24,50
17	Morango, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, em bandeja contendo 300 gramas.					UND	20,00	3,70	74,00
18	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	10,00	3,83	38,30
19	Pepino tipo japonês, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	3,00	3,87	11,61
20	Pera, argentina de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	200,00	1,41	282,00
21	Pimentão colorido, de boa qualidade, fresco, sem deformidades, tamanho médio, Extra A, maior que 15 cm e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	2,00	6,50	13,00
22	Pimentão verde, de boa qualidade, fresco, sem deformidades, tamanho médio, Extra A, maior que 15 cm e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	2,00	2,93	5,86
23	Tangerina – variedade ponkan: tamanho de caixa M com aproximadamente 22 kg de fruto, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta					KG	44,00	3,75	165,00
24	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	10,00	3,85	38,50
25	Uva; niagara; nacional; de primeira; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; acondicionada em caixa de madeira (400x260x100)mm; pesando aproximadamente 6 kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05),(inst.normat.n 1 de 01/02/02; com os padrões de embalagem instrução normativa conjunta n 9,de 12/11/02,(Sarc, Anvisa, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos .administrativos determinados pela Anvisa.					KG	10,00	6,88	68,80
Total da Nota:									1.937,54
9818/2-2015	01	500.000	10/12/2015	557	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8699 14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GEST.			
1	Oficineiro de orientação social com uma carga horária de 40 horas semanais num total de 160 horas mensais					MÊS	4,42	1.880,66	8.308,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 35/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										8.308,21
12695/0-2015	05	500.033	09/12/2015	559	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Contratação de empresa especializada para a prestação de SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS SOB O REGIME DE FRETAMENTO EVENTUAL, com o fornecimento de mão-de-obra sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, destinados ao transporte de Alunos, integrantes da Banda Municipal, Atletas Municipais, Municípios integrantes de Projetos Sociais e Culturais da Prefeitura Municipal de Cajati - SP					KM	340,00	5,65		1.921,00
Total da Nota:										1.921,00
12700/0-2015	05	500.008	09/12/2015	569	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Contratação de empresa especializada para a prestação de SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS SOB O REGIME DE FRETAMENTO EVENTUAL, com o fornecimento de mão-de-obra sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, destinados ao transporte de Alunos, integrantes da Banda Municipal, Atletas Municipais, Municípios integrantes de Projetos Sociais e Culturais da Prefeitura Municipal de Cajati - SP					KM	500,00	5,65		2.825,00
Total da Nota:										2.825,00
9586/0-2015 - 01	01	510.000	09/12/2015	572	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Anulação da Nota nº 9586/0-2015						1,00	-1.024,00		-1.024,00
Total da Nota:										-1.024,00
12688/0-2015	05	500.037	11/12/2015	574	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	PÃO; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	18,00	7,74		139,32
Total da Nota:										139,32
12694/0-2015	05	500.007	09/12/2015	574	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Presunto, magro, fatiado, cozido, obtido de pernil ou outra parte de suíno sadio, com aspecto, cheiro e sabor próprios, isento de parasitas, sujidades e larvas, acondicionado em saco plástico transparente atóxico.					KG	20,00	15,00		300,00
2	Queijo; mussarela, peça inteira; embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, com validade mínima de 1 meses e 6 dias a contar da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.364 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entregas aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA					KG	25,00	15,97		399,25
Total da Nota:										699,25
12696/0-2015	05	500.006	09/12/2015	574	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de					FR	100,00	0,69		69,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 36/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12696/0-2015	05 500.006 09/12/2015 574 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
	22/09/2005), e suas alterações posteriores.								
2	AZEITONA em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78)					VD	5,00	7,60	38,00
3	BARRINHAS com recheios diversos (goiaba, chocolate ou banana) pesando 90 gramas cada unidade, devendo conter em média 90 kcal a unidade.					UND	150,00	1,50	225,00
4	CHÁ MATE TOSTADO. Ingredientes: folhas e talos de erva-mate tostada (Ilex paraguariensis, St. Hil.). Sem glúten. Contendo 37 mg de potássio por porção de 200 ml da infusão. Embalagem primeira plástica e segunda embalagem caixa de papel reciclável. Peso líquido 250 gramas. Validade mínima de 18 meses.					CX	10,00	4,95	49,50
5	DOCE DE FRUTA em calda, sabor de Pêssego, composto e obtido de frutas inteiras, sem caroço, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de 450 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.					LA	3,00	5,70	17,10
6	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	48,00	2,76	132,48
7	MARGARINA; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	5,00	3,68	18,40
8	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,78	7,80
9	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,78	7,80
10	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LIMÃO; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,78	11,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 37/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12696/0-2015	05	500.006	09/12/2015	574	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
11	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MANGA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,78	7,80
12	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de maracujá, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,78	7,80
13	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MORANGO; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,78	7,80
14	REFRIGERANTE; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essências; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	18,00	2,29	41,22
15	REFRIGERANTE; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	18,00	2,29	41,22
16	REFRIGERANTE; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	18,00	2,29	41,22
17	REFRIGERANTE; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	18,00	2,29	41,22
Total da Nota:									765,06
12697/0-2015	05	500.007	09/12/2015	574	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	PÃO; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de					KG	25,00	7,74	193,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 38/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12697/0-2015	05 500.007 09/12/2015 574 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.									
Total da Nota:									193,50	
12699/0-2015	05 500.007 09/12/2015 574 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO					77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Vale transporte de CAPELINHA x CAJATI					UND	48,00	3,70	177,60	
2	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	100,00	2,70	270,00	
3	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND	48,00	2,95	141,60	
4	Vale transporte de AREIA PRETA x CAJATI					UND	100,00	3,55	355,00	
Total da Nota:									944,20	
12701/0-2015	05 500.006 09/12/2015 574 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Pão de queijo congelado.					KG	50,00	13,50	675,00	
Total da Nota:									675,00	
12702/0-2015	05 500.007 09/12/2015 574 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", sem glúten, contendo Registro no SIF, envasado em recipientes herméticos em lata ou pacote lacrado(a), fechado(a), contendo 400 g, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	160,00	6,40	1.024,00	
Total da Nota:									1.024,00	
11971/1-2015	01 120.000 09/12/2015 596 4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					8821 59104422002446 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DI				
1	VEÍCULO MODELO PICK-UP (CAMIONETE), NOVO, ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2015 OU SUPERIOR, MOTOR 1.6 FLEX OU SUPERIOR; POTÊNCIA MÍNIMA DE 120CV; CABINE DUPLA COM CAPACIDADE PARA 05 LUGARES; PARA 1º EMPLACAMENTO O MUNICÍPIO DE CAJATI; COM AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA; DIREÇÃO ASSISTIDA (HIDRÁULICA OU ELÉTRICA); PROTETOR DE CARTER; AIRBAG DUPLO FRONTAL; SISTEMA DE FREIOS COM ABS; VIDROS E TRAVA ELÉTRICA; SUSPENSÃO ELEVADA PARA TERRENO DE DIFÍCIL ACESSO; CARPETE INTERNO DA CABINE EM BORRACHA, COURVIN OU OUTRO PRODUTO IMPERMEÁVEL; BANCOS COM CAPA EM COURVIN OU OUTRO PRODUTO IMPERMEÁVEL; CALHAS DE CHUVA NOS VIDROS DAS PORTAS; PELÍCULA ESCURECEDORA NO VIDRO TRASEIRO; PROTETOR DO VIDRO TRASEIRO COM SANTOANTONIO PARA TRANSPORTE DE PRODUTO QUE ULTRAPASSE A CABINE; PROTETOR DE CAÇAMBA; CAPOTA MARÍTIMA; PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE COM MEDIDA DE ARO MÍNIMA 14"; COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA; COM TODOS OS DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO NACIONAL DE TRANSITO E PROGRAMA DE REVISÃO QUE A DISTANCIA NÃO ULTRAPASSE A 230 KM DE CAJATI,, COM ITENS ESTIPULADOS E FIXOS DURANTE A GARANTIA DO VEÍCULO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO. CASO A DISTÂNCIA PARA REVISÃO ULTRAPASSE 230 KM DE CAJATI, A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR VEÍCULO PRANCHA PARA RETIRADA E DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DURANTE A REVISÃO EM GARANTIA.					UND	1,00	68.200,00	68.200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 39/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	68.200,00	
11970/1-2015	01	120.000	09/12/2015	597	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8821 59104422002446 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DI			
1	VEÍCULO MODELO PICK-UP (CAMIONETE), NOVO, ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2015 OU SUPERIOR, MOTOR 1.6 FLEX OU SUPERIOR; POTÊNCIA MÍNIMA DE 120CV; CABINE DUPLA COM CAPACIDADE PARA 05 LUGARES; PARA 1º EMPLACAMENTO O MUNICÍPIO DE CAJATI; COM AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA; DIREÇÃO ASSISTIDA (HIDRÁULICA OU ELÉTRICA); PROTETOR DE CARTER; AIRBAG DUPLO FRONTAL; SISTEMA DE FREIOS COM ABS; VIDROS E TRAVA ELÉTRICA; SUSPENSÃO ELEVADA PARA TERRENO DE DIFÍCIL ACESSO; CARPETE INTERNO DA CABINE EM BORRACHA, COURVIN OU OUTRO PRODUTO IMPERMEÁVEL; BANCOS COM CAPA EM COURVIN OU OUTRO PRODUTO IMPERMEÁVEL; CALHAS DE CHUVA NOS VIDROS DAS PORTAS; PELÍCULA ESCURECEDORA NO VIDRO TRASEIRO; PROTETOR DO VIDRO TRASEIRO COM SANTOANTONIO PARA TRANSPORTE DE PRODUTO QUE ULTRAPASSE A CABINE; PROTETOR DE CAÇAMBA; CAPOTA MARÍTIMA; PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE COM MEDIDA DE ARO MINIMA 14"; COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA; COM TODOS OS DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO NACIONAL DE TRANSITO E PROGRAMA DE REVISÃO QUE A DISTANCIA NÃO ULTRAPASSE A 230 KM DE CAJATI,, COM ITENS ESTIPULADOS E FIXOS DURANTE A GARANTIA DO VEÍCULO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO. CASO A DISTÂNCIA PARA REVISÃO ULTRAPASSE 230 KM DE CAJATI, A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR VEÍCULO PRANCHA PARA RETIRADA E DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DURANTE A REVISÃO EM GARANTIA.	UND	1,00	68.200,00	68.200,00				
							Total da Nota:	68.200,00	
							Total da Emissão:	338.875,82	



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 40/161

Emissão: 10/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12708/0-2015	01	110.000	10/12/2015	2	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.								1,00	10.143,98	10.143,98
									Total da Nota:	10.143,98	
12709/0-2015	01	110.000	10/12/2015	11	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.								1,00	607,62	607,62
									Total da Nota:	607,62	
12710/0-2015	01	500.020	10/12/2015	20	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.								1,00	407,34	407,34
									Total da Nota:	407,34	
12711/0-2015	01	110.000	10/12/2015	34	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.								1,00	21.896,76	21.896,76
									Total da Nota:	21.896,76	
12712/0-2015	01	110.000	10/12/2015	43	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.								1,00	1.249,84	1.249,84
									Total da Nota:	1.249,84	
12713/0-2015	01	110.000	10/12/2015	48	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.								1,00	19.821,40	19.821,40
									Total da Nota:	19.821,40	
12714/0-2015	01	110.000	10/12/2015	56	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.								1,00	15.707,40	15.707,40
									Total da Nota:	15.707,40	
23/32-2015	01	110.000	14/12/2015	63	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ[C	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.								1,00	82,90	82,90
									Total da Nota:	82,90	
12754/0-2015	01	110.000	16/12/2015	63	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ[C	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.								CM 3,60	92,19	331,88
									Total da Nota:	331,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 41/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12715/0-2015	01	110.000	10/12/2015	70	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.						1,00	2.165,78	2.165,78	
Total da Nota:									2.165,78	
12716/0-2015	01	110.000	10/12/2015	77	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.						1,00	1.916,62	1.916,62	
Total da Nota:									1.916,62	
8285/14-2015	01	110.000	10/12/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP				
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	1.572,14	3,60	5.659,72	
Total da Nota:									5.659,72	
8285/15-2015	01	110.000	10/12/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP				
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	527,14	3,60	1.897,72	
Total da Nota:									1.897,72	
8285/16-2015	01	110.000	10/12/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP				
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	1.316,70	3,60	4.740,12	
Total da Nota:									4.740,12	
12717/0-2015	01	110.000	10/12/2015	83	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.						1,00	3.298,44	3.298,44	
Total da Nota:									3.298,44	
12718/0-2015	01	110.000	10/12/2015	91	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.						1,00	9.040,61	9.040,61	
Total da Nota:									9.040,61	
12719/0-2015	01	110.000	10/12/2015	100	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.						1,00	9.031,78	9.031,78	
Total da Nota:									9.031,78	
12748/0-2015	01	110.000	14/12/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9458 09236815820 ANANIAS MARTINS RIBEIRO				
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 43441/2015						1,00	53,74	53,74	
Total da Nota:									53,74	
12720/0-2015	01	110.000	10/12/2015	118	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 42/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12720/0-2015	01	110.000	10/12/2015	118	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.						1,00	14.339,93	14.339,93	
Total da Nota:									14.339,93	
6328/10-2015	01	110.000	10/12/2015	124	3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8070 33683111000107 SERPRO-SERVIÇO FEDERAL DE PROCESS				
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de processamento de dados de consulta on-line via sistema senha rede, à base de dados dos sistemas CPF e CNPJ, de informações autorizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB através da demanda SRRF 8ª RF 0005/2013 e em conformidade com a Proposta Comercial SUNCE/CEDEM N° 0325/2015.					SV	1,00	573,38	573,38	
Total da Nota:									573,38	
12721/0-2015	01	110.000	10/12/2015	144	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.						1,00	72.507,54	72.507,54	
Total da Nota:									72.507,54	
11888/1-2015	01	110.000	11/12/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1713 62045828000113 JR PONTO PNEUS LTDA - EPP				
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto de veículo Kombi 1.4 ano 2009/2010 placas EGI-4264 com alinhamento de pino de centro.					SV	1,00	177,00	177,00	
Total da Nota:									177,00	
9148/2-2015	01	110.000	10/12/2015	156	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI				
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza pública, compreendendo a varrição de todas as vias públicas pavimentadas, logradouros públicos, calçadas, grades de bueiros, grades de boca de lobo, canteiros centrais, pátio de feira, caixas coletoras de águas pluviais (bocas de lobo e poços de visitas), esvaziamento e instalação de cestos públicos de lixo; capinação de vias públicas sem pavimentação, calçadas sem pavimentação, canteiros centrais, logradouros públicos, roçada de praças, jardins, canteiro e terrenos públicos com raspagem de linha d'água (sarjetas e sarjetões); pintura de meio-fio e postes de iluminação pública; recolhimento, ensacamento e transporte de todos os resíduos provenientes destes serviços.					MÊS	0,05	45.908,35	2.392,61	
Total da Nota:									2.392,61	
9338/26-2015	01	100.042	11/12/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	2.417,66	2.417,66	
Total da Nota:									2.417,66	
12722/0-2015	01	110.000	10/12/2015	168	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.						1,00	5.680,53	5.680,53	
Total da Nota:									5.680,53	
12723/0-2015	01	110.000	10/12/2015	180	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 43/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12723/0-2015	01	110.000	10/12/2015	180	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.						1,00	24.239,48	24.239,48	
Total da Nota:									24.239,48	
12724/0-2015	01	110.000	10/12/2015	201	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.						1,00	753,09	753,09	
Total da Nota:									753,09	
12725/0-2015	01	110.000	10/12/2015	217	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.						1,00	6.681,00	6.681,00	
Total da Nota:									6.681,00	
12726/0-2015	01	110.000	10/12/2015	225	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.						1,00	782,22	782,22	
Total da Nota:									782,22	
12727/0-2015	01	200.001	10/12/2015	246	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.						1,00	22.538,65	22.538,65	
Total da Nota:									22.538,65	
3238/8-2015	01	220.002	11/12/2015	257	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8669 07769842000151 ESPACOD CONSULTORIA E ASSESSORIA				
1	Contratação de empresa especializada para Coordenação de 6 Salas de Informática na EM Capitão Bráz, EM Jardim Muniz, EM Profª Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM Profº Francisco José de Lima Júnior, EM Profº Mário Tadeu Filho e EM Victório Zanon.					MÊS	0,88	11.833,33	10.452,70	
Total da Nota:									10.452,70	
12728/0-2015	01	220.002	10/12/2015	260	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.						1,00	63.733,54	63.733,54	
Total da Nota:									63.733,54	
11877/1-2015	01	220.002	11/12/2015	263	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Kit de embreagem para Fiat Ducato 2.3 ano 2009/2010					PÇ	1,00	1.000,00	1.000,00	
2	Conjunto cilindro mestre + auxiliar para Fiat Ducato 2.3 ano 2009/2010					PÇ	1,00	300,00	300,00	
Total da Nota:									1.300,00	
11883/1-2015	01	220.002	11/12/2015	263	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Embuchamento dianteiro para microônibus Volare W8 2009/2010					PÇ	1,00	350,00	350,00	
2	Barra curta direção para microônibus Volare W8 2009/2010					PÇ	1,00	500,00	500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 44/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11883/1-2015	01	220.002	11/12/2015	263	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
3	Bucha da barra estabilizadora dianteira para microônibus Volare W8 2009/2010					PÇ	2,00	30,00	60,00
4	Bucha olhal da barra estabilizadora dianteira para microônibus Volare W8 2009/2010					PÇ	2,00	30,00	60,00
5	Terminal da barra longa para microônibus Volare W8 2009/2010					PÇ	2,00	120,00	240,00
6	Bucha do amortecedor dianteiro para microônibus Volare W8 2009/2010					PÇ	4,00	30,00	120,00
7	Retentor da roda dianteira para microônibus Volare W8 2009/2010					PÇ	2,00	30,00	60,00
8	Rolamento de roda dianteiro para microônibus Volare W8 2009/2010					PÇ	4,00	160,00	640,00
9	Trava aranha para microônibus Volare W8 2009/2010					PÇ	2,00	5,00	10,00
10	Aditivo para radiador 1 litro x8 - verde					PÇ	3,00	25,00	75,00
11	Graxa para rolamento para microônibus Volare W8 2009/2010					FR	2,00	25,00	50,00
12	Jogo de lona dianteiro com arrebite para microônibus Volare W8 2009/2010					JG	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									2.365,00
11884/1-2015	01	220.002	11/12/2015	267	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto do para microônibus Volare W8 2009/2010 placas EGI-4267 com limpeza do radiador, serviços de embuchamento, suspensão e freios.					SV	1,00	1.150,00	1.150,00
Total da Nota:									1.150,00
11892/1-2015	01	220.002	11/12/2015	267	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1713 62045828000113 JR PONTO PNEUS LTDA - EPP			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto do veículo VW gol power 1.6 2009/2010 placas EGI-4263 com retífica de volante, regulagem e limpeza de sistema de freios.					SV	1,00	465,00	465,00
Total da Nota:									465,00
12729/0-2015	02	261.000	10/12/2015	271	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.						1,00	216.255,26	216.255,26
Total da Nota:									216.255,26
54/13-2015	02	261.000	22/12/2015	274	3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUI	3101 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
1	Despesas com reembolso do pessoal do Estado - Convênio parceria educacional Estado/Município referente a Novembro/2015.						1,00	15.652,78	15.652,78
Total da Nota:									15.652,78
3392/1-2015	02	262.000	11/12/2015	278	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8669 07769842000151 ESPACOD CONSULTORIA E ASSESSORIA			
1	Contratação de empresa especializada que ofereça profissionais (2 psicólogos, 20 AVE's, 1 Psicopedagogo, 1 Intérprete em libras) para atendimento à Educação Especial, que realizem ações pertinentes a diagnóstico, acompanhamento, orientações e intervenções junto a alunos, pais e professores.					%	8,33	3.967,08	33.058,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 45/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:									33.058,88	
12730/0-2015	01	210.001	10/12/2015	300	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.						1,00	16.680,71	16.680,71	
Total da Nota:									16.680,71	
12731/0-2015	02	261.000	10/12/2015	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.						1,00	77.395,36	77.395,36	
Total da Nota:									77.395,36	
12732/0-2015	01	110.000	10/12/2015	324	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.						1,00	5.777,65	5.777,65	
Total da Nota:									5.777,65	
12733/0-2015	01	220.002	10/12/2015	335	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.						1,00	19.704,14	19.704,14	
Total da Nota:									19.704,14	
12734/0-2015	01	110.000	10/12/2015	344	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.						1,00	6.804,83	6.804,83	
Total da Nota:									6.804,83	
12668/1-2015	01	110.000	11/12/2015	367	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5462 07645691000120 MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL L				
1	CONTRATAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO FINAL DO ANO E INICIO DE 2016 (05-12-19-26/dezembro de 2015 e 09-23/Janeiro de 2016), conforme Termo de Referência - Anexo VI do Edital.				%		16,67	790,00	13.166,66	
Total da Nota:									13.166,66	
12735/0-2015	01	110.000	10/12/2015	374	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.						1,00	9.733,89	9.733,89	
Total da Nota:									9.733,89	
12736/0-2015	01	310.000	10/12/2015	391	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.						1,00	8.205,71	8.205,71	
Total da Nota:									8.205,71	
12737/0-2015	01	310.000	10/12/2015	398	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.						1,00	6.138,56	6.138,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 46/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
12737/0-2015	01	310.000	10/12/2015	398	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
Total da Nota:									6.138,56
1063/0-2015 - 01	01	300.000	10/12/2015	409	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Anulação da Nota nº 1063/0-2015						1,00	-408,28	-408,28
Total da Nota:									-408,28
1064/0-2015 - 01	01	300.000	10/12/2015	409	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Anulação da Nota nº 1064/0-2015						1,00	-1.577,00	-1.577,00
Total da Nota:									-1.577,00
6576/0-2015 - 01	01	300.000	10/12/2015	409	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Anulação da Nota nº 6576/0-2015						1,00	-1.272,94	-1.272,94
Total da Nota:									-1.272,94
6577/0-2015 - 01	01	300.000	10/12/2015	409	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Anulação da Nota nº 6577/0-2015						1,00	-1.909,42	-1.909,42
Total da Nota:									-1.909,42
6578/0-2015 - 01	01	300.000	10/12/2015	409	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Anulação da Nota nº 6578/0-2015						1,00	-3.818,82	-3.818,82
Total da Nota:									-3.818,82
12746/0-2015	01	300.001	10/12/2015	409	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento do 13º salário						1,00	9.438,10	9.438,10
Total da Nota:									9.438,10
12749/0-2015	01	300.009	10/12/2015	409	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.						1,00	408,28	408,28
Total da Nota:									408,28
12750/0-2015	01	300.009	10/12/2015	409	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.						1,00	1.577,00	1.577,00
Total da Nota:									1.577,00
12751/0-2015	01	300.009	10/12/2015	409	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	1.272,94	1.272,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 47/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.272,94
12752/0-2015	01	300.009	10/12/2015	409	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES RF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	1.909,42	1.909,42
							Total da Nota:		1.909,42
12753/0-2015	01	300.009	10/12/2015	409	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DO SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	3.818,82	3.818,82
							Total da Nota:		3.818,82
12738/0-2015	01	310.000	10/12/2015	431	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.						1,00	91.029,24	91.029,24
							Total da Nota:		91.029,24
12739/0-2015	01	310.000	10/12/2015	446	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.						1,00	27.523,38	27.523,38
							Total da Nota:		27.523,38
12740/0-2015	05	300.005	10/12/2015	459	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.						1,00	26.539,46	26.539,46
							Total da Nota:		26.539,46
12745/0-2015	05	300.003	11/12/2015	468	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento do 13º salário.						1,00	68.693,63	68.693,63
							Total da Nota:		68.693,63
12741/0-2015	01	310.000	10/12/2015	485	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.						1,00	253.454,18	253.454,18
							Total da Nota:		253.454,18
12747/0-2015	01	310.000	14/12/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8801 45577544220 EVA FELICITAS CARDENAS DEL PINO DE ME			
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	36.341,35	36.341,35
							Total da Nota:		36.341,35
5032/1-2015	01	310.000	10/12/2015	495	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI			
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas					SV	1,71	35,00	59,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 49/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/39-2015	01	510.000	14/12/2015	509	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	84,78	84,78	
Total da Nota:									84,78	
12743/0-2015	01	510.000	10/12/2015	522	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.						1,00	3.901,14	3.901,14	
Total da Nota:									3.901,14	
29/12-2015	01	510.000	14/12/2015	527	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	82,90	82,90	
Total da Nota:									82,90	
3477/2-2015	01	510.000	14/12/2015	567	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8699	14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GEST.			
1	Oficineiro de coordenação do Serviço de Proteção Social e Adolescentes em cumprimento de media sócio-educativa de liberdade assistida (LA) com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais					MÊS	0,89	3.366,96	2.996,56	
Total da Nota:									2.996,56	
12744/0-2015	05	500.006	10/12/2015	570	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.						1,00	4.177,61	4.177,61	
Total da Nota:									4.177,61	
11067/1-2014	02	500.024	14/12/2015	5006	5.0.06.39.99 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	8699	14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GEST.			
1	Oficineiro de coordenação do Serviço de Proteção Social e Adolescentes em cumprimento de media sócio-educativa de liberdade assistida (LA) com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais					MÊS	0,11	3.366,94	370,36	
Total da Nota:									370,36	
590/0-2015	01	100.000	10/12/2015	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.						1,00	60.534,63	60.534,63	
Total da Nota:									60.534,63	
591/0-2015	01	100.000	10/12/2015	5304	5.3.04.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.						1,00	48.341,96	48.341,96	
Total da Nota:									48.341,96	
592/0-2015	01	100.000	10/12/2015	5305	5.3.05.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.						1,00	51.866,90	51.866,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 50/161

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	51.866,90
589/0-2015	01	110.000	14/12/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal nº 01 - Aline Cristine Batista Gomes.						1,00	148,50	148,50
								Total da Nota:	148,50
593/0-2015	01	100.000	10/12/2015	5312	5.3.12.00.00 P E N S Õ E S	1089 PENSAO ALIMENTICIA			
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.						1,00	6.941,92	6.941,92
								Total da Nota:	6.941,92
594/0-2015	01	100.000	10/12/2015	5403	5.4.03.00.00 DESCONTO JUDICIAL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.						1,00	1.372,37	1.372,37
								Total da Nota:	1.372,37
595/0-2015	01	100.000	10/12/2015	5801	5.8.01.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento do 13º salário dos servidores.						1,00	8.983,18	8.983,18
								Total da Nota:	8.983,18
								Total da Emissão:	1.585.115,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 51/161

Emissão: 11/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12779/0-2015	01	110.000	11/12/2015	3	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição Previdenciaria referenre ao 13º Salário dos servidores.						1,00	4.634,15	4.634,15
								Total da Nota:	4.634,15
12816/0-2015	01	110.000	11/12/2015	3	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Garantia referenre ao 13º Salário dos servidores.						1,00	811,55	811,55
								Total da Nota:	811,55
12472/0-2015 - 01	01	110.000	18/12/2015	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Anulação parcial da Nota nº 12472/0-2015						1,00	-2.225,18	-2.225,18
								Total da Nota:	-2.225,18
12780/0-2015	01	110.000	11/12/2015	12	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição Previdenciaria referenre ao 13º Salário dos servidores.						1,00	276,82	276,82
								Total da Nota:	276,82
12817/0-2015	01	110.000	11/12/2015	12	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Garantia referenre ao 13º Salário dos servidores.						1,00	48,61	48,61
								Total da Nota:	48,61
12781/0-2015	01	500.020	11/12/2015	21	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição Previdenciaria referenre ao 13º Salário dos servidores.						1,00	568,24	568,24
								Total da Nota:	568,24
12818/0-2015	01	500.020	11/12/2015	21	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Garantia referenre ao 13º Salário dos servidores.						1,00	97,76	97,76
								Total da Nota:	97,76
11190/1-2015	01	500.020	14/12/2015	28	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9399	09111269000110 GUILHERME AUGUSTO DE GODOY -ME		
1	Prateleira em MDF branco de 15 mm, sendo um L de 3,50 m x 4,60 m com 2,38 m de altura, por 0,60 m de profundidade, uma prateleira central de 2,75 m de comprimento por 2,38 m de altura e 1,20 m de largura com separação na parte interior, mais uma prateleira de 3,50 m de comprimento por 2,38 m de altura e 0,60 m de profundidade, todas com pés em ferro. Obs.: Sem forração nas costas.					PÇ	1,00	5.760,00	5.760,00
2	Prateleira de 4 lados, lado 1 (3,90 m x 0,60 m), lado 2 (3,40 m x 0,60 m), lado 3 (4,70 m x 0,60 m) e lado 4 (2,60 m x 0,60 m), com altura de 2,38 m, pés em ferro 18 cm, prateleiras em MDF de 15 mm, prateleiras reforçadas com tubo 30/20 em ferro. Obs.: Sem fundo.					PÇ	1,00	6.144,00	6.144,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 52/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	11.904,00
12782/0-2015	01	110.000	11/12/2015	35	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária referenre ao 13º Salário dos servidores.						1,00	8.648,09	8.648,09
								Total da Nota:	8.648,09
12819/0-2015	01	110.000	11/12/2015	35	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia referenre ao 13º Salário dos servidores.						1,00	1.751,77	1.751,77
								Total da Nota:	1.751,77
12783/0-2015	01	110.000	11/12/2015	44	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária referenre ao 13º Salário dos servidores.						1,00	472,42	472,42
								Total da Nota:	472,42
12820/0-2015	01	110.000	11/12/2015	44	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia referenre ao 13º Salário dos servidores.						1,00	99,98	99,98
								Total da Nota:	99,98
12784/0-2015	01	110.000	11/12/2015	49	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária referenre ao 13º Salário dos servidores.						1,00	7.115,76	7.115,76
								Total da Nota:	7.115,76
12821/0-2015	01	110.000	11/12/2015	49	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia referenre ao 13º Salário dos servidores.						1,00	1.585,70	1.585,70
								Total da Nota:	1.585,70
12785/0-2015	01	110.000	11/12/2015	57	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária referenre ao 13º Salário dos servidores.						1,00	6.512,93	6.512,93
								Total da Nota:	6.512,93
12822/0-2015	01	110.000	11/12/2015	57	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia referenre ao 13º Salário dos servidores.						1,00	1.174,99	1.174,99
								Total da Nota:	1.174,99
12471/0-2015 - 01	01	110.000	18/12/2015	59	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 12471/0-2015						1,00	-1.658,21	-1.658,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 53/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		-1.658,21
236/9-2015	01	110.000	14/12/2015	63	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4455 34028316003129 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO			
1	Contratação de empresa para postagem de correspondências de interesse da Prefeitura do Município de Cajati - SP.				%		5,73	400,00	2.293,29
							Total da Nota:		2.293,29
8748/13-2015	01	110.000	16/12/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	1.235,34	1.235,34
							Total da Nota:		1.235,34
8748/14-2015	01	110.000	16/12/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	128,65	128,65
							Total da Nota:		128,65
10914/4-2015	01	110.000	15/12/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	578,26	578,26
							Total da Nota:		578,26
12755/0-2015	01	110.000	16/12/2015	63	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.				CM		4,20	92,19	387,20
							Total da Nota:		387,20
12856/0-2015	01	110.000	16/12/2015	63	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5559 51672392000176 OFICIAL CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL			
1	Pagamento de autenticações, reconhecimento de firma e cópias, conforme memorando nº 146/15 - ADM.						1,00	810,35	810,35
							Total da Nota:		810,35
12786/0-2015	01	110.000	11/12/2015	71	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária referente ao 13º Salário dos servidores.						1,00	870,36	870,36
							Total da Nota:		870,36
12823/0-2015	01	110.000	11/12/2015	71	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia referente ao 13º Salário dos servidores.						1,00	173,27	173,27
							Total da Nota:		173,27
12787/0-2015	01	110.000	11/12/2015	78	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária referente ao 13º Salário dos servidores.						1,00	800,76	800,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 54/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										800,76
12824/0-2015	01	110.000	11/12/2015	78	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	Fundo de Garantia referenre ao 13º Salário dos servidores.							1,00	153,32	153,32
Total da Nota:										153,32
12473/0-2015 - 01	01	110.000	18/12/2015	79	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 12473/0-2015							1,00	-961,31	-961,31
Total da Nota:										-961,31
40/12-2015	01	110.000	15/12/2015	80	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.							1,00	191,61	191,61
Total da Nota:										191,61
12788/0-2015	01	110.000	11/12/2015	84	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Contribuição Previdenciária referenre ao 13º Salário dos servidores.							1,00	1.445,39	1.445,39
Total da Nota:										1.445,39
12825/0-2015	01	110.000	11/12/2015	84	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	Fundo de Garantia referenre ao 13º Salário dos servidores.							1,00	270,45	270,45
Total da Nota:										270,45
36/12-2015	01	110.000	15/12/2015	88	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.							1,00	219,29	219,29
Total da Nota:										219,29
12789/0-2015	01	110.000	11/12/2015	92	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Contribuição Previdenciária referenre ao 13º Salário dos servidores.							1,00	3.795,23	3.795,23
Total da Nota:										3.795,23
12826/0-2015	01	110.000	11/12/2015	92	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	Fundo de Garantia referenre ao 13º Salário dos servidores.							1,00	723,24	723,24
Total da Nota:										723,24
12857/0-2015	01	110.000	16/12/2015	97	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		25,80	92,19	2.378,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 55/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		2.378,50
12790/0-2015	01	110.000	11/12/2015	101	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciaria referenre ao 13º Salário dos servidores.						1,00	4.343,84	4.343,84
							Total da Nota:		4.343,84
12827/0-2015	01	110.000	11/12/2015	101	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia referenre ao 13º Salário dos servidores.						1,00	748,94	748,94
							Total da Nota:		748,94
12477/0-2015 - 01	01	110.000	21/12/2015	114	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 12477/0-2015						1,00	-541,13	-541,13
							Total da Nota:		-541,13
42/12-2015	01	110.000	15/12/2015	117	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	102,18	102,18
							Total da Nota:		102,18
12394/2-2015	01	110.000	16/12/2015	117	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	1.308,26	1.308,26
							Total da Nota:		1.308,26
12791/0-2015	01	110.000	11/12/2015	119	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciaria referenre ao 13º Salário dos servidores.						1,00	5.567,25	5.567,25
							Total da Nota:		5.567,25
12828/0-2015	01	110.000	11/12/2015	119	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia referenre ao 13º Salário dos servidores.						1,00	979,94	979,94
							Total da Nota:		979,94
12778/0-2015	05	100.073	15/12/2015	138	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8721 00360305370033 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	RESSARCIMENTO DE VALOR DE CONTRAPARTIDA DEVOLVIDO INCORRETAMENTE PELO SICONV REPASSE 787788/2013 PROCESSO Nº 1006820-12.						1,00	4.213,06	4.213,06
							Total da Nota:		4.213,06
12792/0-2015	01	110.000	11/12/2015	145	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciaria referenre ao 13º Salário dos servidores.						1,00	26.167,50	26.167,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 56/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										26.167,50
12829/0-2015	01	110.000	11/12/2015	145	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	Fundo de Garantia referente ao 13º Salário dos servidores.							1,00	4.702,10	4.702,10
Total da Nota:										4.702,10
11887/1-2015	01	310.000	22/12/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1713 62045828000113 JR PONTO PNEUS LTDA - EPP				
1	Pino de centro para veículo Kombi 1.4 ano 2009/2010					PÇ		1,00	82,00	82,00
2	Jogo de lona de freio traseiro para veículo Kombi 1.4 ano 2009/2010					JG		1,00	25,00	25,00
3	Jogo de pastilha de freio dianteiro para veículo Kombi 1.4 ano 2009/2010					JG		1,00	23,00	23,00
4	Cilindro de freio traseiro para veículo Kombi 1.4 ano 2009/2010					PÇ		1,00	28,00	28,00
5	Fluido de óleo de freio para veículo Kombi 1.4 ano 2009/2010					FR		1,00	14,00	14,00
6	Bucha amortecedor dianteiro para veículo Kombi 1.4 ano 2009/2010					PÇ		2,00	13,00	26,00
Total da Nota:										198,00
11893/1-2015	01	310.000	17/12/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1713 62045828000113 JR PONTO PNEUS LTDA - EPP				
1	Kit de embreagem para caminhão Ford cargo traçado 2628E 6x4 2009/2010					KIT		1,00	2.416,00	2.416,00
Total da Nota:										2.416,00
12475/0-2015 - 01	01	110.000	18/12/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 12475/0-2015							1,00	-6.443,69	-6.443,69
Total da Nota:										-6.443,69
11894/1-2015	01	110.000	11/12/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1713 62045828000113 JR PONTO PNEUS LTDA - EPP				
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto de para caminhão Ford cargo traçado 2628E 6x4 2009/2010 placas EGI-4278.					SV		1,00	874,00	874,00
Total da Nota:										874,00
9338/27-2015	01	100.042	15/12/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Taxa administrativa referente a contribuição de Iluminação Pública de dezembro/2015.							1,00	2.296,57	2.296,57
Total da Nota:										2.296,57
9338/28-2015	01	100.042	16/12/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.							1,00	50.351,24	50.351,24
Total da Nota:										50.351,24
9338/29-2015	01	100.042	16/12/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 57/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9338/29-2015	01	100.042	16/12/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	18.346,03	18.346,03	
Total da Nota:									18.346,03	
12793/0-2015	01	110.000	11/12/2015	169	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Contribuição Previdenciária referente ao 13º Salário dos servidores.						1,00	2.493,75	2.493,75	
Total da Nota:									2.493,75	
12830/0-2015	01	110.000	11/12/2015	169	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	Fundo de Garantia referente ao 13º Salário dos servidores.						1,00	454,45	454,45	
Total da Nota:									454,45	
38/13-2015	01	110.000	15/12/2015	174	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	1.159,16	1.159,16	
Total da Nota:									1.159,16	
12393/2-2015	01	110.000	16/12/2015	174	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	3.256,18	3.256,18	
Total da Nota:									3.256,18	
12794/0-2015	01	110.000	11/12/2015	181	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Contribuição Previdenciária referente ao 13º Salário dos servidores.						1,00	10.245,78	10.245,78	
Total da Nota:									10.245,78	
12831/0-2015	01	110.000	11/12/2015	181	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	Fundo de Garantia referente ao 13º Salário dos servidores.						1,00	1.939,15	1.939,15	
Total da Nota:									1.939,15	
12795/0-2015	01	110.000	11/12/2015	202	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Contribuição Previdenciária referente ao 13º Salário dos servidores.						1,00	350,19	350,19	
Total da Nota:									350,19	
12832/0-2015	01	110.000	11/12/2015	202	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	Fundo de Garantia referente ao 13º Salário dos servidores.						1,00	60,24	60,24	
Total da Nota:									60,24	
12474/0-2015 - 01	01	110.000	18/12/2015	204	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

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 58/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12474/0-2015 - 01	01	110.000	18/12/2015	204	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 12474/0-2015						1,00	-1.341,99	-1.341,99
Total da Nota:									-1.341,99
14/11-2015	01	110.000	16/12/2015	206	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	90,54	90,54
Total da Nota:									90,54
39/12-2015	01	110.000	15/12/2015	206	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	58,03	58,03
Total da Nota:									58,03
12796/0-2015	01	110.000	11/12/2015	218	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária referenre ao 13º Salário dos servidores.						1,00	3.070,37	3.070,37
Total da Nota:									3.070,37
12833/0-2015	01	110.000	11/12/2015	218	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia referenre ao 13º Salário dos servidores.						1,00	492,76	492,76
Total da Nota:									492,76
12479/0-2015 - 01	01	110.000	18/12/2015	220	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 12479/0-2015						1,00	-982,26	-982,26
Total da Nota:									-982,26
10768/4-2015	01	110.000	15/12/2015	222	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
12395/2-2015	01	110.000	16/12/2015	222	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	559,63	559,63
Total da Nota:									559,63
12777/0-2015	01	110.000	15/12/2015	222	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Complemento do empenho nº 10768/4-2015						1,00	139,31	139,31
Total da Nota:									139,31
12797/0-2015	01	110.000	11/12/2015	226	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 59/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12797/0-2015	01	110.000	11/12/2015	226	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição Previdenciária referente ao 13º Salário dos servidores.						1,00	363,70	363,70
Total da Nota:									363,70
12834/0-2015	01	110.000	11/12/2015	226	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Garantia referente ao 13º Salário dos servidores.						1,00	62,57	62,57
Total da Nota:									62,57
12798/0-2015	01	200.001	11/12/2015	247	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição Previdenciária referente ao 13º Salário dos servidores.						1,00	8.805,89	8.805,89
Total da Nota:									8.805,89
12835/0-2015	01	200.001	11/12/2015	247	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Garantia referente ao 13º Salário dos servidores.						1,00	1.803,08	1.803,08
Total da Nota:									1.803,08
10767/3-2015	01	200.001	15/12/2015	252	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	2.333,19	2.333,19
Total da Nota:									2.333,19
12799/0-2015	01	220.002	11/12/2015	261	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição Previdenciária referente ao 13º Salário dos servidores.						1,00	23.998,03	23.998,03
Total da Nota:									23.998,03
12836/0-2015	01	220.002	11/12/2015	261	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Garantia referente ao 13º Salário dos servidores.						1,00	4.012,59	4.012,59
Total da Nota:									4.012,59
12470/0-2015 - 01	01	220.002	18/12/2015	263	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Anulação parcial da Nota nº 12470/0-2015						1,00	-4.297,47	-4.297,47
Total da Nota:									-4.297,47
3/13-2015	01	220.002	16/12/2015	267	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	9.082,26	9.082,26
Total da Nota:									9.082,26
12864/1-2015	01	220.002	16/12/2015	267	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 60/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12864/1-2015	01	220.002	16/12/2015	267	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/			
1	Complemento do empenho nº 3/13-2015						1,00	513,47	513,47
Total da Nota:									513,47
12800/0-2015	02	261.000	11/12/2015	272	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária referente ao 13º Salário dos servidores.						1,00	82.008,63	82.008,63
Total da Nota:									82.008,63
12837/0-2015	02	261.000	11/12/2015	272	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia referente ao 13º Salário dos servidores.						1,00	17.380,40	17.380,40
Total da Nota:									17.380,40
33/19-2015	02	262.000	15/12/2015	278	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	2.006,00	2.006,00
Total da Nota:									2.006,00
12801/0-2015	01	210.001	11/12/2015	302	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária referente ao 13º Salário dos servidores.						1,00	6.284,22	6.284,22
Total da Nota:									6.284,22
12838/0-2015	01	210.001	11/12/2015	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia referente ao 13º Salário dos servidores.						1,00	1.188,96	1.188,96
Total da Nota:									1.188,96
12802/0-2015	02	261.000	11/12/2015	303	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária referente ao 13º Salário dos servidores.						1,00	29.316,24	29.316,24
Total da Nota:									29.316,24
12839/0-2015	02	261.000	11/12/2015	303	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia referente ao 13º Salário dos servidores.						1,00	5.583,60	5.583,60
Total da Nota:									5.583,60
32/20-2015	01	210.001	15/12/2015	311	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	153,90	153,90
Total da Nota:									153,90
32/21-2015	01	210.001	15/12/2015	311	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 61/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
32/21-2015	01	210.001	15/12/2015	311	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	835,59	835,59
Total da Nota:									835,59
12396/3-2015	01	210.001	16/12/2015	311	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	686,53	686,53
Total da Nota:									686,53
12396/4-2015	01	210.001	16/12/2015	311	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	1.791,03	1.791,03
Total da Nota:									1.791,03
12396/5-2015	01	210.001	16/12/2015	311	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	2.979,50	2.979,50
Total da Nota:									2.979,50
12803/0-2015	01	110.000	11/12/2015	325	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária referenre ao 13º Salário dos servidores.						1,00	2.530,92	2.530,92
Total da Nota:									2.530,92
12840/0-2015	01	110.000	11/12/2015	325	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia referenre ao 13º Salário dos servidores.						1,00	462,22	462,22
Total da Nota:									462,22
34/12-2015	01	110.000	15/12/2015	332	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	318,97	318,97
Total da Nota:									318,97
10886/3-2015	01	110.000	16/12/2015	332	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	1.857,47	1.857,47
Total da Nota:									1.857,47
12776/0-2015	01	110.000	15/12/2015	332	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Complemento do empenho nº 34/12-2015						1,00	237,93	237,93
Total da Nota:									237,93
12804/0-2015	01	220.002	11/12/2015	336	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 62/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12804/0-2015	01	220.002	11/12/2015	336	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição Previdenciária referente ao 13º Salário dos servidores.						1,00	7.895,51	7.895,51
Total da Nota:									7.895,51
12841/0-2015	01	220.002	11/12/2015	336	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Garantia referente ao 13º Salário dos servidores.						1,00	1.510,48	1.510,48
Total da Nota:									1.510,48
9249/2-2015	02	220.003	11/12/2015	340	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	77	46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E		
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	17.912,00	4,69	84.007,28
Total da Nota:									84.007,28
10524/1-2015	02	220.003	11/12/2015	340	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	77	46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E		
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	5.969,57	4,69	27.997,28
Total da Nota:									27.997,28
10524/2-2015	02	220.003	11/12/2015	340	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	77	46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E		
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	11.088,00	4,69	52.002,72
Total da Nota:									52.002,72
12400/1-2015	02	220.003	11/12/2015	340	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	77	46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E		
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	26.024,00	4,69	122.052,56
Total da Nota:									122.052,56
12693/1-2015	02	220.003	11/12/2015	340	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	77	46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E		
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	206,43	4,69	968,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 63/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12693/1-2015	02	220.003	11/12/2015	340	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
Total da Nota:									968,16
12805/0-2015	01	110.000	11/12/2015	345	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária referente ao 13º Salário dos servidores.						1,00	2.710,60	2.710,60
Total da Nota:									2.710,60
12842/0-2015	01	110.000	11/12/2015	345	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia referente ao 13º Salário dos servidores.						1,00	544,37	544,37
Total da Nota:									544,37
5/13-2015	01	110.000	16/12/2015	351	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	2.212,87	2.212,87
Total da Nota:									2.212,87
37/12-2015	01	110.000	15/12/2015	351	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	414,03	414,03
Total da Nota:									414,03
12806/0-2015	01	110.000	11/12/2015	375	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária referente ao 13º Salário dos servidores.						1,00	4.080,30	4.080,30
Total da Nota:									4.080,30
12843/0-2015	01	110.000	11/12/2015	375	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia referente ao 13º Salário dos servidores.						1,00	710,41	710,41
Total da Nota:									710,41
12478/0-2015 - 01	01	110.000	18/12/2015	377	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 12478/0-2015						1,00	-1.830,51	-1.830,51
Total da Nota:									-1.830,51
41/12-2015	01	110.000	15/12/2015	381	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	525,10	525,10
Total da Nota:									525,10
10885/7-2015	01	110.000	16/12/2015	381	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2015.						1,00	91,94	91,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 64/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		91,94
12807/0-2015	01	310.000	11/12/2015	392	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária referenre ao 13º Salário dos servidores.						1,00	2.310,04	2.310,04
							Total da Nota:		2.310,04
12844/0-2015	01	310.000	11/12/2015	392	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia referenre ao 13º Salário dos servidores.						1,00	656,45	656,45
							Total da Nota:		656,45
12808/0-2015	01	310.000	11/12/2015	399	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária referenre ao 13º Salário dos servidores.						1,00	2.585,27	2.585,27
							Total da Nota:		2.585,27
12845/0-2015	01	310.000	11/12/2015	399	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia referenre ao 13º Salário dos servidores.						1,00	491,11	491,11
							Total da Nota:		491,11
12771/0-2015	01	310.000	15/12/2015	407	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	4531 15671092841 DANIELA BATISTA DE ANDRADE BARRETO			
1	Adiantamento com Despesas de Viagens, abastecimento, pedágios, alimentação, hospedagens, treinamentos, reuniões, pequenos reparos, sujeito a Prestação de Contas.						1,00	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:		3.000,00
12853/0-2015	01	300.001	11/12/2015	410	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia referenre ao 13º Salário dos servidores.						1,00	709,98	709,98
							Total da Nota:		709,98
12854/0-2015	01	300.001	16/12/2015	410	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdencia referente ao 13º salário dos servidores.						1,00	3.812,21	3.812,21
							Total da Nota:		3.812,21
12764/0-2015	05	300.009	18/12/2015	413	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	48,01	3,33	159,87
							Total da Nota:		159,87
46/14-2015	01	310.000	15/12/2015	417	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	596,58	596,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 65/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	596,58
12809/0-2015	01	310.000	11/12/2015	432	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária referenre ao 13º Salário dos servidores.						1,00	37.522,09	37.522,09
								Total da Nota:	37.522,09
12846/0-2015	01	310.000	11/12/2015	432	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia referenre ao 13º Salário dos servidores.						1,00	7.197,58	7.197,58
								Total da Nota:	7.197,58
49/15-2015	05	300.015	15/12/2015	441	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	2.069,98	2.069,98
								Total da Nota:	2.069,98
12775/0-2015	05	300.015	15/12/2015	441	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Complemento do empenho 49/15-2015						1,00	58,90	58,90
								Total da Nota:	58,90
12810/0-2015	01	310.000	11/12/2015	447	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária referenre ao 13º Salário dos servidores.						1,00	10.910,16	10.910,16
								Total da Nota:	10.910,16
12847/0-2015	01	310.000	11/12/2015	447	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia referenre ao 13º Salário dos servidores.						1,00	2.053,36	2.053,36
								Total da Nota:	2.053,36
47/12-2015	01	310.000	15/12/2015	454	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	293,66	293,66
								Total da Nota:	293,66
12811/0-2015	01	300.001	11/12/2015	460	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária referenre ao 13º Salário dos servidores.						1,00	11.260,59	11.260,59
								Total da Nota:	11.260,59
12848/0-2015	01	300.001	11/12/2015	460	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia referenre ao 13º Salário dos servidores.						1,00	2.151,13	2.151,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 66/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									2.151,13	
12812/0-2015	01	300.001	11/12/2015	469	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciaria referenre ao 13º Salário dos servidores.							1,00	30.326,53	30.326,53
Total da Nota:									30.326,53	
12849/0-2015	01	300.001	11/12/2015	469	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia referenre ao 13º Salário dos servidores.							1,00	5.495,51	5.495,51
Total da Nota:									5.495,51	
12465/0-2015 - 01	01	300.001	18/12/2015	473	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 12465/0-2015							1,00	-7.579,98	-7.579,98
Total da Nota:									-7.579,98	
12813/0-2015	01	310.000	11/12/2015	486	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciaria referenre ao 13º Salário dos servidores.							1,00	101.037,57	101.037,57
Total da Nota:									101.037,57	
12850/0-2015	01	310.000	11/12/2015	486	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia referenre ao 13º Salário dos servidores.							1,00	20.255,13	20.255,13
Total da Nota:									20.255,13	
11874/1-2015	01	310.000	17/12/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620	00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
1	Amortecedor dianteiro para Fiat strada ADVENTURE CD 1.8 2010/2010					PÇ		2,00	150,00	300,00
2	Kit de amortecedor dianteiro para Fiat strada ADVENTURE CD 1.8 2010/2010					KIT		2,00	15,00	30,00
3	Coxim de amortecedor dianteiro para Fiat strada ADVENTURE CD 1.8 2010/2010					PÇ		2,00	23,00	46,00
4	Amortecedor traseiro para Fiat strada ADVENTURE CD 1.8 2010/2010					PÇ		2,00	100,00	200,00
5	Batente suspensão traseiro para Fiat strada ADVENTURE CD 1.8 2010/2010					PÇ		2,00	35,00	70,00
6	Bieleta para Fiat strada ADVENTURE CD 1.8 2010/2010					PÇ		2,00	20,00	40,00
7	Terminal de direção L/D para Fiat strada ADVENTURE CD 1.8 2010/2010					PÇ		1,00	21,00	21,00
8	Terminal de direção L/E para Fiat strada ADVENTURE CD 1.8 2010/2010					PÇ		1,00	21,00	21,00
9	Braço axial para Fiat strada ADVENTURE CD 1.8 2010/2010					PÇ		2,00	34,00	68,00
10	Pivô da suspensão para Fiat strada ADVENTURE CD 1.8 2010/2010					PÇ		2,00	51,00	102,00
11	Bucha da bandeja parte dianteira para Fiat strada ADVENTURE CD 1.8 2010/2010					PÇ		2,00	33,00	66,00
12	Bucha da barra estabilizadora para Fiat strada ADVENTURE CD 1.8 2010/2010					PÇ		2,00	25,00	50,00
13	Cubo de roda traseiro para Fiat strada ADVENTURE CD 1.8 2010/2010					PÇ		2,00	40,00	80,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 67/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11874/1-2015	01	310.000	17/12/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
14	Sapata de freio para Fiat strada ADVENTURE CD 1.8 2010/2010					PÇ	1,00	100,00	100,00
15	Cilindro de roda para Fiat strada ADVENTURE CD 1.8 2010/2010					PÇ	2,00	52,00	104,00
16	Bucha molejo traseira, parte dianteira para Fiat strada ADVENTURE CD 1.8 2010/2010					PÇ	2,00	35,00	70,00
17	Bucha molejo traseira, parte traseira para Fiat strada ADVENTURE CD 1.8 2010/2010					PÇ	2,00	31,00	62,00
Total da Nota:									1.430,00
11889/1-2015	01	310.000	17/12/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1713 62045828000113 JR PONTO PNEUS LTDA - EPP			
1	Cubo com rolamento dianteiro L/D para Ambulância Ford transit 350L 2.4 2011/2011					PÇ	1,00	177,00	177,00
2	Braço axial L/E para Ambulância Ford transit 350L 2.4 2011/2011					PÇ	1,00	116,00	116,00
3	Bucha da barra estabilizadora para Ambulância Ford transit 350L 2.4 2011/2011					PÇ	2,00	20,00	40,00
4	Bucha da bandeja parte traseira L/E para Ambulância Ford transit 350L 2.4 2011/2011					PÇ	1,00	112,00	112,00
Total da Nota:									445,00
12772/0-2015	01	310.000	21/12/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9363 04811273000843 Maia e Scanavini Veiculos LTDA			
1	Vela.. (JOGO)					PÇ	4,00	19,96	79,84
2	Limpeza total gasol					PÇ	1,00	45,00	45,00
3	Descarbonizante 70m					PÇ	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:									139,84
12467/0-2015 - 01	05	300.017	18/12/2015	491	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 12467/0-2015						1,00	-21.104,21	-21.104,21
Total da Nota:									-21.104,21
48/32-2015	01	310.000	15/12/2015	495	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	3.646,00	3.646,00
Total da Nota:									3.646,00
11875/1-2015	01	310.000	11/12/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto do veículo Fiat Strada ADVENTURE CD 1.8 2010/2010 placas EGI-4282.					SV	1,00	250,00	250,00
Total da Nota:									250,00
11876/1-2015	01	310.000	11/12/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto do veículo Fiat Strada ADVENTURE CD 1.8 2010/2010 placas EGI-4282.					SV	1,00	250,00	250,00



22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 68/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	250,00
11890/1-2015	01	310.000	14/12/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1713 62045828000113 JR PONTO PNEUS LTDA - EPP			
1	Serviços de mão-de-obra para conserto da para Ambulância Ford transit 350L 2.4 2011/2011 placas EGI-4298					SV	1,00	270,00	270,00
								Total da Nota:	270,00
12398/2-2015	01	310.000	16/12/2015	495	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	1.194,82	1.194,82
								Total da Nota:	1.194,82
12521/0-2015 - 01	01	310.000	11/12/2015	495	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
1	Anulação parcial da Nota nº 12521/0-2015						1,00	-0,01	-0,01
								Total da Nota:	-0,01
12773/0-2015	01	310.000	21/12/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9363 04811273000843 Maia e Scanavini Veiculos LTDA			
1	Limpeza do sistema de injeção					SV	0,70	200,00	140,00
2	Mecânica					SV	1,00	200,00	200,00
								Total da Nota:	340,00
12774/0-2015	01	310.000	31/12/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1713 62045828000113 JR PONTO PNEUS LTDA - EPP			
1	Junta homocinetica . COFAP JHC03124					PÇ	2,00	189,00	378,00
2	White LUB. Lubrificante					UND	1,00	15,00	15,00
								Total da Nota:	393,00
12814/0-2015	01	510.000	11/12/2015	504	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciaria referenre ao 13º Salário dos servidores.						1,00	20.414,63	20.414,63
								Total da Nota:	20.414,63
12851/0-2015	01	510.000	11/12/2015	504	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia referenre ao 13º Salário dos servidores.						1,00	3.890,68	3.890,68
								Total da Nota:	3.890,68
7399/0-2015 - 01	01	510.000	11/12/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Anulação da Nota nº 7399/0-2015						1,00	-990,00	-990,00
								Total da Nota:	-990,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 69/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12468/0-2015 - 01	01	510.000	18/12/2015	506	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 12468/0-2015						1,00	-2.523,28	-2.523,28
Total da Nota:									-2.523,28
45/15-2015	01	510.000	15/12/2015	509	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	3.072,07	3.072,07
Total da Nota:									3.072,07
7400/0-2015 - 01	01	510.000	11/12/2015	509	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Anulação da Nota nº 7400/0-2015						1,00	-1.974,40	-1.974,40
Total da Nota:									-1.974,40
8910/0-2015 - 01	01	510.000	11/12/2015	509	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4745 04446469000100 AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
1	Anulação da Nota nº 8910/0-2015						1,00	-3.402,00	-3.402,00
Total da Nota:									-3.402,00
10170/7-2015	01	510.000	16/12/2015	509	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	1.375,40	1.375,40
Total da Nota:									1.375,40
12469/0-2015 - 01	01	510.000	18/12/2015	524	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 12469/0-2015						1,00	-1.959,90	-1.959,90
Total da Nota:									-1.959,90
44/12-2015	01	510.000	15/12/2015	527	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	651,74	651,74
Total da Nota:									651,74
8746/5-2015	01	510.000	16/12/2015	540	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	1.074,07	1.074,07
Total da Nota:									1.074,07
10734/0-2015 - 01	01	510.000	11/12/2015	540	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Anulação da Nota nº 10734/0-2015						1,00	-560,00	-560,00
Total da Nota:									-560,00
12862/1-2015	01	510.000	16/12/2015	540	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 70/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12862/1-2015	01	510.000	16/12/2015	540	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Complemento do empenho nº 8746/5-2015						1,00	167,80	167,80
Total da Nota:									167,80
10769/3-2015	01	510.000	15/12/2015	547	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	259,60	259,60
Total da Nota:									259,60
8050/0-2015 - 01	01	510.000	11/12/2015	551	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Anulação da Nota nº 8050/0-2015						1,00	-382,29	-382,29
Total da Nota:									-382,29
10558/0-2015 - 01	01	500.001	11/12/2015	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7840 10860312000129 JG DE AMORIM - ALIMENTOS			
1	Anulação da Nota nº 10558/0-2015						1,00	-427,50	-427,50
Total da Nota:									-427,50
12863/0-2015	01	500.007	11/12/2015	551	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.	FR					15,00	1,23	18,45
2	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão.	UND					1.000,00	0,04	40,00
3	DESINFETANTE BACTERICIDA de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante.	FR					10,00	1,15	11,50
4	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substâncias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .	PCT					10,00	2,77	27,70
5	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.	FR					24,00	1,06	25,44
6	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90.	PCT					100,00	0,49	49,00
7	PRATO DESCARTÁVEL; de poliestireno; com diâmetro mínimo de 210 mm; e profundidade mínima de 23	PCT					80,00	1,43	114,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 71/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12863/0-2015	01	500.007	11/12/2015	551	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
	mm; na cor branca; sem divisão; acondicionado em pacote com 10 unidades pesando no mínimo 72gr								
8	PRATO; descartável para bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca.					UND	80,00	0,63	50,40
9	SACO PARA SERVIR LANCHES, capacidade 1/2 kg, medindo cerca de 10 x 18 cm, em papel na cor branca. Embalagens fechadas com 200 unidades cada					CX	10,00	4,54	45,40
Total da Nota:									382,29
12858/0-2015	05	500.006	11/12/2015	553	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7840	10860312000129 JG DE AMORIM - ALIMENTOS		
1	Massa de pastel					KG	50,00	8,55	427,50
Total da Nota:									427,50
11360/1-2015	01	510.000	14/12/2015	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8177	38802487880 ALINE CRISTINE BATISTA GOMES		
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADORA SOCIAL - Memorando nº 354/2015.					MÊS	1,00	1.350,00	1.350,00
Total da Nota:									1.350,00
8909/0-2015 - 01	01	510.000	11/12/2015	557	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8897	21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 128228538		
1	Anulação da Nota nº 8909/0-2015						1,00	-1.962,00	-1.962,00
Total da Nota:									-1.962,00
12866/0-2015	05	500.007	11/12/2015	559	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8897	21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 128228538		
1	Camiesta em poliviscose, tamanhos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, P, M, G, GG e EXG, na cor branca, personalizada, a arte alusiva a cada data comemorativa (Exemplos: aniversário do Município, Desfile Cívico, projeto "Professor que faz a diferença", Proerd, Conferência Municipal de Saúde, Campanha Agita Cajati, Projeto Caminhada para a Vida, PNAIC, Convênios e outros) serão definidos e repassados posteriormente pela CONTRATANTE a CONTRATADA quando da sua aquisição. A arte alusiva a cada pedido (em policromia), podendo ter elementos nas mangas, na frente e nas costas das camisas.					PÇ	180,00	10,90	1.962,00
Total da Nota:									1.962,00
12867/0-2015	05	500.007	11/12/2015	559	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8897	21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 128228538		
1	Camiesta em poliviscose, tamanhos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, P, M, G, GG e EXG, na cor branca, personalizada, a arte alusiva a cada data comemorativa (Exemplos: aniversário do Município, Desfile Cívico, projeto "Professor que faz a diferença", Proerd, Conferência Municipal de Saúde, Campanha Agita Cajati, Projeto Caminhada para a Vida, PNAIC, Convênios e outros) serão definidos e repassados posteriormente pela CONTRATANTE a CONTRATADA quando da sua aquisição. A arte alusiva a cada pedido (em policromia), podendo ter elementos nas mangas, na frente e nas costas das camisas.					PÇ	316,00	10,90	3.444,40
Total da Nota:									3.444,40
12868/0-2015	05	500.027	11/12/2015	559	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521	11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME		
1	REMOÇÃO DE 4 PORTAS DESLIZANTES, TROCA DE 16 ROLDANAS E 16 REPAROS DE NYLON, PINO INTERNO, LIMPEZA DOS TRILHOS, MONTAGENS E TESTE FUNCIONAL					SV	1,00	560,00	560,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 72/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									560,00
12870/0-2015	05	500.027	11/12/2015	559	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Biscoito amanteigado, elaborado a partir de farinha de trigo, ovos, margarina própria, fermento químico e aromatizantes, com cobertura de chocolate ao leite					KG	8,00	23,50	188,00
2	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.					KG	36,00	16,40	590,40
3	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND	400,00	2,99	1.196,00
Total da Nota:									1.974,40
12859/0-2015	05	500.008	11/12/2015	569	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4745 04446469000100 AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
1	Desinsetização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de baratas, aranhas, formigas, vespas, pulgas, carrapatos, mariposas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquito pólvora e mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle de vetores, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos domissanitários. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	420,00	1,50	630,00
2	Desratização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de camundongo, rato de telhado e ratas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	420,00	1,20	504,00
3	Descupinização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de insetos xilófagos tais como: cupins e brocas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	420,00	5,40	2.268,00
Total da Nota:									3.402,00
12815/0-2015	05	500.006	11/12/2015	571	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária referente ao 13º Salário dos servidores.						1,00	2.083,35	2.083,35
Total da Nota:									2.083,35
12852/0-2015	05	500.006	11/12/2015	571	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia referente ao 13º Salário dos servidores.						1,00	334,20	334,20
Total da Nota:									334,20
7015/0-2015 - 01	01	510.000	11/12/2015	572	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Anulação da Nota nº 7015/0-2015						1,00	-586,75	-586,75
Total da Nota:									-586,75
8051/0-2015 - 01	01	510.000	11/12/2015	572	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Anulação da Nota nº 8051/0-2015						1,00	-406,71	-406,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 73/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		-406,71
8052/0-2015 - 01	01	510.000	11/12/2015	572	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	Anulação da Nota nº 8052/0-2015						1,00	-190,45	-190,45
							Total da Nota:		-190,45
12860/0-2015	05	500.007	11/12/2015	574	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	AMACIANTE; principio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substancias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0% mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.					FR	10,00	2,86	28,60
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veiculo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	20,00	2,50	50,00
3	LIMPA ALUMINIO LÍQUIDO, para limpeza e desincrustação de utensílios de cozinha confeccionados em alumínio – Bombonas com 5 litros Fabricante autorizado pela ANVISA/MS.					BB	10,00	8,98	89,80
4	VASSOURA doméstica para limpeza pesada; propriedades mínimas: cepa em madeira; medindo 40 cm; com cerdas de piaçava; cabo de madeira medindo 120 cm; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	3,00	7,35	22,05
							Total da Nota:		190,45
12861/0-2015	05	500.007	11/12/2015	574	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor azul, tampa antiasfixiante					PÇ	50,00	0,36	18,00
2	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor vermelha, tampa antiasfixiante					PÇ	20,00	0,36	7,20
3	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor preta, tampa antiasfixiante					PÇ	20,00	0,36	7,20
4	Cola líquida branca p/ E.V.A 90 gramas					FR	20,00	4,98	99,60
5	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: amarelo.					FL	15,00	1,35	20,25
6	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: azul.					FL	15,00	1,35	20,25
7	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: branco.					FL	15,00	1,35	20,25
8	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: laranja.					FL	15,00	1,35	20,25
9	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: rosa.					FL	15,00	1,35	20,25
10	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: verde.					FL	15,00	1,35	20,25
11	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: vermelho.					FL	15,00	1,35	20,25
12	E.V.A; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso; na cor: marrom.					FL	15,00	1,35	20,25
13	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo 18 mm.					PÇ	5,00	1,29	6,45
14	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 45 mm, comprimento 48 m, cor incolor, aplicação multiuso.					RL	10,00	3,10	31,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 74/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12861/0-2015	05	500.007	11/12/2015	574	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
15	Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 19 mm, comprimento 50 m, cor bege, aplicação multiuso.					RL	20,00	4,00	80,00
16	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: marrom.					FL	50,00	0,88	44,00
17	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: amarelo.					FL	10,00	0,68	6,80
18	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: azul.					FL	10,00	0,68	6,80
19	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: marrom.					FL	10,00	0,68	6,80
20	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: verde.					FL	10,00	0,68	6,80
21	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: vermelho.					FL	10,00	0,68	6,80
22	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cores variadas.					FL	10,00	0,68	6,80
23	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta.					PÇ	10,00	3,00	30,00
24	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta azul.					PÇ	10,00	3,00	30,00
25	Recado auto-adesivo; em papel reciclado, com adesivo acrílico reposicionavel, sem pauta; medindo (76 x 102) mm, bloco com 100 folhas; na cor amarela, embalado em filme polipropileno.					UND	10,00	3,05	30,50
Total da Nota:									586,75
12865/0-2015	05	500.007	11/12/2015	574	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	20,00	1,23	24,60
2	ÁLCOOL etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	10,00	3,07	30,70
3	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão.					UND	250,00	0,04	10,00
4	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .					FR	10,00	5,99	59,90
5	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	20,00	2,77	55,40
6	DETERGENTE LÍQUIDO, principio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%,					FR	25,00	1,06	26,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 75/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12865/0-2015	05	500.007	11/12/2015	574	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.								
7	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	20,00	0,43	8,60
8	GARFO; plástico descartável para bolo; cor: branca.					UND	100,00	0,04	4,00
9	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90.					PCT	16,00	0,49	7,84
10	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	20,00	1,17	23,40
11	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	20,00	1,40	28,00
12	PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.					RL	10,00	2,61	26,10
13	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 07 da ABNT.					PCT	5,00	6,59	32,95
14	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradisorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA					UND	8,00	0,59	4,72
15	PRATO; descartável para bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca.					UND	25,00	0,63	15,75
16	PRENDEDOR DE ROUPAS, em plástico, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades.					PCT	10,00	0,89	8,90
17	VASSOURA; tipo domestica; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (26 x 5 x 5)cm (comprimento x largura x espessura); com 200 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	5,00	3,41	17,05
18	VASSOURA; tipo doméstico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (4 x 21,5 x 3,5)cm; com 66 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de pelo sintético; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	5,00	4,46	22,30
Total da Nota:									406,71
12869/0-2015	05	500.027	11/12/2015	574	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Refrigerante; composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações					UND	300,00	3,30	990,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 77/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão: 14/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
58/11-2015	01	110.000	17/12/2015	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	7453 00703157000183 CNM-Confederação Nacional de Município				
1	Contribuição de representação Institucional conforme lei nº 1064/2010 - Referente a Novembro/2015.							1,00	893,00	893,00
Total da Nota:										893,00
12901/0-2015	01	110.000	18/12/2015	63	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 93466-6							1,00	439,60	439,60
Total da Nota:										439,60
7378/6-2015	01	110.000	17/12/2015	88	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.							1,00	86,47	86,47
Total da Nota:										86,47
12898/0-2015	01	110.000	17/12/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9459 79974279887 JOSÉ SEBASTIÃO DE MOURA				
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 43.433/2015							1,00	34,72	34,72
Total da Nota:										34,72
12899/0-2015	01	110.000	17/12/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	Contribuição ao Pasep conforme créditos de FPM dos dias 09,10/12/2015							1,00	11.841,58	11.841,58
Total da Nota:										11.841,58
9168/1-2015 - 01	01	110.000	14/12/2015	136	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I				
1	Anulação da Nota nº 9168/1-2015							1,00	-768.612,60	-768.612,60
Total da Nota:										-768.612,60
12908/1-2015	01	100.002	14/12/2015	136	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I				
1	Contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação urbana e obras complementares na Rua 19 de Maio, Rua Armya Dangy Pacheco, Rua Chico Mendes, Rua Brasília no Bairro Jardim Maria Vicente e Rua Itajubá no Bairro Jardim Ana Maria - Município de Cajati - SP.					%		54,62	10.609,75	579.452,43
Total da Nota:										579.452,43
12909/1-2015	01	110.000	14/12/2015	136	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I				
1	Contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação urbana e obras complementares na Rua 19 de Maio, Rua Armya Dangy Pacheco, Rua Chico Mendes, Rua Brasília no Bairro Jardim Maria Vicente e Rua Itajubá no Bairro Jardim Ana Maria - Município de Cajati - SP.					%		17,83	10.609,75	189.160,17
Total da Nota:										189.160,17
9338/30-2015	01	100.042	17/12/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 78/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9338/30-2015	01	100.042	17/12/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2015 - UC 39447723						1,00	739,45	739,45
Total da Nota:									739,45
9338/31-2015	01	100.042	17/12/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2015 - UC 39447510						1,00	393,70	393,70
Total da Nota:									393,70
12902/0-2015	01	220.002	18/12/2015	267	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 130166-7						1,00	10,10	10,10
Total da Nota:									10,10
12903/0-2015	01	220.002	18/12/2015	267	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 7701-1						1,00	125,60	125,60
Total da Nota:									125,60
33/20-2015	02	262.000	17/12/2015	278	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	345,03	345,03
Total da Nota:									345,03
32/22-2015	01	210.001	17/12/2015	311	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	84,89	84,89
Total da Nota:									84,89
12895/0-2015	01	210.001	18/12/2015	311	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Complemento do empenho nº 32/22-2015						1,00	37,14	37,14
Total da Nota:									37,14
12896/0-2015	01	210.004	17/12/2015	311	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	835,59	835,59
Total da Nota:									835,59
12693/2-2015	02	220.003	14/12/2015	340	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	279,45	4,69	1.310,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 79/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.310,63
10502/2-2015	05	220.004	14/12/2015	341	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	3.580,55	4,69	16.792,77
							Total da Nota:		16.792,77
12906/0-2015	01	110.000	18/12/2015	351	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Complemento do empenho nº 9812/4-2015						1,00	230,34	230,34
							Total da Nota:		230,34
12873/0-2015	01	110.000	30/12/2015	367	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Instalação do ar condicionado 12.000 BTU. Do camarote, tubo de cobre de 1/4 e 1/2 isolamentos dos tubos do cobre, fio de 2/5 , por 3, 01 (um) jogo de suporte com buchas e parafusos 04 (quatro) coxim de borracha e teste funcional. Desinstalação do mesmo , (após o evento).					SV	1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:		400,00
12900/0-2015	01	110.000	17/12/2015	367	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Pagamento de energia elétrica da Festa do Padroeiro de 2015 - UC 39386597 e 39386090						1,00	33,06	33,06
							Total da Nota:		33,06
12907/0-2015	05	300.015	18/12/2015	441	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Complemento do empenho nº 18/20-2015						1,00	923,15	923,15
							Total da Nota:		923,15
48/33-2015	01	310.000	17/12/2015	495	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	1.154,46	1.154,46
							Total da Nota:		1.154,46
12897/0-2015	01	310.000	18/12/2015	495	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Complemento do empenho nº 48/33-2015						1,00	64,99	64,99
							Total da Nota:		64,99
12904/0-2015	01	310.000	18/12/2015	495	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 9803-5						1,00	251,20	251,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 80/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									251,20
12905/0-2015	01	310.000	18/12/2015	495	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c da area da saúde						1,00	107,60	107,60
Total da Nota:									107,60
21/40-2015	01	510.000	17/12/2015	509	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	82,90	82,90
Total da Nota:									82,90
10170/8-2015	01	510.000	17/12/2015	509	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	738,06	738,06
Total da Nota:									738,06
596/0-2015	01	110.000	16/12/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal nº 06 - Helcio fernandes Pimentel						1,00	126,50	126,50
Total da Nota:									126,50
Total da Emissão:									38.082,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 81/161

Emissão: 15/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
12937/0-2015	01	110.000	18/12/2015	41	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	9462 15919288850 GEZUALDO MATIAS DA SILVA				
1	Ação Judicial referente ao processo nº 0003811-13.2010.8.26.0294.							1,00	11.109,65	11.109,65
Total da Nota:										11.109,65
12938/0-2015	01	110.000	18/12/2015	41	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	9463 34077649870 VALDIRENE MEDEIROS DA SILVA				
1	Ação Judicial referente ao processo nº 0003811-13.2010.8.26.0294.							1,00	11.109,65	11.109,65
Total da Nota:										11.109,65
23/33-2015	01	110.000	18/12/2015	63	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.							1,00	579,21	579,21
Total da Nota:										579,21
12924/0-2015	01	110.000	18/12/2015	97	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME	CM			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.							26,40	92,19	2.433,82
Total da Nota:										2.433,82
12931/0-2015	01	110.000	18/12/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - 252 SERVIDORES.							1,00	13.699,29	13.699,29
Total da Nota:										13.699,29
28/19-2015	01	110.000	18/12/2015	150	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.							1,00	277,39	277,39
Total da Nota:										277,39
9203/1-2015	01	100.001	21/12/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.	SV			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para revisão de veículo VW Amarok SE 2.0 4x4 ano 2013/2014 -placas FSG-8060.							1,00	130,00	130,00
Total da Nota:										130,00
12922/0-2015	01	100.001	30/12/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME	KG			
1	Reposição de carga de gás RG410A							2,00	151,80	303,60
Total da Nota:										303,60
12939/0-2015	01	100.001	21/12/2015	150	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3218 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUN				
1	Fatura da linha telefonica 3854-1219 referente a Março/2009.							1,00	5,91	5,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 82/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		5,91
12391/0-2015 - 01	01	110.000	15/12/2015	154	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3717 06450826860 REINALDO DE OLIVEIRA			
1	Anulação da Nota de Empenho nº12391/0-2015						1,00	-192,50	-192,50
							Total da Nota:		-192,50
12078/0-2015 - 01	01	110.000	15/12/2015	186	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			
1	Anulação da Nota de Empenho nº12078/0-2015						1,00	-483,43	-483,43
							Total da Nota:		-483,43
9813/4-2015	01	110.000	18/12/2015	206	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	41,45	41,45
							Total da Nota:		41,45
12941/0-2015	01	110.000	21/12/2015	206	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3218 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUN			
1	Fatura de linhas telefonicas referente a Dezembro/2013.						1,00	51,37	51,37
							Total da Nota:		51,37
11418/0-2015 - 01	01	110.000	15/12/2015	208	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
1	Anulação da Nota de Empenho nº11418/0-2015						1,00	-449,35	-449,35
							Total da Nota:		-449,35
20/12-2015	01	110.000	18/12/2015	222	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	82,90	82,90
							Total da Nota:		82,90
12929/0-2015	01	200.001	18/12/2015	253	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - 371 SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.						1,00	20.163,85	20.163,85
							Total da Nota:		20.163,85
11352/0-2015 - 01	01	200.001	15/12/2015	255	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2920 08896239885 MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO			
1	Anulação da Nota de Empenho nº11352/0-2015						1,00	-0,51	-0,51
							Total da Nota:		-0,51
24/22-2015	01	220.002	18/12/2015	267	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	5.785,35	5.785,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 83/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		5.785,35
12934/0-2015	01	220.002	18/12/2015	267	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
1	Complemento do empenho nº 24/22-2015						1,00	1.184,32	1.184,32
							Total da Nota:		1.184,32
17/34-2015	01	210.001	18/12/2015	311	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	462,28	462,28
							Total da Nota:		462,28
17/35-2015	01	210.001	18/12/2015	311	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	2.440,94	2.440,94
							Total da Nota:		2.440,94
12689/0-2015 - 01	05	220.006	18/12/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Anulação parcial da Nota nº 12689/0-2015						1,00	-22,16	-22,16
							Total da Nota:		-22,16
26/12-2015	01	110.000	18/12/2015	332	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	309,46	309,46
							Total da Nota:		309,46
12935/0-2015	01	110.000	18/12/2015	332	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
1	Complemento do empenho nº 26/12-2015						1,00	396,69	396,69
							Total da Nota:		396,69
9812/4-2015	01	110.000	18/12/2015	351	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	182,72	182,72
							Total da Nota:		182,72
11175/1-2015	01	110.000	21/12/2015	366	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	9373 15138763000170 ARTCIDADE INDUSTRIA E COMERCIO DE			
1	Conjunto com 100 LED's brancos, para uso externo, medindo entre 8,0m/8,8m de comprimento no setor onde tem LED's, mais 0,15m aproximadamente para cada lado com terminal com pinos macho e fêmea e rosca permitindo a emenda de até 5 conjuntos e cabo de força medindo entre 0,65m/0,75m, medida total					PÇ	500,00	42,10	21.050,00
							Total da Nota:		21.050,00
10546/1-2015	01	110.000	16/12/2015	367	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	8238 02742361000210 LUZ E FORMA COMÉRCIO E DECORAÇÃO			
1	Avião interativo com papai noel piloto, entre 2,15m / 2,20m de altura x entre 4,15m / 4,20m de					SV	1,00	7.905,00	7.905,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 84/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10546/1-2015	01	110.000	16/12/2015	367	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8238 02742361000210 LUZ E FORMA COMÉRCIO E DECORAÇÃO				
	comprimento x 4,40m de largura. Confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo.									
									Total da Nota:	7.905,00
11149/1-2015	01	110.000	16/12/2015	367	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8752 21057160000147 A R DA ROCHA BRINQUEDOS - ME				
1	Brinquedo inflável contendo tobogã com subida em escada, piscina de bolinhas, corredor com obstáculos, pula-pula e bonecos infláveis, dimensões mínimas 10,50 x 6,30 x 6,00 m. Ampanha 1 motor 110V/220V. Capacidade máxima de 4 a 6 crianças. Equipe operacional de 2 monitores.					SV	4,00	255,10	1.020,40	
2	Brinquedo inflável Quadra de Futebol de sabão. Dimensões mínimas: 14,00 x 7,00 x 2,50 m. Acompanha 1 motor 110/220 V. Capacidade máxima de 6 a 10 crianças. Equipe operacional de 2 monitores.					SV	4,00	234,90	939,60	
3	Brinquedo inflável com tema de jacaré contendo tobogã e subida por escada lateral. Dimensões mínimas 5,90 x 3,00 x 4,20 m. Acompanha 1 motor 110V/220V. Capacidade máxima de 2 crianças. Equipe operacional de 1 monitor.					SV	4,00	180,98	723,92	
4	Brinquedo inflável Castelinho Pula-Pula com 1000 bolinhas. Dimensões mínimas 2,50 x 2,50 x 2,50 m. Acompanha 1 motor 110V/220V. Capacidade máxima de 1 a 3 crianças. Equipe operacional de 1 monitor.					SV	4,00	220,95	883,80	
5	Brinquedo inflável Balão Pula-Pula Bolha. Dimensões mínimas 4,0 x 3,70 m. Acompanha 1 motor 110V/220V. Capacidade máxima de crianças de 2 a 4 crianças. Equipe operacional de 1 monitor.					SV	4,00	235,00	940,00	
6	Cama elástica com dimensões de 4,30 m (modelo 4,27 x 2,15), sistema de impulsão por molas, tela de proteção, proteção de molas coloridas, hastes metálicas revestidas com espumas coloridas, sistema de encaixe por montagem. Peso máximo suportado 150 kg. Capacidade máxima de 2 a 4 crianças. Equipe operacional de 1 monitor para cada cama.					SV	12,00	87,00	1.044,00	
7	Brinquedo inflável Tigrão como mini escada e mini tobogã. Dimensões mínimas 3,80 x 2,80 x 2,50 m. Acompanha 1 motor 110V/220V. Capacidade máxima de 1 a 3 crianças. Equipe operacional de 1 monitor.					SV	4,00	224,81	899,24	
8	Tobogã inflável grande com subida lateral. Dimensões mínimas 7,00 x 5,00 x 4,00 m. Acompanha 1 motor 110V/220V. Capacidade máxima de 2 a 4 crianças. Equipe operacional de 1 monitor.					SV	4,00	235,03	940,12	
9	Piscina de bolinhas. Em formato de casinha multicolorida. Dimensões mínimas 2,00 x 2,00 x 1,80 m. Acompanha 1 motor 110V/220V e 1500 bolinhas multicoloridas. Capacidade máxima de 2 a 4 crianças. Equipe operacional de 1 monitor.					SV	8,00	188,18	1.505,44	
10	Touro Mecânico com colchão inflável, controlado por controle onde o competidor deve permanecer o maior tempo possível em cima do touro. Dimensões mínimas de 5,00 x 5,00. Acompanha 1 motor 110V/220V. Capacidade máxima de 1 criança. Equipe operacional de 1 monitor.					SV	4,00	331,43	1.325,70	
									Total da Nota:	10.222,22
12668/2-2015	01	110.000	16/12/2015	367	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5462 07645691000120 MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL L				
1	CONTRATAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO FINAL DO ANO E INICIO DE 2016 (05-12-19-26/dezembro de 2015 e 09-23/Janeiro de 2016), conforme Termo de Referência - Anexo VI do Edital.					%	16,67	790,00	13.166,66	
									Total da Nota:	13.166,66
30/24-2015	01	110.000	18/12/2015	381	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 85/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/24-2015	01	110.000	18/12/2015	381	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	41,45	41,45
Total da Nota:									41,45
30/25-2015	01	110.000	18/12/2015	381	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	3.089,13	3.089,13
Total da Nota:									3.089,13
12930/0-2015	01	310.000	18/12/2015	405	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - 285 SERVIDORES DA SAÚDE.						1,00	15.489,75	15.489,75
Total da Nota:									15.489,75
18/20-2015	05	300.015	18/12/2015	441	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	94,89	94,89
Total da Nota:									94,89
12932/0-2015	05	300.015	18/12/2015	441	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	132,00	132,00
Total da Nota:									132,00
12926/0-2015	01	310.000	18/12/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	7037 02663536733 LUCIANA RIMOLO LEAL			
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	1.370,56	1.370,56
Total da Nota:									1.370,56
25/39-2015	01	310.000	18/12/2015	495	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	3.874,09	3.874,09
Total da Nota:									3.874,09
12925/0-2015	01	310.000	30/12/2015	495	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 24.000 BTU.					SV	1,00	304,80	304,80
2	Reposição de carga de gás RG22					KG	1,65	151,70	250,31
Total da Nota:									555,11
12933/0-2015	01	310.000	18/12/2015	495	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Complemento do empenho nº 25/39-2015						1,00	3.525,59	3.525,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 86/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		3.525,59
12942/0-2015	01	310.000	21/12/2015	495	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3218 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUN			
1	Faturas de linhas telefonicas referente a Maio/2015, Abril/2012,Dezembro/2012.						1,00	158,56	158,56
							Total da Nota:		158,56
21/41-2015	01	510.000	18/12/2015	509	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	574,84	574,84
							Total da Nota:		574,84
1993/9-2015	01	510.000	17/12/2015	509	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
1	Locação de caminhão baú isotérmico para recolhimento e distribuição de leite do Programa Viva Leite, em diversos bairros da Zona Rural e Urbana do Município de Cajati - SP					KM	1.618,60	4,40	7.121,84
							Total da Nota:		7.121,84
12940/0-2015	01	510.000	21/12/2015	509	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3218 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUN			
1	Fatura de linhas telefonicas referente aos meses de Setembro/2012 e Junho/2013.						1,00	80,54	80,54
							Total da Nota:		80,54
10636/0-2015 - 01	01	510.000	15/12/2015	511	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS			
1	Anulação da Nota de Empenho nº10636/0-2015						1,00	-45,73	-45,73
							Total da Nota:		-45,73
8908/0-2015 - 01	01	510.000	15/12/2015	557	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8897 21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 128228538			
1	Anulação da Nota nº 8908/0-2015						1,00	-3.444,40	-3.444,40
							Total da Nota:		-3.444,40
8570/5-2015	01	510.000	18/12/2015	567	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	387,92	387,92
							Total da Nota:		387,92
12936/0-2015	01	510.000	18/12/2015	567	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Complemento do empenho nº 8570/5-2015						1,00	750,28	750,28
							Total da Nota:		750,28
597/0-2015	01	110.000	21/12/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal nº 3468, 3467 - Viação Mina do Vale Transportes e Turismo Ltda						1,00	4.042,71	4.042,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
22/01/16 13:35
Exercício: 2015
Página: 87/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão: 15/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	4.042,71
								Total da Emissão:	159.744,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
22/01/16 13:35
Exercício: 2015
Página: 88/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão: 16/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
12943/0-2015	01	110.000	30/12/2015	53	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -	UND	4,00	10,99	43,96
1	Marmitex com 3 divisórias, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada)									
Total da Nota:										43,96
12944/0-2015	01	110.000	31/12/2015	53	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	UND	4,00	2,14	8,56
1	Refrigerante; composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado									
Total da Nota:										8,56
12945/0-2015	01	110.000	21/12/2015	63	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME	CM	7,20	92,19	663,77
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.									
Total da Nota:										663,77
5312/6-2015	01	100.003	17/12/2015	156	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI	KM	2.187,20	6,90	15.091,68
1	Execução de serviços públicos de limpeza rural e manejo de resíduos sólidos compreendendo a coleta, transporte e destinação final dos resíduos domiciliares, comerciais, prédios e estabelecimentos públicos municipais da área rural do Município de Cajati - SP									
Total da Nota:										15.091,68
5413/7-2015	01	100.003	17/12/2015	156	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI	MÊS	1,00	45.908,33	45.908,33
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza pública, compreendendo a varrição de todas as vias públicas pavimentadas, logradouros públicos, calçadas, grades de bueiros, grades de boca de lobo, canteiros centrais, pátio de feira, caixas coletoras de águas pluviais (bocas de lobo e poços de visitas), esvaziamento e instalação de cestos públicos de lixo; capinação de vias públicas sem pavimentação, calçadas sem pavimentação, canteiros centrais, logradouros públicos, roçada de praças, jardins, canteiro e terrenos públicos com raspagem de linha d'água (sarjetas e sarjetões); pintura de meio-fio e postes de iluminação pública; recolhimento, ensacamento e transporte de todos os resíduos provenientes destes serviços.									
Total da Nota:										45.908,33
9148/3-2015	01	110.000	17/12/2015	156	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 89/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9148/3-2015	01	110.000	17/12/2015	156	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI				
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza pública, compreendendo a varrição de todas as vias públicas pavimentadas, logradouros públicos, calçadas, grades de bueiros, grades de boca de lobo, canteiros centrais, pátio de feira, caixas coletoras de águas pluviais (bocas de lobo e poços de visitas), esvaziamento e instalação de cestos públicos de lixo; capinação de vias públicas sem pavimentação, calçadas sem pavimentação, canteiros centrais, logradouros públicos, roçada de praças, jardins, canteiro e terrenos públicos com raspagem de linha d'água (sarjetas e sarjetões); pintura de meio-fio e postes de iluminação pública; recolhimento, ensacamento e transporte de todos os resíduos provenientes destes serviços.					MÊS	0,05	45.908,35	2.392,61	
Total da Nota:									2.392,61	
11467/0-2015 - 01	05	300.015	21/12/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA				
1	Anulação parcial da Nota nº 11467/0-2015						1,00	-945,94	-945,94	
Total da Nota:									-945,94	
11946/0-2015 - 01	05	300.015	21/12/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA				
1	Anulação parcial da Nota nº 11946/0-2015						1,00	-1.070,07	-1.070,07	
Total da Nota:									-1.070,07	
9310/0-2015 - 01	05	300.019	21/12/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA				
1	Anulação parcial da Nota nº 9310/0-2015						1,00	-2.461,70	-2.461,70	
Total da Nota:									-2.461,70	
Total da Emissão:									59.631,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 90/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão: 17/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
8748/15-2015	01	110.000	18/12/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	2.102,35	2.102,35
Total da Nota:									2.102,35
12928/1-2015	01	110.000	18/12/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Complemento do empenho nº 8748/15-2015						1,00	3.568,77	3.568,77
Total da Nota:									3.568,77
12928/2-2015	01	110.000	18/12/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	56,17	56,17
Total da Nota:									56,17
9338/32-2015	01	100.042	18/12/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	646,69	646,69
Total da Nota:									646,69
2229/9-2015	01	200.001	18/12/2015	252	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI			
1	Execução de serviços de roçada e capinação no Departamento de Educação do Município de Cajati - SP					MÊS	0,50	1.087,50	543,75
Total da Nota:									543,75
2228/9-2015	05	220.005	18/12/2015	268	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI			
1	Execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas de Ensino Fundamental do Município de Cajati - SP					MÊS	0,50	7.249,99	3.624,99
Total da Nota:									3.624,99
12396/6-2015	01	210.001	18/12/2015	311	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	311,41	311,41
Total da Nota:									311,41
2227/9-2015	02	262.000	18/12/2015	312	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI			
1	Execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas de Ensino Infantil do Município de Cajati - SP					MÊS	0,50	7.249,99	3.624,99
Total da Nota:									3.624,99
2231/9-2015	01	110.000	18/12/2015	332	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI			
1	Execução de serviços de roçada e capinação na Cozinha Piloto do Município de Cajati - SP					MÊS	0,10	1.087,50	108,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 91/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	108,76	
2230/9-2015	01	110.000	18/12/2015	351	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI			
1	Execução de serviços de roçada e capinação na Divisão de Cultura do Município de Cajati - SP					MÊS	0,40	1.087,50	435,00
							Total da Nota:	435,00	
10885/8-2015	01	110.000	18/12/2015	381	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	4.799,82	4.799,82
							Total da Nota:	4.799,82	
10885/9-2015	01	110.000	18/12/2015	381	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	1.301,20	1.301,20
							Total da Nota:	1.301,20	
8747/5-2015	01	310.000	18/12/2015	439	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	3.776,37	3.776,37
							Total da Nota:	3.776,37	
8747/6-2015	01	310.000	18/12/2015	439	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	134,39	134,39
							Total da Nota:	134,39	
12084/1-2015	01	310.000	18/12/2015	495	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6327 10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA			
1	Confecção de placa de identificação visual externa afixada, em estrutura metálica soldada de aço galvanizado, com lona de impressão digital em cores diversas, evernizada para maior durabilidade, buchas e parafusos para afixação inclusos, com metragem total de 7,60 m2					SV	1,00	676,40	676,40
							Total da Nota:	676,40	
12398/3-2015	01	310.000	18/12/2015	495	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	9.868,59	9.868,59
							Total da Nota:	9.868,59	
10170/9-2015	01	510.000	18/12/2015	509	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	182,67	182,67
							Total da Nota:	182,67	
12927/1-2015	01	510.000	18/12/2015	509	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Complemento do emepnho 10170/9 - 2015						1,00	315,36	315,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 92/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão: 17/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12927/1-2015	01	510.000	18/12/2015	509	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO	ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
Total da Nota:									315,36	
Total da Emissão:									36.077,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 93/161

Emissão: 18/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7697/0-2015 - 01	01	110.000	18/12/2015	42	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6119 11153250861 CIRINEU SILAS BITENCOURT				
1	Anulação da Nota de Empenho nº7697/0-2015						1,00	-796,69	-796,69	
Total da Nota:									-796,69	
169/17-2015	01	110.000	21/12/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8132 04027547003661 TELEFÔNICA DATA S.A.				
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (LOCAÇÃO DE RAMAIS DDR'S E RAMAIS INTERNOS), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV	0,01	1.676,00	21,93	
Total da Nota:									21,93	
169/18-2015	01	110.000	21/12/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8132 04027547003661 TELEFÔNICA DATA S.A.				
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (LOCAÇÃO DE RAMAIS DDR'S E RAMAIS INTERNOS), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV	0,37	1.676,00	617,20	
Total da Nota:									617,20	
4836/3-2015	01	110.000	21/12/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (TRAFEGO), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV	0,47	11.223,00	5.290,28	
Total da Nota:									5.290,28	
12967/0-2015	01	110.000	18/12/2015	63	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	27,00	92,19	2.489,13	
Total da Nota:									2.489,13	
12953/0-2015	01	110.000	31/12/2015	98	4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8897 21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 128228538				
1	Camera Digital,16MP, LCD 2.7", Zoom Óptico de 8x, Lente grande angular de 28mm, Video HD + Cartão de 8GB. . Powershot ELPH135					UND	1,00	439,00	439,00	
Total da Nota:									439,00	
3110/10-2015	01	220.002	21/12/2015	267	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7979 10595698000199 CONTABCENTER SERVIÇOS CONTÁBEIS				
1	Contratação de empresa para prestação de serviços contábeis, com escrituração atualizada, entrega de documentação fiscal, tributária, balanço da entidade e demais serviços afins, acompanhamento para registro e alterações de Atas junto ao Cartório de Imóveis de Jacupiranga - SP (incluindo despesas com reconhecimento de firma e autenticação de documentos) para 09 (nove) APM's (Associação de Pais e Mestres) de Unidades Escolares Municipais de Cajati/SP					MÊS	1,40	2.662,41	3.729,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 94/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										3.729,50
54/14-2015	02	261.000	18/12/2015	274	3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUI	3101 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
1	DESPESAS C/ REEMBOLSO DO PESSOAL DO ESTADO REFERENTE 13º SALÁRIO/2015.							1,00	7.084,91	7.084,91
Total da Nota:										7.084,91
12896/0-2015 - 01	01	210.004	18/12/2015	311	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Anulação da Nota nº 12896/0-2015							1,00	-835,59	-835,59
Total da Nota:										-835,59
12656/1-2015	01	220.002	21/12/2015	339	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM		20.255,86	4,69	95.000,00
Total da Nota:										95.000,00
10502/3-2015	05	220.004	21/12/2015	341	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM		4.060,00	4,69	19.041,40
Total da Nota:										19.041,40
12658/1-2015	05	220.005	21/12/2015	341	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM		12.516,61	4,69	58.702,91
Total da Nota:										58.702,91
10501/3-2015	02	262.000	21/12/2015	342	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM		2.667,86	4,69	12.512,26
Total da Nota:										12.512,26
11810/2-2015	02	262.000	21/12/2015	342	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6957 10142854000166 EXCEL LOCADORA EIRELI - ME				
1	Locação de 19 veículos em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no					KM		46.290,00	1,83	84.710,70

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12965/0-2015	01	310.000	21/12/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	9212	03219709850 HANS RAINER VILLEGAS		
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	44.776,47	44.776,47
								Total da Nota:	44.776,47
11424/0-2015 - 01	01	310.000	18/12/2015	489	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301	67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA		
1	Anulação da Nota nº 11424/0-2015						1,00	-101,00	-101,00
								Total da Nota:	-101,00
12966/0-2015	01	310.000	18/12/2015	489	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301	67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA		
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3	20,00	5,05	101,00
								Total da Nota:	101,00
1266/9-2015	01	310.000	21/12/2015	495	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	6360	08266573000173 RL CARVALHO LIMPEZA PUBLICA -ME		
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) dos grupos "A", "B" e "E" definidos na Resolução CONAMA 358/2005, pelo período de 12 (doze) meses, sendo: Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS), dos grupos "A", "B" e "E" definidos na Resolução CONAMA 358/2005, de acordo com as seguintes condições: 1) Resíduos a serem coletados: Resíduo - RSSS (Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde); Acondicionamento: caixa de papelão específica e saco branco leitoso com simbologia infectante; Destino: a critério da empresa contratada. 2) Coleta: A coleta será realizada semanalmente, apresentando seus funcionários uniformizados, identificados, capacitados e portando os equipamentos de proteção individual apropriados a execução dos serviços. 3) Transporte: Os resíduos serão transportados em veículo específico para o transporte de resíduos perigosos de acordo com as normas técnicas da ABNT, devidamente licenciado pelo INMETRO, obedecendo todas as normas e cuidados capazes de garantir a segurança do transporte dos resíduos, especialmente o Decreto Lei nº 96044 de 18/05/1988 e resolução ANTT nº 420 de 12/02/2004, ou qualquer outra Lei ou norma que venha substituí-la ou completá-la, cuja responsabilidade é do gerador do resíduo, respondendo o transportador solidariamente em casos de danos ou prejuízos ao meio ambiente ou a terceiros. 4) Tratamento e desinação final: Os resíduos classificados no grupo "A" da resolução CONAMA 358/2005, serão esterilizados por autoclavagem, esse processo que garante a total inativação dos microorganismos presentes nos resíduos através de uma rápida e homogênea elevação na temperatura da câmara, esta garantia esta documentada pelo constante monitoramento realizado através de indicadores biológicos, após esterilizados os resíduos são de					KG	1.320,00	4,40	5.808,00
								Total da Nota:	5.808,00
12962/0-2015	01	510.000	21/12/2015	509	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	3218	33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUN		
1	Pagamento de fatura de linhas telefonicas referente a Julho/2015.						1,00	5,14	5,14
								Total da Nota:	5,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 97/161

Total da Emissão: 366.961,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
22/01/16 13:35
Exercício: 2015
Página: 98/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão: 21/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12981/0-2015	01	110.000	21/12/2015	2	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	19.575,75	19.575,75	
Total da Nota:									19.575,75	
12982/0-2015	01	110.000	21/12/2015	2	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	33.467,12	33.467,12	
Total da Nota:									33.467,12	
12983/0-2015	01	110.000	21/12/2015	2	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	319,97	319,97	
Total da Nota:									319,97	
11290/0-2015 - 01	01	110.000	21/12/2015	10	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3326 89915402872 DAVID SILVA				
1	Anulação da Nota de Empenho nº11290/0-2015						1,00	-280,72	-280,72	
Total da Nota:									-280,72	
12984/0-2015	01	110.000	21/12/2015	11	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	1.166,03	1.166,03	
Total da Nota:									1.166,03	
12985/0-2015	01	110.000	21/12/2015	13	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	9,88	9,88	
Total da Nota:									9,88	
12986/0-2015	01	500.020	21/12/2015	20	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	2.444,04	2.444,04	
Total da Nota:									2.444,04	
12987/0-2015	01	110.000	21/12/2015	34	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	34.027,88	34.027,88	
Total da Nota:									34.027,88	
12988/0-2015	01	110.000	21/12/2015	34	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	4.842,56	4.842,56	
Total da Nota:									4.842,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 99/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12989/0-2015	01	110.000	21/12/2015	36	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	694,80	694,80	
Total da Nota:									694,80	
12990/0-2015	01	110.000	21/12/2015	43	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	1.564,18	1.564,18	
Total da Nota:									1.564,18	
12991/0-2015	01	110.000	21/12/2015	43	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	469,25	469,25	
Total da Nota:									469,25	
12992/0-2015	01	110.000	21/12/2015	48	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	21.998,90	21.998,90	
Total da Nota:									21.998,90	
12993/0-2015	01	110.000	21/12/2015	48	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	1.976,41	1.976,41	
Total da Nota:									1.976,41	
12994/0-2015	01	110.000	21/12/2015	48	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	157,60	157,60	
Total da Nota:									157,60	
12995/0-2015	01	110.000	21/12/2015	50	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	89,06	89,06	
Total da Nota:									89,06	
12996/0-2015	01	110.000	21/12/2015	52	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	680,32	680,32	
Total da Nota:									680,32	
12997/0-2015	01	110.000	21/12/2015	56	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	16.083,57	16.083,57	
Total da Nota:									16.083,57	
12998/0-2015	01	110.000	21/12/2015	56	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 100/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12998/0-2015	01	110.000	21/12/2015	56	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	1.743,17	1.743,17	
Total da Nota:									1.743,17	
12999/0-2015	01	110.000	21/12/2015	56	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	1.664,83	1.664,83	
Total da Nota:									1.664,83	
13000/0-2015	01	110.000	21/12/2015	56	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	86,49	86,49	
Total da Nota:									86,49	
13001/0-2015	01	110.000	21/12/2015	58	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	1.432,67	1.432,67	
Total da Nota:									1.432,67	
13002/0-2015	01	110.000	21/12/2015	70	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	3.155,48	3.155,48	
Total da Nota:									3.155,48	
13003/0-2015	01	110.000	21/12/2015	70	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	473,32	473,32	
Total da Nota:									473,32	
13004/0-2015	01	110.000	21/12/2015	72	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	136,08	136,08	
Total da Nota:									136,08	
13005/0-2015	01	110.000	21/12/2015	74	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	694,80	694,80	
Total da Nota:									694,80	
13006/0-2015	01	110.000	21/12/2015	77	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	3.055,06	3.055,06	
Total da Nota:									3.055,06	
13007/0-2015	01	110.000	21/12/2015	77	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 101/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13007/0-2015	01	110.000	21/12/2015	77	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	366,61	366,61	
Total da Nota:									366,61	
13008/0-2015	01	110.000	21/12/2015	83	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	4.278,68	4.278,68	
Total da Nota:									4.278,68	
13009/0-2015	01	110.000	21/12/2015	83	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	472,80	472,80	
Total da Nota:									472,80	
13010/0-2015	01	110.000	21/12/2015	87	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	694,80	694,80	
Total da Nota:									694,80	
13011/0-2015	01	110.000	21/12/2015	91	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	15.143,21	15.143,21	
Total da Nota:									15.143,21	
13012/0-2015	01	110.000	21/12/2015	91	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	1.763,30	1.763,30	
Total da Nota:									1.763,30	
13013/0-2015	01	110.000	21/12/2015	100	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	19.019,03	19.019,03	
Total da Nota:									19.019,03	
13014/0-2015	01	110.000	21/12/2015	102	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	660,06	660,06	
Total da Nota:									660,06	
13015/0-2015	01	110.000	21/12/2015	118	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	19.207,37	19.207,37	
Total da Nota:									19.207,37	
13016/0-2015	01	110.000	21/12/2015	118	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 102/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13016/0-2015	01	110.000	21/12/2015	118	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	3.929,28	3.929,28	
Total da Nota:									3.929,28	
13017/0-2015	01	110.000	21/12/2015	118	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	355,00	355,00	
Total da Nota:									355,00	
13018/0-2015	01	110.000	21/12/2015	144	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	78.301,89	78.301,89	
Total da Nota:									78.301,89	
13019/0-2015	01	110.000	21/12/2015	144	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	1.235,50	1.235,50	
Total da Nota:									1.235,50	
13020/0-2015	01	110.000	21/12/2015	144	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	293,90	293,90	
Total da Nota:									293,90	
13021/0-2015	01	110.000	21/12/2015	144	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	19.965,28	19.965,28	
Total da Nota:									19.965,28	
13022/0-2015	01	110.000	21/12/2015	144	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	1.886,02	1.886,02	
Total da Nota:									1.886,02	
13023/0-2015	01	110.000	21/12/2015	146	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	10.085,66	10.085,66	
Total da Nota:									10.085,66	
13024/0-2015	01	110.000	21/12/2015	168	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	14.711,98	14.711,98	
Total da Nota:									14.711,98	
13025/0-2015	01	110.000	21/12/2015	168	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 103/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13025/0-2015	01	110.000	21/12/2015	168	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	630,40	630,40	
Total da Nota:									630,40	
13026/0-2015	01	110.000	21/12/2015	180	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	40.150,82	40.150,82	
Total da Nota:									40.150,82	
13027/0-2015	01	110.000	21/12/2015	180	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	3.522,34	3.522,34	
Total da Nota:									3.522,34	
13028/0-2015	01	110.000	21/12/2015	180	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	157,60	157,60	
Total da Nota:									157,60	
13029/0-2015	01	110.000	21/12/2015	182	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	1.027,76	1.027,76	
Total da Nota:									1.027,76	
13030/0-2015	01	110.000	21/12/2015	201	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	4.518,58	4.518,58	
Total da Nota:									4.518,58	
13031/0-2015	01	110.000	21/12/2015	217	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	15.215,30	15.215,30	
Total da Nota:									15.215,30	
13032/0-2015	01	110.000	21/12/2015	217	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	157,60	157,60	
Total da Nota:									157,60	
13033/0-2015	01	110.000	21/12/2015	221	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	1.111,68	1.111,68	
Total da Nota:									1.111,68	
13034/0-2015	01	110.000	21/12/2015	225	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 104/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13034/0-2015	01	110.000	21/12/2015	225	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	1.564,18	1.564,18	
Total da Nota:									1.564,18	
13035/0-2015	01	200.001	21/12/2015	246	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	31.437,32	31.437,32	
Total da Nota:									31.437,32	
13036/0-2015	01	200.001	21/12/2015	246	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	2.659,83	2.659,83	
Total da Nota:									2.659,83	
13037/0-2015	01	200.001	21/12/2015	246	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	112,85	112,85	
Total da Nota:									112,85	
13038/0-2015	01	200.001	21/12/2015	246	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	1.366,76	1.366,76	
Total da Nota:									1.366,76	
13039/0-2015	01	220.002	21/12/2015	260	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	75.181,97	75.181,97	
Total da Nota:									75.181,97	
13040/0-2015	01	220.002	21/12/2015	260	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	122,49	122,49	
Total da Nota:									122,49	
13041/0-2015	01	220.002	21/12/2015	260	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	132,87	132,87	
Total da Nota:									132,87	
13042/0-2015	01	220.002	21/12/2015	260	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	610,03	610,03	
Total da Nota:									610,03	
13043/0-2015	01	220.002	21/12/2015	260	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 105/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13043/0-2015	01	220.002	21/12/2015	260	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	13.599,30	13.599,30	
Total da Nota:									13.599,30	
13044/0-2015	01	220.002	21/12/2015	260	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	7.349,21	7.349,21	
Total da Nota:									7.349,21	
13045/0-2015	01	220.002	21/12/2015	262	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	10.863,81	10.863,81	
Total da Nota:									10.863,81	
13046/0-2015	01	220.002	21/12/2015	266	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	5.981,07	5.981,07	
Total da Nota:									5.981,07	
13047/0-2015	02	261.000	21/12/2015	271	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	276.658,14	276.658,14	
Total da Nota:									276.658,14	
13048/0-2015	02	261.000	21/12/2015	271	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	25.684,51	25.684,51	
Total da Nota:									25.684,51	
13049/0-2015	02	261.000	21/12/2015	271	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	1.294,93	1.294,93	
Total da Nota:									1.294,93	
13050/0-2015	02	261.000	21/12/2015	271	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	16.437,32	16.437,32	
Total da Nota:									16.437,32	
13051/0-2015	02	261.000	21/12/2015	271	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	1.437,10	1.437,10	
Total da Nota:									1.437,10	
13052/0-2015	02	261.000	21/12/2015	273	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 106/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13052/0-2015	02	261.000	21/12/2015	273	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	36.419,90	36.419,90	
Total da Nota:									36.419,90	
13053/0-2015	01	210.001	21/12/2015	300	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	21.271,35	21.271,35	
Total da Nota:									21.271,35	
13054/0-2015	01	210.001	21/12/2015	300	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	219,38	219,38	
Total da Nota:									219,38	
13055/0-2015	01	210.001	21/12/2015	300	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	146,25	146,25	
Total da Nota:									146,25	
13056/0-2015	01	210.001	21/12/2015	300	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	3.913,48	3.913,48	
Total da Nota:									3.913,48	
13057/0-2015	01	210.001	21/12/2015	300	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	249,08	249,08	
Total da Nota:									249,08	
12968/0-2015	02	261.000	22/12/2015	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	9464 35211509846 JILMARA PEREIRA MAZZOLINE				
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	2.921,01	2.921,01	
Total da Nota:									2.921,01	
12969/0-2015	02	261.000	22/12/2015	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	9465 38345084893 CARLA CRISTINA DE MORAES REDHED SOU				
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	2.952,03	2.952,03	
Total da Nota:									2.952,03	
12970/0-2015	02	261.000	22/12/2015	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	9466 37419880816 JULIANA DE JESUS FERREIRA GODOY				
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	2.734,75	2.734,75	
Total da Nota:									2.734,75	
12971/0-2015	02	261.000	22/12/2015	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	9467 31484528875 ANDREIA CECILIA MAKSIMOVITIZ				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 107/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12971/0-2015	02	261.000	22/12/2015	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	9467 31484528875 ANDREIA CECILIA MAKSIMOVITIZ				
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	2.566,63	2.566,63	
Total da Nota:									2.566,63	
12972/0-2015	02	261.000	22/12/2015	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8667 38423148840 STEPHANIE NAKAMURA MACHADO				
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	2.552,97	2.552,97	
Total da Nota:									2.552,97	
12973/0-2015	02	261.000	22/12/2015	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	9468 26294467861 CRISTIANE MADALENA VIANA ALVES				
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	2.707,79	2.707,79	
Total da Nota:									2.707,79	
12974/0-2015	02	261.000	22/12/2015	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	9469 19292212826 ANDREIA FELIPE DAVIES MARTINS				
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	2.386,21	2.386,21	
Total da Nota:									2.386,21	
12975/0-2015	02	261.000	22/12/2015	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	9470 25690799874 MILENE CILEIA SOUZA CALAZANS				
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	2.304,20	2.304,20	
Total da Nota:									2.304,20	
12976/0-2015	02	261.000	22/12/2015	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	9471 12671787871 LUCIA DA CONSOLAÇÃO DE SOUZA				
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	2.678,67	2.678,67	
Total da Nota:									2.678,67	
12977/0-2015	02	261.000	22/12/2015	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	5991 19761146839 JOELMA SIMONE MARTINS CASSIANO				
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	3.278,82	3.278,82	
Total da Nota:									3.278,82	
12978/0-2015	02	261.000	22/12/2015	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8450 42379987890 VANESSA MACIEL DE MATTOS				
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	3.303,52	3.303,52	
Total da Nota:									3.303,52	
12979/0-2015	02	261.000	22/12/2015	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	9472 30691272824 DENISE RIBEIRO GONÇALVES				
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	2.626,78	2.626,78	
Total da Nota:									2.626,78	
12980/0-2015	02	261.000	22/12/2015	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	9473 41818803895 FRANCIELLY APARECIDA ROSA FELISARDO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 108/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12980/0-2015	02	261.000	22/12/2015	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	9473 41818803895 FRANCIELLY APARECIDA ROSA FELISARDO				
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	1.671,51	1.671,51	
Total da Nota:									1.671,51	
13058/0-2015	02	261.000	21/12/2015	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	87.540,83	87.540,83	
Total da Nota:									87.540,83	
13059/0-2015	02	261.000	21/12/2015	301	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	8.753,27	8.753,27	
Total da Nota:									8.753,27	
13060/0-2015	02	261.000	21/12/2015	301	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	180,84	180,84	
Total da Nota:									180,84	
13061/0-2015	02	261.000	21/12/2015	301	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	3.437,21	3.437,21	
Total da Nota:									3.437,21	
13062/0-2015	01	210.001	21/12/2015	304	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	1.117,17	1.117,17	
Total da Nota:									1.117,17	
13063/0-2015	02	261.000	21/12/2015	305	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	14.305,03	14.305,03	
Total da Nota:									14.305,03	
13064/0-2015	01	110.000	21/12/2015	324	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	10.216,13	10.216,13	
Total da Nota:									10.216,13	
13065/0-2015	01	110.000	21/12/2015	324	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	1.002,67	1.002,67	
Total da Nota:									1.002,67	
13066/0-2015	01	110.000	21/12/2015	324	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 109/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13066/0-2015	01	110.000	21/12/2015	324	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	157,60	157,60	
Total da Nota:									157,60	
13067/0-2015	01	110.000	21/12/2015	326	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	200,53	200,53	
Total da Nota:									200,53	
13068/0-2015	01	220.002	21/12/2015	335	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	26.815,14	26.815,14	
Total da Nota:									26.815,14	
13069/0-2015	01	220.002	21/12/2015	335	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	162,52	162,52	
Total da Nota:									162,52	
13070/0-2015	01	220.002	21/12/2015	335	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	5.301,40	5.301,40	
Total da Nota:									5.301,40	
13071/0-2015	01	220.002	21/12/2015	335	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	1.724,70	1.724,70	
Total da Nota:									1.724,70	
13072/0-2015	01	220.002	21/12/2015	337	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	1.590,62	1.590,62	
Total da Nota:									1.590,62	
13073/0-2015	01	110.000	21/12/2015	344	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	9.978,39	9.978,39	
Total da Nota:									9.978,39	
13074/0-2015	01	110.000	21/12/2015	344	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	687,39	687,39	
Total da Nota:									687,39	
13075/0-2015	01	110.000	21/12/2015	344	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 110/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13075/0-2015	01	110.000	21/12/2015	344	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	38,19	38,19	
Total da Nota:									38,19	
13076/0-2015	01	110.000	21/12/2015	344	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	315,20	315,20	
Total da Nota:									315,20	
13077/0-2015	01	110.000	21/12/2015	350	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	694,80	694,80	
Total da Nota:									694,80	
13078/0-2015	01	110.000	21/12/2015	374	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	11.652,57	11.652,57	
Total da Nota:									11.652,57	
13079/0-2015	01	110.000	21/12/2015	374	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	18,62	18,62	
Total da Nota:									18,62	
13080/0-2015	01	110.000	21/12/2015	374	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	947,45	947,45	
Total da Nota:									947,45	
13081/0-2015	01	110.000	21/12/2015	376	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	1.540,10	1.540,10	
Total da Nota:									1.540,10	
13082/0-2015	01	110.000	21/12/2015	380	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	1.389,60	1.389,60	
Total da Nota:									1.389,60	
13083/0-2015	01	310.000	21/12/2015	391	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	9.354,16	9.354,16	
Total da Nota:									9.354,16	
13084/0-2015	01	310.000	21/12/2015	391	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 111/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13084/0-2015	01	310.000	21/12/2015	391	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	157,60	157,60	
Total da Nota:									157,60	
13085/0-2015	01	310.000	21/12/2015	398	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	9.903,63	9.903,63	
Total da Nota:									9.903,63	
13086/0-2015	01	310.000	21/12/2015	398	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	831,30	831,30	
Total da Nota:									831,30	
13087/0-2015	01	310.000	21/12/2015	400	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	252,35	252,35	
Total da Nota:									252,35	
13088/0-2015	01	300.001	21/12/2015	409	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	12.640,06	12.640,06	
Total da Nota:									12.640,06	
13089/0-2015	01	300.001	21/12/2015	409	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	2.206,40	2.206,40	
Total da Nota:									2.206,40	
13090/0-2015	01	300.001	21/12/2015	411	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	915,06	915,06	
Total da Nota:									915,06	
13091/0-2015	01	310.000	21/12/2015	431	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	132.194,09	132.194,09	
Total da Nota:									132.194,09	
13092/0-2015	01	310.000	21/12/2015	431	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	755,65	755,65	
Total da Nota:									755,65	
13093/0-2015	01	310.000	21/12/2015	431	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 112/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
13093/0-2015	01	310.000	21/12/2015	431	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.							1,00	8.540,06	8.540,06
Total da Nota:										8.540,06
13094/0-2015	01	310.000	21/12/2015	431	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.							1,00	1.817,75	1.817,75
Total da Nota:										1.817,75
13095/0-2015	01	310.000	21/12/2015	433	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.							1,00	9.693,50	9.693,50
Total da Nota:										9.693,50
11483/0-2015 - 01	05	300.015	22/12/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Anulação parcial da Nota nº 11483/0-2015							1,00	-498,00	-498,00
Total da Nota:										-498,00
11716/0-2015 - 01	05	300.015	22/12/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Anulação parcial da Nota nº 11716/0-2015							1,00	-480,00	-480,00
Total da Nota:										-480,00
12492/0-2015 - 01	05	300.019	22/12/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Anulação parcial da Nota nº 12492/0-2015							1,00	-748,00	-748,00
Total da Nota:										-748,00
13096/0-2015	01	310.000	21/12/2015	446	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.							1,00	37.442,15	37.442,15
Total da Nota:										37.442,15
13097/0-2015	01	310.000	21/12/2015	446	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.							1,00	861,51	861,51
Total da Nota:										861,51
13098/0-2015	01	310.000	21/12/2015	446	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.							1,00	4.412,80	4.412,80
Total da Nota:										4.412,80
13099/0-2015	01	310.000	21/12/2015	448	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 113/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13099/0-2015	01	310.000	21/12/2015	448	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	3.348,37	3.348,37	
Total da Nota:									3.348,37	
13100/0-2015	05	300.005	21/12/2015	459	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	36.769,00	36.769,00	
Total da Nota:									36.769,00	
13101/0-2015	05	300.005	21/12/2015	459	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	6.304,00	6.304,00	
Total da Nota:									6.304,00	
13102/0-2015	05	300.005	21/12/2015	462	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	261,00	261,00	
Total da Nota:									261,00	
13121/0-2015	05	300.003	22/12/2015	468	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2015						1,00	100.621,47	100.621,47	
Total da Nota:									100.621,47	
13122/0-2015	05	300.003	22/12/2015	468	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2015.						1,00	1.891,20	1.891,20	
Total da Nota:									1.891,20	
10785/0-2015 - 02	02	300.004	21/12/2015	474	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 10785/0-2015						1,00	-639,78	-639,78	
Total da Nota:									-639,78	
11320/0-2015 - 02	02	300.004	21/12/2015	474	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 11320/0-2015						1,00	-825,99	-825,99	
Total da Nota:									-825,99	
13123/0-2015	02	300.041	21/12/2015	474	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	248,05	3,33	825,99	
Total da Nota:									825,99	
13124/0-2015	02	300.041	21/12/2015	474	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

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 114/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13124/0-2015	02 300.041 21/12/2015 474 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO					4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	192,13	3,33	639,78
Total da Nota:									639,78
13103/0-2015	01 310.000 21/12/2015 485 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV					4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	352.048,09	352.048,09
Total da Nota:									352.048,09
13104/0-2015	01 310.000 21/12/2015 485 3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV					4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	401,74	401,74
Total da Nota:									401,74
13105/0-2015	01 310.000 21/12/2015 485 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV					4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	1.205,21	1.205,21
Total da Nota:									1.205,21
13106/0-2015	01 310.000 21/12/2015 485 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV					4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	119,95	119,95
Total da Nota:									119,95
13107/0-2015	01 310.000 21/12/2015 485 3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV					4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	37.085,50	37.085,50
Total da Nota:									37.085,50
13108/0-2015	01 310.000 21/12/2015 485 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV					4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	14.976,32	14.976,32
Total da Nota:									14.976,32
13109/0-2015	01 310.000 21/12/2015 487 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	36.659,57	36.659,57
Total da Nota:									36.659,57
13110/0-2015	01 310.000 21/12/2015 493 3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/					4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	694,80	694,80
Total da Nota:									694,80
13111/0-2015	01 510.000 21/12/2015 503 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV					4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 115/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13111/0-2015	01	510.000	21/12/2015	503	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	65.669,56	65.669,56	
Total da Nota:									65.669,56	
13112/0-2015	01	510.000	21/12/2015	503	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	404,47	404,47	
Total da Nota:									404,47	
13113/0-2015	01	510.000	21/12/2015	503	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	409,27	409,27	
Total da Nota:									409,27	
13114/0-2015	01	510.000	21/12/2015	503	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	5.351,66	5.351,66	
Total da Nota:									5.351,66	
13115/0-2015	01	510.000	21/12/2015	503	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	506,56	506,56	
Total da Nota:									506,56	
13116/0-2015	01	510.000	21/12/2015	505	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	10.730,64	10.730,64	
Total da Nota:									10.730,64	
13117/0-2015	01	510.000	21/12/2015	508	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	694,80	694,80	
Total da Nota:									694,80	
11363/0-2015 - 01	01	510.000	21/12/2015	511	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS				
1	Anulação da Nota de Empenho nº11363/0-2015						1,00	-940,12	-940,12	
Total da Nota:									-940,12	
13118/0-2015	01	510.000	21/12/2015	526	3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	7.550,60	7.550,60	
Total da Nota:									7.550,60	
11360/2-2015	01	510.000	21/12/2015	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8177 38802487880 ALINE CRISTINE BATISTA GOMES				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 116/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11360/2-2015	01	510.000	21/12/2015	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8177 38802487880 ALINE CRISTINE BATISTA GOMES				
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADORA SOCIAL - Memorando nº 354/2015.					MÊS	1,00	1.350,00	1.350,00	
Total da Nota:									1.350,00	
12612/0-2015 - 01	02	500.024	21/12/2015	568	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5648 27369238806 CIBELE EVANGELISTA SANTOS ALVES				
1	Anulação da Nota de Empenho nº12612/0-2015						1,00	-20,00	-20,00	
Total da Nota:									-20,00	
13119/0-2015	05	500.006	21/12/2015	570	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	7.870,96	7.870,96	
Total da Nota:									7.870,96	
12626/1-2015	01	510.000	21/12/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	5128 27026918893 SILVANA REGINA PEREIRA				
1	Contratação de profissional para exercer a função de CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					MÊS	0,11	1.150,00	126,50	
Total da Nota:									126,50	
13120/0-2015	05	500.006	21/12/2015	577	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	177,10	177,10	
Total da Nota:									177,10	
599/0-2015	01	100.000	21/12/2015	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	62.327,23	62.327,23	
Total da Nota:									62.327,23	
606/0-2015	01	110.000	22/12/2015	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Dezembro/2015.						1,00	2.915,06	2.915,06	
Total da Nota:									2.915,06	
600/0-2015	01	100.000	21/12/2015	5304	5.3.04.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	47.040,28	47.040,28	
Total da Nota:									47.040,28	
607/0-2015	01	110.000	22/12/2015	5304	5.3.04.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Dezembro/2015.						1,00	1.827,22	1.827,22	
Total da Nota:									1.827,22	
601/0-2015	01	100.000	21/12/2015	5305	5.3.05.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 117/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
601/0-2015	01	100.000	21/12/2015	5305	5.3.05.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	50.897,65	50.897,65
Total da Nota:									50.897,65
621/0-2015	01	110.000	22/12/2015	5305	5.3.05.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Dezembro/2015.						1,00	6.084,13	6.084,13
Total da Nota:									6.084,13
598/0-2015	01	110.000	22/12/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Retenção para Seguridade Social dos monitores e ducadores sociais referente a Dezembro/2015.						1,00	4.015,00	4.015,00
Total da Nota:									4.015,00
602/0-2015	01	100.000	21/12/2015	5308	5.3.08.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4422	45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DI		
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	6.779,23	6.779,23
Total da Nota:									6.779,23
603/0-2015	01	100.000	21/12/2015	5309	5.3.09.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421	04621654000193 ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNI		
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	300,00	300,00
Total da Nota:									300,00
604/0-2015	01	100.000	21/12/2015	5310	5.3.10.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423	02214925000160 Clíovar Vale do Ribeira Serviços Odontoló		
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	2.024,42	2.024,42
Total da Nota:									2.024,42
605/0-2015	01	100.000	21/12/2015	5312	5.3.12.00.00 P E N S Õ E S	1089	PENSAO ALIMENTICIA		
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	12.826,68	12.826,68
Total da Nota:									12.826,68
622/0-2015	01	110.000	22/12/2015	5312	5.3.12.00.00 P E N S Õ E S	1089	PENSAO ALIMENTICIA		
1	Pensão alimentícia descontado dos servidores conforme folha de pagamento do mês Dezembro/2015.						1,00	673,28	673,28
Total da Nota:									673,28
608/0-2015	01	100.000	21/12/2015	5316	5.3.16.00.00 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)		
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	10.045,68	10.045,68
Total da Nota:									10.045,68
609/0-2015	01	100.000	21/12/2015	5319	5.3.19.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESS(80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 118/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
609/0-2015	01	100.000	21/12/2015	5319	5.3.19.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS PESS(80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	635,54	635,54
Total da Nota:									635,54
610/0-2015	01	100.000	21/12/2015	5322	5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	55.273,94	55.273,94
Total da Nota:									55.273,94
623/0-2015	01	110.000	22/12/2015	5322	5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	Empréstimo consignado descontado dos servidores conforme folha de pagamento de /2015.						1,00	2.060,76	2.060,76
Total da Nota:									2.060,76
611/0-2015	01	100.000	21/12/2015	5325	5.3.25.00.00 FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAUL(5655 62876768000180 FACESP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES			
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	622,20	622,20
Total da Nota:									622,20
612/0-2015	01	100.000	21/12/2015	5328	5.3.28.00.00 SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V. RII	4618 01911918000155 SINDSERV-SIND.SERV.PÚBL.MUN.E AUT. I			
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	3.145,38	3.145,38
Total da Nota:									3.145,38
613/0-2015	01	100.000	21/12/2015	5332	5.3.32.00.00 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	5959 01149953000189 BV FINANCEIRA CFI - S/A			
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	1.610,15	1.610,15
Total da Nota:									1.610,15
614/0-2015	01	100.000	21/12/2015	5333	5.3.33.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083 07207996000150 BANCO FINASA BMC S/A			
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	19.063,67	19.063,67
Total da Nota:									19.063,67
624/0-2015	01	110.000	22/12/2015	5333	5.3.33.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083 07207996000150 BANCO FINASA BMC S/A			
1	Empréstimo consignado descontado dos servidores conforme folha de pagamento de Dezembro/2015.						1,00	55,60	55,60
Total da Nota:									55,60
615/0-2015	01	100.000	21/12/2015	5336	5.3.36.00.00 APAE DE CAJATI	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	Folha de pagamento dos servidores referente Dezembro/2015.						1,00	190,00	190,00
Total da Nota:									190,00
616/0-2015	01	100.000	21/12/2015	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Usuário: SOLANGE
22/01/16 13:35
Exercício: 2015
Página: 120/161

Emissão: 22/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13129/0-2015	01	110.000	22/12/2015	34	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	5.961,99	5.961,99	
Total da Nota:									5.961,99	
13130/0-2015	01	110.000	22/12/2015	34	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	17.885,93	17.885,93	
Total da Nota:									17.885,93	
13131/0-2015	01	110.000	22/12/2015	48	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	329,86	329,86	
Total da Nota:									329,86	
13132/0-2015	01	110.000	22/12/2015	48	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	989,59	989,59	
Total da Nota:									989,59	
13133/0-2015	01	110.000	22/12/2015	118	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	525,91	525,91	
Total da Nota:									525,91	
13134/0-2015	01	110.000	22/12/2015	118	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	473,32	473,32	
Total da Nota:									473,32	
13135/0-2015	01	110.000	22/12/2015	118	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	1.630,33	1.630,33	
Total da Nota:									1.630,33	
13136/0-2015	01	110.000	22/12/2015	144	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	2.035,68	2.035,68	
Total da Nota:									2.035,68	
13137/0-2015	01	110.000	22/12/2015	144	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	11.420,62	11.420,62	
Total da Nota:									11.420,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 121/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11145/7-2015	01	110.000	31/12/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500 (entregue em caminhão tanque no comboio da Prefeitura)					L	2.400,26	2,80	6.720,73
Total da Nota:									6.720,73
11145/8-2015	01	110.000	31/12/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	1.154,30	2,80	3.232,04
2	Óleo diesel S-10					L	1.088,16	2,95	3.210,07
Total da Nota:									6.442,11
11995/1-2015	01	110.000	31/12/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8814 20077332000181 TRATORNIL PEÇAS PARA TRATORES LTD			
1	Bloco 75287919					PÇ	1,00	5.586,00	5.586,00
2	Bomba de óleo 75312745					PÇ	1,00	615,40	615,40
3	Jogo de bronzina Biela Standert 75287906					PÇ	1,00	393,00	393,00
4	Jogo de bronzina de Mancal Standert 75288303					JG	1,00	433,80	433,80
5	Bucha de Biela 75311139					PÇ	6,00	135,60	813,60
6	Bucha de comando 75312693					PÇ	1,00	60,70	60,70
7	Cabeçote completo 75312696					PÇ	1,00	3.425,00	3.425,00
8	Coletor Escape 71100615					PÇ	1,00	1.019,00	1.019,00
9	Filtro lubrificante 75312746					PÇ	1,00	62,00	62,00
10	Filtro combustível 75312983					PÇ	1,00	48,70	48,70
11	Interruptor óleo 75236112					PÇ	1,00	291,60	291,60
12	Jogo de juntas com retentores ENG6B					PÇ	1,00	759,90	759,90
13	Parafuso coletor escape 75287975					PÇ	12,00	8,70	104,40
14	Parafuso de biela 75287905					PÇ	12,00	33,60	403,20
15	Pistões com anéis 75312706					PÇ	6,00	358,20	2.149,20
16	Bomba de água 71100619					PÇ	1,00	338,90	338,90
17	Selo do comando 75287929					PÇ	1,00	14,90	14,90
18	Trava ponto comando 75208165					PÇ	1,00	34,80	34,80
19	Tuchos de válvulas 75288297					PÇ	12,00	39,10	469,20
20	Válvula termostática 75312749					PÇ	1,00	64,60	64,60
21	Válvula de alívio 75287944					PÇ	2,00	56,00	112,00
22	Vareta de válvulas 75287902					PÇ	12,00	30,90	370,80
23	Elemento da bomba 038421					PÇ	6,00	205,00	1.230,00
24	Válvula da bomba 270042					PÇ	6,00	108,00	648,00
25	Jogo de reparo 068703					PÇ	1,00	276,60	276,60
26	Bicos injetores 171435					PÇ	6,00	265,20	1.591,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 122/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11995/1-2015	01	110.000	31/12/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8814 20077332000181 TRATORNIL PEÇAS PARA TRATORES LTD				
27	Reparo disco 134023					PÇ	6,00	61,80	370,80	
28	Porta injetor 132005					PÇ	1,00	312,90	312,90	
Total da Nota:									22.000,20	
11996/1-2015	01	110.000	31/12/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8814 20077332000181 TRATORNIL PEÇAS PARA TRATORES LTD				
1	Camisa 155331					PÇ	2,00	700,20	1.400,40	
2	Reparo 155332					PÇ	2,00	139,70	279,40	
Total da Nota:									1.679,80	
11997/1-2015	01	110.000	31/12/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8814 20077332000181 TRATORNIL PEÇAS PARA TRATORES LTD				
1	Pistão A10VG 2400553					PÇ	9,00	378,60	3.407,40	
2	Placa SET Plate A10V 2429626					PÇ	1,00	754,80	754,80	
3	Pistão A2FO/M23 2031670					PÇ	7,00	374,90	2.624,30	
4	Platô A10VG28 9650044					PÇ	1,00	2.319,00	2.319,00	
5	Retentor 2601818					PÇ	1,00	319,00	319,00	
6	Reparo A2FO23 A2F023					PÇ	1,00	1.350,40	1.350,40	
Total da Nota:									10.774,90	
11998/1-2015	01	110.000	23/12/2015	174	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8814 20077332000181 TRATORNIL PEÇAS PARA TRATORES LTD				
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para retífica completa de motor, revisão de bomba e bicos injetores, revisão da turbina e revisão do radiador da máquina motoniveladora NEW HOLLAND RG140B.					SV	1,00	10.700,00	10.700,00	
Total da Nota:									10.700,00	
11999/1-2015	01	110.000	23/12/2015	174	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8814 20077332000181 TRATORNIL PEÇAS PARA TRATORES LTD				
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para substituição das camisas e reparos dos esticadores das esteiras e sanar vazamento no radiador do trator de esteira CAT D6C.					SV	1,00	2.290,00	2.290,00	
Total da Nota:									2.290,00	
12000/1-2015	01	110.000	23/12/2015	174	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8814 20077332000181 TRATORNIL PEÇAS PARA TRATORES LTD				
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para revisão geral do motor de deslocamento e da bomba hidráulica de vibração do Compactador DYNAPAC CA 150.					SV	1,00	4.850,00	4.850,00	
Total da Nota:									4.850,00	
13138/0-2015	01	110.000	22/12/2015	180	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	7.747,73	7.747,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 123/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									7.747,73
13139/0-2015	01	110.000	22/12/2015	180	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	1.094,18	1.094,18
Total da Nota:									1.094,18
13140/0-2015	01	110.000	22/12/2015	180	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	25.850,11	25.850,11
Total da Nota:									25.850,11
13141/0-2015	01	110.000	22/12/2015	217	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	1.506,19	1.506,19
Total da Nota:									1.506,19
13142/0-2015	01	110.000	22/12/2015	217	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	4.518,57	4.518,57
Total da Nota:									4.518,57
13143/0-2015	01	220.002	22/12/2015	260	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	11.297,21	11.297,21
Total da Nota:									11.297,21
13144/0-2015	01	220.002	22/12/2015	260	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	52.108,53	52.108,53
Total da Nota:									52.108,53
11148/4-2015	01	220.002	31/12/2015	263	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	687,47	2,80	1.924,91
2	Oleo diesel S-10					L	783,20	2,95	2.310,43
Total da Nota:									4.235,34
13145/0-2015	02	261.000	22/12/2015	271	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	21.883,07	21.883,07
Total da Nota:									21.883,07
13146/0-2015	02	261.000	22/12/2015	271	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	335.028,48	335.028,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 124/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									335.028,48
13147/0-2015	01	210.001	22/12/2015	300	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	2.730,78	2.730,78
Total da Nota:									2.730,78
13148/0-2015	01	210.001	22/12/2015	300	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	25.009,81	25.009,81
Total da Nota:									25.009,81
13149/0-2015	02	261.000	22/12/2015	301	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	934,37	934,37
Total da Nota:									934,37
13174/0-2015	02	261.000	22/12/2015	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Janeiro/2016						1,00	119.763,97	119.763,97
Total da Nota:									119.763,97
13150/0-2015	01	110.000	22/12/2015	324	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	1.114,08	1.114,08
Total da Nota:									1.114,08
13151/0-2015	01	110.000	22/12/2015	324	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	247,45	247,45
Total da Nota:									247,45
13152/0-2015	01	110.000	22/12/2015	324	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	3.543,69	3.543,69
Total da Nota:									3.543,69
13153/0-2015	01	220.002	22/12/2015	335	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	6.229,78	6.229,78
Total da Nota:									6.229,78
13154/0-2015	01	220.002	22/12/2015	335	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	27.364,67	27.364,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 125/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									27.364,67
13155/0-2015	01	110.000	22/12/2015	344	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	1.018,35	1.018,35
Total da Nota:									1.018,35
13156/0-2015	01	110.000	22/12/2015	344	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	3.055,05	3.055,05
Total da Nota:									3.055,05
12668/3-2015	01	110.000	30/12/2015	367	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5462 07645691000120 MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL L			
1	CONTRATAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO FINAL DO ANO E INICIO DE 2016 (05-12-19-26/dezembro de 2015 e 09-23/Janeiro de 2016), conforme Termo de Referência - Anexo VI do Edital.				%		16,67	790,00	13.166,66
Total da Nota:									13.166,66
13157/0-2015	01	110.000	22/12/2015	374	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	530,62	530,62
Total da Nota:									530,62
13158/0-2015	01	110.000	22/12/2015	374	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	3.177,12	3.177,12
Total da Nota:									3.177,12
13159/0-2015	01	310.000	22/12/2015	398	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	1.319,45	1.319,45
Total da Nota:									1.319,45
10808/0-2015 - 01	01	300.028	22/12/2015	424	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Anulação da Nota nº 10808/0-2015						1,00	-46,50	-46,50
Total da Nota:									-46,50
13175/0-2015	05	300.028	22/12/2015	425	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	0,87	53,30	46,50
Total da Nota:									46,50
13160/0-2015	01	310.000	22/12/2015	431	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	4.333,59	4.333,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 126/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13160/0-2015	01	310.000	22/12/2015	431	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
Total da Nota:									4.333,59	
13161/0-2015	01	310.000	22/12/2015	431	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	43.688,41	43.688,41	
Total da Nota:									43.688,41	
13162/0-2015	01	310.000	22/12/2015	446	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	1.917,90	1.917,90	
Total da Nota:									1.917,90	
13163/0-2015	01	310.000	22/12/2015	446	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	11.907,82	11.907,82	
Total da Nota:									11.907,82	
13164/0-2015	05	300.005	22/12/2015	459	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	703,04	703,04	
Total da Nota:									703,04	
13165/0-2015	05	300.005	22/12/2015	459	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	6.393,49	6.393,49	
Total da Nota:									6.393,49	
13166/0-2015	01	300.001	22/12/2015	466	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	7.173,09	7.173,09	
Total da Nota:									7.173,09	
13167/0-2015	01	300.001	22/12/2015	466	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	68.283,92	68.283,92	
Total da Nota:									68.283,92	
13128/0-2015	01	310.000	22/12/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	9474 80209440953 SANDRA REGINA ZANELLA				
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	34.201,07	34.201,07	
Total da Nota:									34.201,07	
13168/0-2015	01	310.000	22/12/2015	485	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	7.861,45	7.861,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 127/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:								7.861,45	
13169/0-2015	01	310.000	22/12/2015	485	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	1.174,31	1.174,31
Total da Nota:								1.174,31	
13170/0-2015	01	310.000	22/12/2015	485	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	64.319,08	64.319,08
Total da Nota:								64.319,08	
9597/2-2015	01	310.000	31/12/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Óleo motor 7086837A					FR	5,00	29,00	145,00
2	Filtro combustivel 51806073					PÇ	1,00	15,00	15,00
3	Filtro óleo 7087808					PÇ	1,00	31,00	31,00
4	Elemento filtrante 51857956					PÇ	1,00	42,00	42,00
Total da Nota:								233,00	
11144/4-2015	01	310.000	31/12/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	464,41	2,80	1.300,34
2	Oleo diesel S-10					L	2.161,58	2,95	6.376,66
Total da Nota:								7.677,00	
9598/2-2015	01	310.000	30/12/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para revisão dos 50.000 km do veículo FIAT DOBLÔ ESSENCE TECHNOBRÁS 1.8 flex ano/modelo: 2014/2014 placas FYR-1987.					SV	1,00	231,00	231,00
Total da Nota:								231,00	
13171/0-2015	01	510.000	22/12/2015	503	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	5.374,11	5.374,11
Total da Nota:								5.374,11	
13172/0-2015	01	510.000	22/12/2015	503	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	610,68	610,68
Total da Nota:								610,68	
13173/0-2015	01	510.000	22/12/2015	503	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a janeiro/2016.						1,00	31.382,18	31.382,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 128/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão: 22/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	31.382,18
								Total da Emissão:	1.078.651,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
22/01/16 13:35
Exercício: 2015
Página: 129/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão: 23/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13220/0-2015	01	110.000	23/12/2015	3	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.						1,00	1.591,67	1.591,67	
Total da Nota:									1.591,67	
50/9-2015 - 01	01	110.000	23/12/2015	8	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5477 02449992005638 VIVO S.A.				
1	Anulação da Nota nº 50/9-2015						1,00	-253,39	-253,39	
Total da Nota:									-253,39	
50/10-2015 - 01	01	110.000	23/12/2015	8	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5477 02449992005638 VIVO S.A.				
1	Anulação da Nota nº 50/10-2015						1,00	-595,08	-595,08	
Total da Nota:									-595,08	
50/11-2015 - 01	01	110.000	23/12/2015	8	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5477 02449992005638 VIVO S.A.				
1	Anulação da Nota nº 50/11-2015						1,00	-47,54	-47,54	
Total da Nota:									-47,54	
9149/1-2015	01	110.000	23/12/2015	8	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Contratação de empresa (operadora) para disponibilização de telefonia móvel com 25 linhas de voz local e roaming (fora do prefixo 13), internet (dados), tarifa zero entre ligações do próprio grupo para Prefeitura do Município de Cajati - SP					%	0,70	362,10	253,39	
Total da Nota:									253,39	
9149/2-2015	01	110.000	23/12/2015	8	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Contratação de empresa (operadora) para disponibilização de telefonia móvel com 25 linhas de voz local e roaming (fora do prefixo 13), internet (dados), tarifa zero entre ligações do próprio grupo para Prefeitura do Município de Cajati - SP					%	1,64	362,10	595,08	
Total da Nota:									595,08	
9149/3-2015	01	110.000	23/12/2015	8	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Contratação de empresa (operadora) para disponibilização de telefonia móvel com 25 linhas de voz local e roaming (fora do prefixo 13), internet (dados), tarifa zero entre ligações do próprio grupo para Prefeitura do Município de Cajati - SP					%	5,98	362,10	2.164,96	
Total da Nota:									2.164,96	
9149/4-2015	01	110.000	23/12/2015	8	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Contratação de empresa (operadora) para disponibilização de telefonia móvel com 25 linhas de voz local e roaming (fora do prefixo 13), internet (dados), tarifa zero entre ligações do próprio grupo para Prefeitura do Município de Cajati - SP					%	7,49	362,10	2.711,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 130/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	2.711,92	
13183/0-2015	01	110.000	23/12/2015	12	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	94,08	94,08
							Total da Nota:	94,08	
13221/0-2015	01	110.000	23/12/2015	12	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	273,40	273,40
							Total da Nota:	273,40	
13184/0-2015	01	500.020	23/12/2015	21	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	195,52	195,52
							Total da Nota:	195,52	
13222/0-2015	01	500.020	23/12/2015	21	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	568,24	568,24
							Total da Nota:	568,24	
13185/0-2015	01	110.000	23/12/2015	35	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	3.690,90	3.690,90
							Total da Nota:	3.690,90	
13223/0-2015	01	110.000	23/12/2015	35	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	10.726,57	10.726,57
							Total da Nota:	10.726,57	
13303/0-2015	01	110.000	23/12/2015	38	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7693 22766991832 THIAGO AUGUSTO CARVALHO DE SOUSA			
1	Diligencia do oficial de justiça conforme relatório em anexo.						1,00	1.614,67	1.614,67
							Total da Nota:	1.614,67	
13186/0-2015	01	110.000	23/12/2015	44	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	162,67	162,67
							Total da Nota:	162,67	
13224/0-2015	01	110.000	23/12/2015	44	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	472,77	472,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 131/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									472,77
13187/0-2015	01	110.000	23/12/2015	49	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	1.882,14	1.882,14
Total da Nota:									1.882,14
13225/0-2015	01	110.000	23/12/2015	49	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	5.470,06	5.470,06
Total da Nota:									5.470,06
87/12-2015	01	110.000	31/12/2015	53	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.					MÊS	1,00	2.724,40	2.724,40
Total da Nota:									2.724,40
13188/0-2015	01	110.000	23/12/2015	57	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	2.450,01	2.450,01
Total da Nota:									2.450,01
13226/0-2015	01	110.000	23/12/2015	57	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	7.287,47	7.287,47
Total da Nota:									7.287,47
31/10-2015 - 01	01	110.000	23/12/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Anulação da Nota nº 31/10-2015						1,00	-3.025,72	-3.025,72
Total da Nota:									-3.025,72
31/12-2015 - 01	01	110.000	23/12/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Anulação da Nota nº 31/12-2015						1,00	-3.025,72	-3.025,72
Total da Nota:									-3.025,72
31/14-2015 - 01	01	110.000	23/12/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Anulação da Nota nº 31/14-2015						1,00	-3.025,72	-3.025,72
Total da Nota:									-3.025,72
31/16-2015 - 01	01	110.000	23/12/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Anulação da Nota nº 31/16-2015						1,00	-6.225,73	-6.225,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 132/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		-6.225,73
31/19-2015 - 01	01	110.000	23/12/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Anulação da Nota nº 31/19-2015						1,00	-3.025,72	-3.025,72
							Total da Nota:		-3.025,72
31/20-2015 - 01	01	110.000	23/12/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Anulação da Nota nº 31/20-2015						1,00	-6.000,00	-6.000,00
							Total da Nota:		-6.000,00
31/23-2015 - 01	01	110.000	23/12/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Anulação da Nota nº 31/23-2015						1,00	-1.756,32	-1.756,32
							Total da Nota:		-1.756,32
93/12-2015	01	100.001	31/12/2015	63	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública SISTEMA DE PROTOCOLO.					MÊS	1,00	827,17	827,17
							Total da Nota:		827,17
4392/1-2015	01	110.000	23/12/2015	63	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Prestação de serviço de link de acesso à internet por IP - Internet Protocol, dedicado, visando acessos permanentes e completos para conexão da rede da Prefeitura do Município de Cajati - SP à rede mundial Internet, com velocidade mínima garantida de 50 megabits por segundo, contemplando suporte técnico, instalação, ativação e configuração dos equipamentos.					MÊS	0,50	5.999,84	3.025,72
							Total da Nota:		3.025,72
4392/2-2015	01	110.000	23/12/2015	63	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Prestação de serviço de link de acesso à internet por IP - Internet Protocol, dedicado, visando acessos permanentes e completos para conexão da rede da Prefeitura do Município de Cajati - SP à rede mundial Internet, com velocidade mínima garantida de 50 megabits por segundo, contemplando suporte técnico, instalação, ativação e configuração dos equipamentos.					MÊS	0,50	6.000,00	3.025,72
							Total da Nota:		3.025,72
4392/3-2015	01	110.000	23/12/2015	63	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Prestação de serviço de link de acesso à internet por IP - Internet Protocol, dedicado, visando acessos permanentes e completos para conexão da rede da Prefeitura do Município de Cajati - SP à rede mundial Internet, com velocidade mínima garantida de 50 megabits por segundo, contemplando suporte técnico, instalação, ativação e configuração dos equipamentos.					MÊS	0,50	6.000,00	3.025,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 133/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
						Total da Nota:		3.025,72	
4392/4-2015	01	110.000	23/12/2015	63	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Prestação de serviço de link de acesso à internet por IP - Internet Protocol, dedicado, visando acessos permanentes e completos para conexão da rede da Prefeitura do Município de Cajati - SP à rede mundial Internet, com velocidade mínima garantida de 50 megabits por segundo, contemplando suporte técnico, instalação, ativação e configuração dos equipamentos.					MÊS	1,04	6.000,13	6.225,73
						Total da Nota:		6.225,73	
4392/5-2015	01	110.000	23/12/2015	63	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Prestação de serviço de link de acesso à internet por IP - Internet Protocol, dedicado, visando acessos permanentes e completos para conexão da rede da Prefeitura do Município de Cajati - SP à rede mundial Internet, com velocidade mínima garantida de 50 megabits por segundo, contemplando suporte técnico, instalação, ativação e configuração dos equipamentos.					MÊS	0,50	6.000,00	3.025,72
						Total da Nota:		3.025,72	
4392/6-2015	01	110.000	23/12/2015	63	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Prestação de serviço de link de acesso à internet por IP - Internet Protocol, dedicado, visando acessos permanentes e completos para conexão da rede da Prefeitura do Município de Cajati - SP à rede mundial Internet, com velocidade mínima garantida de 50 megabits por segundo, contemplando suporte técnico, instalação, ativação e configuração dos equipamentos.					MÊS	1,00	6.000,00	6.000,00
						Total da Nota:		6.000,00	
4392/7-2015	01	110.000	23/12/2015	63	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Prestação de serviço de link de acesso à internet por IP - Internet Protocol, dedicado, visando acessos permanentes e completos para conexão da rede da Prefeitura do Município de Cajati - SP à rede mundial Internet, com velocidade mínima garantida de 50 megabits por segundo, contemplando suporte técnico, instalação, ativação e configuração dos equipamentos.					MÊS	1,02	6.000,20	6.140,00
						Total da Nota:		6.140,00	
4392/8-2015	01	110.000	23/12/2015	63	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Prestação de serviço de link de acesso à internet por IP - Internet Protocol, dedicado, visando acessos permanentes e completos para conexão da rede da Prefeitura do Município de Cajati - SP à rede mundial Internet, com velocidade mínima garantida de 50 megabits por segundo, contemplando suporte técnico, instalação, ativação e configuração dos equipamentos.					MÊS	1,00	6.000,00	6.000,00
						Total da Nota:		6.000,00	
4392/9-2015	01	110.000	23/12/2015	63	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Prestação de serviço de link de acesso à internet por IP - Internet Protocol, dedicado, visando acessos permanentes e completos para conexão da rede da Prefeitura do Município de Cajati - SP à rede mundial Internet, com velocidade mínima garantida de 50 megabits por segundo, contemplando suporte técnico,					MÊS	1,00	6.000,00	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 134/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4392/9-2015	01	110.000	23/12/2015	63	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
	instalação, ativação e configuração dos equipamentos.								
Total da Nota:									6.000,00
8748/15-2015 - 01	01	110.000	23/12/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Anulação parcial da Nota nº 8748/15-2015								
							1,00	-40,60	-40,60
Total da Nota:									-40,60
8748/16-2015	01	110.000	23/12/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.								
							1,00	40,60	40,60
Total da Nota:									40,60
10914/1-2015 - 01	01	110.000	23/12/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Anulação da Nota nº 10914/1-2015								
							1,00	-4.383,68	-4.383,68
Total da Nota:									-4.383,68
10914/3-2015 - 01	01	110.000	23/12/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Anulação da Nota nº 10914/3-2015								
							1,00	-6.000,00	-6.000,00
Total da Nota:									-6.000,00
10914/5-2015	01	110.000	23/12/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.								
							1,00	5.467,09	5.467,09
Total da Nota:									5.467,09
10914/5-2015 - 01	01	110.000	23/12/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Anulação da Nota nº 10914/5-2015								
							1,00	-5.467,09	-5.467,09
Total da Nota:									-5.467,09
12511/0-2015 - 01	01	110.000	23/12/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5477 02449992005638 VIVO S.A.			
1	Anulação da Nota nº 12511/0-2015								
							1,00	-2.117,42	-2.117,42
Total da Nota:									-2.117,42
12928/3-2015	01	110.000	31/12/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.								
							1,00	102,82	102,82
Total da Nota:									102,82
12928/4-2015	01	110.000	31/12/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 135/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12928/4-2015	01	110.000	31/12/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	41,24	41,24
Total da Nota:									41,24
12928/5-2015	01	110.000	31/12/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	3.731,00	3.731,00
Total da Nota:									3.731,00
13181/0-2015	01	110.000	23/12/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Complemento do empenho nº 10914/5						1,00	532,91	532,91
Total da Nota:									532,91
13181/0-2015 - 01	01	110.000	23/12/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Anulação da Nota nº 13181/0-2015						1,00	-532,91	-532,91
Total da Nota:									-532,91
13265/0-2015	01	110.000	31/12/2015	63	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 93466-6, 9362, 130835-1, 95301-6, 93490, 10538-4, 130430-5						1,00	734,55	734,55
Total da Nota:									734,55
13269/0-2015	01	110.000	31/12/2015	63	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8721 00360305370033 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 0006.000.001-1						1,00	7,50	7,50
Total da Nota:									7,50
13271/0-2015	01	110.000	31/12/2015	63	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9283 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 21000-5, 21200-8						1,00	2.495,80	2.495,80
Total da Nota:									2.495,80
13282/0-2015	01	110.000	23/12/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5477 02449992005638 VIVO S.A.			
1	Tarifas de telefone celular referente a Dezembro/2015.						1,00	2.711,92	2.711,92
Total da Nota:									2.711,92
13282/0-2015 - 01	01	110.000	23/12/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5477 02449992005638 VIVO S.A.			
1	Anulação da Nota nº 13282/0-2015						1,00	-2.711,92	-2.711,92
Total da Nota:									-2.711,92
13284/0-2015	01	110.000	23/12/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 136/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13284/0-2015	01	110.000	23/12/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/				
1	Complemento do empenho nº 12928/03-2015						1,00	3.164,26	3.164,26	
Total da Nota:									3.164,26	
2724/9-2015	01	110.000	23/12/2015	68	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E				
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	198,00	216,13	42.793,94	
Total da Nota:									42.793,94	
13189/0-2015	01	110.000	23/12/2015	71	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	301,20	301,20	
Total da Nota:									301,20	
13227/0-2015	01	110.000	23/12/2015	71	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	875,33	875,33	
Total da Nota:									875,33	
13190/0-2015	01	110.000	23/12/2015	78	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	273,73	273,73	
Total da Nota:									273,73	
13228/0-2015	01	110.000	23/12/2015	78	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	795,54	795,54	
Total da Nota:									795,54	
8285/17-2015	01	110.000	31/12/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP				
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	274,02	3,60	986,48	
Total da Nota:									986,48	
8285/18-2015	01	110.000	31/12/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP				
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	455,16	3,60	1.638,56	
Total da Nota:									1.638,56	
8285/19-2015	01	110.000	31/12/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP				
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	164,88	3,60	593,56	
Total da Nota:									593,56	
13191/0-2015	01	110.000	23/12/2015	84	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13191/0-2015	01	110.000	23/12/2015	84	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	536,53	536,53	
									Total da Nota:	536,53
13229/0-2015	01	110.000	23/12/2015	84	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	1.559,31	1.559,31	
									Total da Nota:	1.559,31
13192/0-2015	01	110.000	23/12/2015	92	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	1.431,67	1.431,67	
									Total da Nota:	1.431,67
13230/0-2015	01	110.000	23/12/2015	92	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	4.160,84	4.160,84	
									Total da Nota:	4.160,84
94/12-2015	01	110.000	31/12/2015	97	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública COMPRAS E LICITAÇÕES.					MÊS	1,00	2.665,31	2.665,31	
									Total da Nota:	2.665,31
13294/0-2015	01	110.000	23/12/2015	97	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	0,78	92,19	72,00	
									Total da Nota:	72,00
13193/0-2015	01	110.000	23/12/2015	101	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	1.521,50	1.521,50	
									Total da Nota:	1.521,50
13231/0-2015	01	110.000	23/12/2015	101	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	4.421,93	4.421,93	
									Total da Nota:	4.421,93
10970/3-2015	01	110.000	31/12/2015	104	3.3.90.35.01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4840	07164951000145 GEPAM-Gest. Púb. Aud. Cont. Asses. e Cc			
1	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria nas áreas administrativa, financeira, contábil e patrimonial.					MÊS	1,00	8.600,00	8.600,00	
									Total da Nota:	8.600,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
86/12-2015	01	110.000	31/12/2015	105	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E TESOUREARIA.					MÊS	1,00	3.140,17	3.140,17	
Total da Nota:									3.140,17	
90/12-2015	01	100.001	31/12/2015	105	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.					MÊS	1,00	934,39	934,39	
Total da Nota:									934,39	
13272/0-2015	01	110.000	31/12/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	Contribuição ao Pasep conforme créditos de ICMS DESONERAÇÃO, ITR, FUNDO PETROLEO BRUTO, CFEM, CEX, FPM referente a Dezembro/2015.						1,00	13.046,50	13.046,50	
Total da Nota:									13.046,50	
12394/3-2015	01	110.000	31/12/2015	117	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	1.896,50	1.896,50	
Total da Nota:									1.896,50	
13194/0-2015	01	110.000	23/12/2015	119	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	1.606,18	1.606,18	
Total da Nota:									1.606,18	
13232/0-2015	01	110.000	23/12/2015	119	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	5.452,91	5.452,91	
Total da Nota:									5.452,91	
13301/0-2015	01	110.000	31/12/2015	120	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE DEZEMBRO - 252 SERVIDORES.						1,00	23.764,88	23.764,88	
Total da Nota:									23.764,88	
89/12-2015	01	110.000	31/12/2015	124	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ((IPTU, ISS, Dívida Ativa)					MÊS	1,00	2.757,22	2.757,22	
2	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ISSQN WEB.					MÊS	1,00	6.019,93	6.019,93	
Total da Nota:									8.777,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 139/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13274/0-2015	02	100.000	31/12/2015	130	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4685 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS-FEHIDRO			
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONTRATO FEHIDRO Nº 013/2014 - DRENAGEM DE ÁGAUS PLUVIAIS NA RUA POUSO ALEGRE E RUA SÃO JOSÉ - VILA SÃO JOSÉ.						1,00	788,92	788,92
Total da Nota:									788,92
13270/0-2015	05	100.073	23/12/2015	131	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5902 MINISTÉRIO DAS CIDADES - CAIXA ECONÔMICA FEDERA			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 13266/2015.						1,00	16.000,00	16.000,00
Total da Nota:									16.000,00
13266/0-2015	05	100.073	23/12/2015	138	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5902 MINISTÉRIO DAS CIDADES - CAIXA ECONÔMICA FEDERA			
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1006820-12/2013 - SICONV Nº 787788/2013.						1,00	30.343,58	30.343,58
Total da Nota:									30.343,58
13195/0-2015	01	110.000	23/12/2015	145	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	7.514,03	7.514,03
Total da Nota:									7.514,03
13233/0-2015	01	110.000	23/12/2015	145	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	26.791,53	26.791,53
Total da Nota:									26.791,53
92/12-2015	01	110.000	31/12/2015	150	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS.					MÊS	1,00	519,72	519,72
Total da Nota:									519,72
13287/0-2015	01	100.001	31/12/2015	150	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 12393/3-2015						1,00	1.123,53	1.123,53
Total da Nota:									1.123,53
9338/29-2015 - 01	01	100.042	23/12/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Anulação parcial da Nota nº 9338/29-2015						1,00	-13.107,29	-13.107,29
Total da Nota:									-13.107,29
9338/34-2015	01	100.042	23/12/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	1.377,35	1.377,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 140/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.377,35
9338/35-2015	01	100.042	23/12/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	2.493,90	2.493,90
							Total da Nota:		2.493,90
9338/36-2015	01	100.042	23/12/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	57.011,60	57.011,60
							Total da Nota:		57.011,60
9338/37-2015	01	100.042	23/12/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	444,11	444,11
							Total da Nota:		444,11
9338/38-2015	01	100.042	23/12/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	938,60	938,60
							Total da Nota:		938,60
9338/39-2015	01	100.042	23/12/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	18.648,00	18.648,00
							Total da Nota:		18.648,00
13196/0-2015	01	110.000	23/12/2015	169	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	1.227,41	1.227,41
							Total da Nota:		1.227,41
13234/0-2015	01	110.000	23/12/2015	169	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	3.567,10	3.567,10
							Total da Nota:		3.567,10
12393/3-2015	01	110.000	31/12/2015	174	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	2.666,33	2.666,33
							Total da Nota:		2.666,33
13197/0-2015	01	110.000	23/12/2015	181	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	3.672,09	3.672,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 141/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		3.672,09
13235/0-2015	01	110.000	23/12/2015	181	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	10.672,01	10.672,01
							Total da Nota:		10.672,01
13198/0-2015	01	110.000	23/12/2015	202	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	361,48	361,48
							Total da Nota:		361,48
13236/0-2015	01	110.000	23/12/2015	202	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	1.050,57	1.050,57
							Total da Nota:		1.050,57
14/12-2015	01	110.000	31/12/2015	206	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	162,96	162,96
							Total da Nota:		162,96
13199/0-2015	01	110.000	23/12/2015	218	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	1.202,34	1.202,34
							Total da Nota:		1.202,34
13237/0-2015	01	110.000	23/12/2015	218	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	3.574,23	3.574,23
							Total da Nota:		3.574,23
12395/3-2015	01	110.000	31/12/2015	222	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	753,23	753,23
							Total da Nota:		753,23
13200/0-2015	01	110.000	23/12/2015	226	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	125,13	125,13
							Total da Nota:		125,13
13238/0-2015	01	110.000	23/12/2015	226	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	363,67	363,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 142/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									363,67
13302/0-2015	01	200.001	31/12/2015	246	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE DEZEMBRO - 358 SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.						1,00	9.755,82	9.755,82
Total da Nota:									9.755,82
13219/0-2015	01	200.001	23/12/2015	247	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	2.875,78	2.875,78
Total da Nota:									2.875,78
13257/0-2015	01	200.001	23/12/2015	247	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	8.357,77	8.357,77
Total da Nota:									8.357,77
11421/3-2015	01	200.001	23/12/2015	252	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	2.588,85	2.588,85
Total da Nota:									2.588,85
13300/0-2015	01	200.001	31/12/2015	253	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 - 358 SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.						1,00	24.000,00	24.000,00
Total da Nota:									24.000,00
3238/9-2015	01	220.002	31/12/2015	257	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8669 07769842000151 ESPACOD CONSULTORIA E ASSESSORIA			
1	Contratação de empresa especializada para Coordenação de 6 Salas de Informática na EM Capitão Bráz, EM Jardim Muniz, EM Profª Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM Profº Francisco José de Lima Júnior, EM Profº Mário Tadeu Filho e EM Victório Zanon.					MÊS	0,96	11.833,33	11.314,98
Total da Nota:									11.314,98
13201/0-2015	01	220.002	23/12/2015	261	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	7.263,21	7.263,21
Total da Nota:									7.263,21
13239/0-2015	01	220.002	23/12/2015	261	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	25.775,14	25.775,14
Total da Nota:									25.775,14
13177/0-2015	01	220.002	23/12/2015	266	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9475 43037752823 ANDRIELI GONÇALVES DOS SANTOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 143/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13177/0-2015	01	220.002	23/12/2015	266	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9475 43037752823 ANDRIELI GONÇALVES DOS SANTOS			
1	PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE A DEZEMBRO/2015						1,00	324,24	324,24
Total da Nota:									324,24
12864/2-2015	01	220.002	31/12/2015	267	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	9.839,93	9.839,93
Total da Nota:									9.839,93
13267/0-2015	01	220.002	31/12/2015	267	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 7701-1, 130012-1, 9525-7						1,00	292,70	292,70
Total da Nota:									292,70
13275/0-2015	01	220.002	23/12/2015	267	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Complemento do empenho nº 11421/3						1,00	2.919,12	2.919,12
Total da Nota:									2.919,12
13202/0-2015	02	261.000	23/12/2015	272	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	28.511,98	28.511,98
Total da Nota:									28.511,98
13240/0-2015	02	261.000	23/12/2015	272	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	82.429,58	82.429,58
Total da Nota:									82.429,58
13280/0-2015	02	261.000	31/12/2015	272	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de garantia Rescisório.						1,00	1.744,13	1.744,13
Total da Nota:									1.744,13
3392/2-2015	02	262.000	31/12/2015	278	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8669 07769842000151 ESPACOD CONSULTORIA E ASSESSORIA			
1	Contratação de empresa especializada que ofereça profissionais (2 psicólogos, 20 AVE's, 1 Psicopedagogo, 1 Intérprete em libras) para atendimento à Educação Especial, que realizem ações pertinentes a diagnóstico, acompanhamento, orientações e intervenções junto a alunos, pais e professores.					%	8,30	3.967,07	32.926,64
Total da Nota:									32.926,64
2725/8-2015	01	220.002	23/12/2015	280	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	252,00	216,13	54.465,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 144/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	54.465,01
13178/1-2015	01	220.002	23/12/2015	280	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E	UND	114,00	216,13	24.638,93
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.									
									Total da Nota:	24.638,93
13203/0-2015	01	210.001	23/12/2015	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		1,00	1.976,18	1.976,18
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.									
									Total da Nota:	1.976,18
13241/0-2015	01	210.001	23/12/2015	302	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1,00	6.255,27	6.255,27
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.									
									Total da Nota:	6.255,27
13204/0-2015	02	261.000	23/12/2015	303	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		1,00	8.068,29	8.068,29
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.									
									Total da Nota:	8.068,29
13242/0-2015	02	261.000	23/12/2015	303	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1,00	31.323,96	31.323,96
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.									
									Total da Nota:	31.323,96
12396/7-2015	01	210.001	31/12/2015	311	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		1,00	2.918,51	2.918,51
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.									
									Total da Nota:	2.918,51
12396/8-2015	01	210.001	23/12/2015	311	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		1,00	713,47	713,47
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.									
									Total da Nota:	713,47
12396/9-2015	01	210.001	23/12/2015	311	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		1,00	1.821,74	1.821,74
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.									
									Total da Nota:	1.821,74
13205/0-2015	01	110.000	23/12/2015	325	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		1,00	926,16	926,16
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 145/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	926,16
13243/0-2015	01	110.000	23/12/2015	325	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	2.691,63	2.691,63
								Total da Nota:	2.691,63
10886/4-2015	01	110.000	31/12/2015	332	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	471,82	471,82
								Total da Nota:	471,82
13286/0-2015	01	110.000	31/12/2015	332	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1	Complemento do emepnho nº 10886/4-2015						1,00	1.613,66	1.613,66
								Total da Nota:	1.613,66
13206/0-2015	01	220.002	23/12/2015	336	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	2.668,08	2.668,08
								Total da Nota:	2.668,08
13244/0-2015	01	220.002	23/12/2015	336	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	8.275,95	8.275,95
								Total da Nota:	8.275,95
10502/4-2015	05	220.004	23/12/2015	341	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	77	46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E LOGISTICA		
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veiculos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	144,26	4,69	676,57
								Total da Nota:	676,57
5588/5-2015 - 01	02	262.000	23/12/2015	342	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	6957	10142854000166 EXCEL LOCADORA EIRELI - ME		
1	Anulação da Nota nº 5588/5-2015						1,00	-187.849,50	-187.849,50
								Total da Nota:	-187.849,50
13312/1-2015	02	262.000	23/12/2015	342	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	6957	10142854000166 EXCEL LOCADORA EIRELI - ME		
1	Locação de 19 veículos em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de Educação no transporte de alunos dos Bairros Rurais e de Classes Especiais. Quantidade km/dia útil: 3759 km + 200 (S) todos os veiculos conforme rotas anexas.					KM	461,30	1,83	844,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 146/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:									844,17	
13313/1-2015	02	263.000	23/12/2015	342	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6957 10142854000166 EXCEL LOCADORA EIRELI - ME				
1	Locação de 19 veículos em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de Educação no transporte de alunos dos Bairros Rurais e de Classes Especiais. Quantidade km/dia útil: 3759 km + 200 (S) todos os veículos conforme rotas anexas.					KM	102.188,70	1,83	187.005,33	
Total da Nota:									187.005,33	
12655/1-2015 - 01	01	210.001	23/12/2015	343	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Anulação da Nota nº 12655/1-2015						1,00	-28.335,41	-28.335,41	
Total da Nota:									-28.335,41	
12655/2-2015	01	210.001	23/12/2015	343	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	5.897,41	4,69	27.658,84	
Total da Nota:									27.658,84	
13207/0-2015	01	110.000	23/12/2015	345	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	881,53	881,53	
Total da Nota:									881,53	
13245/0-2015	01	110.000	23/12/2015	345	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	2.561,95	2.561,95	
Total da Nota:									2.561,95	
5/14-2015	01	110.000	31/12/2015	351	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	1.638,56	1.638,56	
Total da Nota:									1.638,56	
1037/9-2015	01	110.000	31/12/2015	351	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7532 10630113000124 A D LIMA ELETRONICA LTDA ME				
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS E EVENTUAIS AJUSTES NAS ANTENAS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE TV , NA TORRE CENTRAL E NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAJATI					SV	1,00	658,33	658,33	
Total da Nota:									658,33	
11149/2-2015	01	110.000	31/12/2015	367	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8752 21057160000147 A R DA ROCHA BRINQUEDOS - ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 147/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11149/2-2015	01	110.000	31/12/2015	367	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8752 21057160000147 A R DA ROCHA BRINQUEDOS - ME			
1	Brinquedo inflável contendo tobogã com subida em escada, piscina de bolinhas, corredor com obstáculos, pula-pula e bonecos infláveis, dimensões mínimas 10,50 x 6,30 x 6,00 m. Acompanha 1 motor 110V/220V. Capacidade máxima de 4 a 6 crianças. Equipe operacional de 2 monitores.					SV	5,00	255,10	1.275,50
2	Brinquedo inflável Quadra de Futebol de sabão. Dimensões mínimas: 14,00 x 7,00 x 2,50 m. Acompanha 1 motor 110/220 V. Capacidade máxima de 6 a 10 crianças. Equipe operacional de 2 monitores.					SV	5,00	234,90	1.174,50
3	Brinquedo inflável com tema de jacaré contendo tobogã e subida por escada lateral. Dimensões mínimas 5,90 x 3,00 x 4,20 m. Acompanha 1 motor 110V/220V. Capacidade máxima de 2 crianças. Equipe operacional de 1 monitor.					SV	5,00	180,98	904,90
4	Brinquedo inflável Castelinho Pula-Pula com 1000 bolinhas. Dimensões mínimas 2,50 x 2,50 x 2,50 m. Acompanha 1 motor 110V/220V. Capacidade máxima de 1 a 3 crianças. Equipe operacional de 1 monitor.					SV	5,00	220,95	1.104,75
5	Brinquedo inflável Balão Pula-Pula Bolha. Dimensões mínimas 4,0 x 3,70 m. Acompanha 1 motor 110V/220V. Capacidade máxima de crianças de 2 a 4 crianças. Equipe operacional de 1 monitor.					SV	5,00	235,00	1.175,00
6	Cama elástica com dimensões de 4,30 m (modelo 4,27 x 2,15), sistema de impulsão por molas, tela de proteção, proteção de molas coloridas, hastes metálicas revestidas com espumas coloridas, sistema de encaixe por montagem. Peso máximo suportado 150 kg. Capacidade máxima de 2 a 4 crianças. Equipe operacional de 1 monitor para cada cama.					SV	15,00	87,00	1.305,00
7	Brinquedo inflável Tigrão como mini escada e mini tobogã. Dimensões mínimas 3,80 x 2,80 x 2,50 m. Acompanha 1 motor 110V/220V. Capacidade máxima de 1 a 3 crianças. Equipe operacional de 1 monitor.					SV	5,00	224,81	1.124,05
8	Tobogã inflável grande com subida lateral. Dimensões mínimas 7,00 x 5,00 x 4,00 m. Acompanha 1 motor 110V/220V. Capacidade máxima de 2 a 4 crianças. Equipe operacional de 1 monitor.					SV	5,00	235,03	1.175,15
9	Piscina de bolinhas. Em formato de casinha multicolorida. Dimensões mínimas 2,00 x 2,00 x 1,80 m. Acompanha 1 motor 110V/220V e 1500 bolinhas multicoloridas. Capacidade máxima de 2 a 4 crianças. Equipe operacional de 1 monitor.					SV	10,00	188,18	1.881,80
10	Touro Mecânico com colchão inflável, controlado por controle onde o competidor deve permanecer o maior tempo possível em cima do touro. Dimensões mínimas de 5,00 x 5,00. Acompanha 1 motor 110V/220V. Capacidade máxima de 1 criança. Equipe operacional de 1 monitor.					SV	5,00	331,43	1.657,13
Total da Nota:									12.777,78
12668/4-2015	01	110.000	31/12/2015	367	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5462 07645691000120 MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL L			
1	CONTRATAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO FINAL DO ANO E INICIO DE 2016 (05-12-19-26/dezembro de 2015 e 09-23/Janeiro de 2016), conforme Termo de Referência - Anexo VI do Edital.					%	16,67	790,00	13.166,66
Total da Nota:									13.166,66
13208/0-2015	01	110.000	23/12/2015	375	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	1.503,01	1.503,01
Total da Nota:									1.503,01
13246/0-2015	01	110.000	23/12/2015	375	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	4.679,35	4.679,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 148/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		4.679,35
30/25-2015 - 01	01	110.000	23/12/2015	381	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Anulação parcial da Nota nº 30/25-2015						1,00	-1.433,30	-1.433,30
							Total da Nota:		-1.433,30
30/26-2015	01	110.000	23/12/2015	381	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	1.433,30	1.433,30
							Total da Nota:		1.433,30
10885/9-2015 - 01	01	110.000	23/12/2015	381	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Anulação parcial da Nota nº 10885/9-2015						1,00	-122,36	-122,36
							Total da Nota:		-122,36
10885/11-2015	01	110.000	31/12/2015	381	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	93,87	93,87
							Total da Nota:		93,87
10885/12-2015	01	110.000	31/12/2015	381	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	1.195,72	1.195,72
							Total da Nota:		1.195,72
10969/3-2015	01	110.000	31/12/2015	381	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de treinamento desportivo no Projeto Superação nas modalidades de Volleybol, Basquete, Futsal, conforme Projeto elaborado pelo Departamento de Esportes					MÊS	1,00	8.000,00	8.000,00
							Total da Nota:		8.000,00
13288/0-2015	01	110.000	23/12/2015	387	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Complemento do empenho nº 10885/1-2015						1,00	3.295,89	3.295,89
							Total da Nota:		3.295,89
13209/0-2015	01	310.000	23/12/2015	392	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	760,94	760,94
							Total da Nota:		760,94
13247/0-2015	01	310.000	23/12/2015	392	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	2.211,48	2.211,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 149/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		2.211,48
13210/0-2015	01	310.000	23/12/2015	399	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.					UND	1,00	879,01	879,01
							Total da Nota:		879,01
13248/0-2015	01	310.000	23/12/2015	399	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.					UND	1,00	2.554,54	2.554,54
							Total da Nota:		2.554,54
13299/0-2015	01	310.000	31/12/2015	405	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 - 286 SERVIDORES DA SAÚDE.					UND	1,00	26.966,94	26.966,94
							Total da Nota:		26.966,94
2726/8-2015	01	310.000	23/12/2015	408	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	286,00	216,13	61.813,47
							Total da Nota:		61.813,47
2726/8-2015 - 01	01	310.000	23/12/2015	408	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E			
1	Anulação da Nota nº 2726/8-2015					UND	1,00	-0,01	-0,01
							Total da Nota:		-0,01
13211/0-2015	01	300.009	23/12/2015	410	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.					UND	1,00	1.416,80	1.416,80
							Total da Nota:		1.416,80
13249/0-2015	01	300.009	23/12/2015	410	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.					UND	1,00	4.368,59	4.368,59
							Total da Nota:		4.368,59
11410/0-2015 - 01	01	300.009	23/12/2015	412	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -			
1	Anulação da Nota nº 11410/0-2015					UND	1,00	-106,35	-106,35
							Total da Nota:		-106,35
11413/0-2015 - 01	01	300.009	23/12/2015	412	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIO			
1	Anulação da Nota nº 11413/0-2015					UND	1,00	-48,40	-48,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 150/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		-48,40
11414/0-2015 - 01	01	300.009	23/12/2015	412	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8767 19252273000151 JOSIANE APARECIDA A. DA SILVA FERRA			
1	Anulação da Nota nº 11414/0-2015						1,00	-294,00	-294,00
							Total da Nota:		-294,00
11415/0-2015 - 01	01	300.009	23/12/2015	412	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Anulação da Nota nº 11415/0-2015						1,00	-110,00	-110,00
							Total da Nota:		-110,00
11416/0-2015 - 01	01	300.009	23/12/2015	412	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8766 15631531000150 KAZAN - COMERCIO, IMPORTACAO E EXI			
1	Anulação da Nota nº 11416/0-2015						1,00	-30,00	-30,00
							Total da Nota:		-30,00
11417/0-2015 - 01	01	300.009	23/12/2015	412	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Anulação da Nota nº 11417/0-2015						1,00	-250,90	-250,90
							Total da Nota:		-250,90
11691/0-2015 - 01	01	300.009	23/12/2015	412	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Anulação da Nota nº 11691/0-2015						1,00	-46,50	-46,50
							Total da Nota:		-46,50
11727/0-2015 - 01	01	300.009	23/12/2015	412	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Anulação da Nota nº 11727/0-2015						1,00	-262,46	-262,46
							Total da Nota:		-262,46
13304/0-2015	05	300.009	23/12/2015	413	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Pasta catalogo; cartão revestido de plástico; com 100 envelopes plásticos; espessura de 0,12 micras; 4 extensores de metal; no tamanho ofício; na cor na cor preta; s/n.					PÇ	5,00	22,00	110,00
							Total da Nota:		110,00
13305/0-2015	05	300.009	23/12/2015	413	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8766 15631531000150 KAZAN - COMERCIO, IMPORTACAO E EXI			
1	Caderno brochura; costurado; capa dura 1/4; capa 01 cor; pesando no mínimo 90g/m2; com no mínimo 96 fls.; pesando 56 g/m2; deve atender a norma NBR 6045-versão 2000.					PÇ	10,00	3,00	30,00
							Total da Nota:		30,00
13306/0-2015	05	300.009	23/12/2015	413	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACI			
1	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não					PÇ	10,00	1,30	13,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 151/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13306/0-2015	05 300.009 23/12/2015 413 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO					8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACI			
	recarregável								
2	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor amarela.					PÇ	50,00	0,59	29,50
3	Régua de uso escolar/escritório; de plástico; medindo 30 cm, com escala milimétrica, em baixo relevo; na cor transparente.					PÇ	10,00	0,59	5,90
Total da Nota:									48,40
13307/0-2015	05 300.009 23/12/2015 413 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	0,87	53,30	46,50
Total da Nota:									46,50
13308/0-2015	05 300.009 23/12/2015 413 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO					8767 19252273000151 JOSIANE APARECIDA A. DA SILVA FERRA			
1	Pasta suspensa kraft c/grampo trilho CX 25 UN confeccionadas em cartão Kraft 200 gr/m2, na cor marrom, com ponteira plástica e visor.					UND	5,00	58,80	294,00
Total da Nota:									294,00
13310/0-2015	05 300.009 23/12/2015 413 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB					PÇ	2,00	28,60	57,20
2	Organizador de mesa; de acrílico; com compartimento para lápis e clips; tipo duplo; no formato retangular; na cor fume.					PÇ	5,00	14,50	72,50
3	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta azul, c/ 12 unidades.					CX	1,00	40,40	40,40
4	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta vermelha, c/ 12 unidades.					CX	2,00	40,40	80,80
Total da Nota:									250,90
13311/0-2015	05 300.009 23/12/2015 413 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO					8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -			
1	Clips, aço, paralelo, niquelado, 2/0, caixa c/ 500 gr.					CX	5,00	8,74	43,70
2	Clips, aço, paralelo, niquelado, 8/0, caixa c/ 500 gr.					CX	5,00	8,74	43,70
3	Colchete latonado nº. 07; caixa com 72 unidades.					CX	5,00	3,79	18,95
Total da Nota:									106,35
13322/0-2015	05 300.009 23/12/2015 413 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁLCOOL etílico; categoria comercial, gel, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 500 a 700 g. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do					FR	24,00	2,80	67,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 153/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12493/0-2015 - 01	05	300.015	31/12/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Anulação da Nota nº 12493/0-2015						1,00	-2.084,00	-2.084,00
Total da Nota:									-2.084,00
8747/7-2015	01	310.000	31/12/2015	439	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	2.913,32	2.913,32
Total da Nota:									2.913,32
13285/0-2015	01	310.000	31/12/2015	439	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Complemento do emepnho nº 8747/7-2015						1,00	1.687,62	1.687,62
Total da Nota:									1.687,62
9151/4-2015	05	300.015	31/12/2015	441	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME			
1	Contratação de empresa para implementação e manutenção com equipe multidisciplinar com foco na prestação de serviços para Projetos de Qualidade de Vida, Atividades Físicas e Oficinas Terapêuticas a serem realizadas no Departamento Municipal de Saúde, visando o atendimento aos usuários do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e Academia da Saúde.					MÊS	1,00	12.000,00	12.000,00
Total da Nota:									12.000,00
13213/0-2015	01	310.000	23/12/2015	447	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	3.430,23	3.430,23
Total da Nota:									3.430,23
13251/0-2015	01	310.000	23/12/2015	447	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	10.710,42	10.710,42
Total da Nota:									10.710,42
13321/0-2015	01	300.005	23/12/2015	458	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Dezembro/2015						1,00	4.248,55	4.248,55
Total da Nota:									4.248,55
12453/0-2015 - 01	05	300.005	23/12/2015	459	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Anulação da Nota nº 12453/0-2015						1,00	-4.248,55	-4.248,55
Total da Nota:									-4.248,55
13214/0-2015	01	300.005	23/12/2015	460	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	3.885,28	3.885,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 154/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	3.885,28
13252/0-2015	01	300.005	23/12/2015	460	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	11.291,86	11.291,86
								Total da Nota:	11.291,86
13215/0-2015	01	300.054	23/12/2015	469	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	10.926,13	10.926,13
								Total da Nota:	10.926,13
13253/0-2015	01	300.054	23/12/2015	469	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	31.754,10	31.754,10
								Total da Nota:	31.754,10
13180/0-2015	01	310.000	23/12/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (9476 00196531000100 C.M.I. - CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/			
1	Laserterapia com aparelho "Flashlamp-pumped Pulsed Dye Laser"					SV	1,00	2.200,00	2.200,00
								Total da Nota:	2.200,00
13216/0-2015	01	310.000	23/12/2015	486	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	40.501,84	40.501,84
								Total da Nota:	40.501,84
13254/0-2015	01	310.000	23/12/2015	486	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	133.218,63	133.218,63
								Total da Nota:	133.218,63
13281/0-2015	01	310.000	31/12/2015	486	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de garantia rescisório.						1,00	5.127,38	5.127,38
								Total da Nota:	5.127,38
9833/0-2015 - 02	05	300.000	23/12/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9099 09340228000103 ART VITA DIST. MEDICAMENTOS E ALIM			
1	Anulação da Nota nº 9833/0-2015						1,00	-647,42	-647,42
								Total da Nota:	-647,42
10252/0-2015 - 01	05	300.015	31/12/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Anulação da Nota nº 10252/0-2015						1,00	-239,40	-239,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 155/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										-239,40
13314/0-2015	05	300.015	23/12/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9099 09340228000103 ART VITA DIST. MEDICAMENTOS E ALIM				
1	Citalopram 20mg					CPD		4.984,00	0,13	647,42
Total da Nota:										647,42
91/12-2015	01	310.000	31/12/2015	495	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública SISTEMA DE SAÚDE.					MÊS		1,00	4.781,37	4.781,37
Total da Nota:										4.781,37
3533/9-2015	01	310.000	31/12/2015	495	3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7536 10367911000105 UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECI				
1	Contratação de empresa para locação de 1 veículo em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de Saúde no transporte de pacientes à diversas cidades para tratamentos médicos e consultas com médicos especializados. Total geral da quilometragem: 13200 km mês					KM		7.374,00	1,65	12.167,10
Total da Nota:										12.167,10
12398/4-2015	01	310.000	31/12/2015	495	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.							1,00	701,71	701,71
Total da Nota:										701,71
12398/5-2015	01	310.000	31/12/2015	495	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.							1,00	1.761,68	1.761,68
Total da Nota:										1.761,68
13182/0-2015	01	310.000	23/12/2015	495	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.							1,00	2.191,18	2.191,18
Total da Nota:										2.191,18
13273/0-2015	01	310.000	31/12/2015	495	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	Tarifas Bancárias referente as C/c da area da saúde.							1,00	538,30	538,30
Total da Nota:										538,30
9152/4-2015	05	300.025	31/12/2015	497	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME				
1	Contratação de empresa para implementação e manutenção com equipe multidisciplinar com foco na prestação de serviços para Projetos de Qualidade de Vida, Atividades Físicas e Oficinas Terapêuticas a serem realizadas no Departamento Municipal de Saúde, visando o atendimento aos usuários do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I "DOM QUIXOTE"					MÊS		1,00	12.083,33	12.083,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 156/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										12.083,33
11180/1-2015	05	300.025	31/12/2015	497	3.3.90.39.77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9393 04504941000113 FORÇA ELITE PRADOPOLENSE SEGURAN				
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios no Centro de Apolo Psicossocial (CAPS I).					MÊS		0,93	2.200,00	2.053,34
Total da Nota:										2.053,34
13217/0-2015	01	510.000	23/12/2015	504	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.							1,00	6.872,72	6.872,72
Total da Nota:										6.872,72
13255/0-2015	01	510.000	23/12/2015	504	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.							1,00	20.919,09	20.919,09
Total da Nota:										20.919,09
13260/0-2015	01	510.000	23/12/2015	504	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.							1,00	1.164,74	1.164,74
Total da Nota:										1.164,74
5835/0-2015 - 01	01	510.000	23/12/2015	506	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Anulação da Nota nº 5835/0-2015							1,00	-128,40	-128,40
Total da Nota:										-128,40
9248/0-2015 - 01	01	510.000	23/12/2015	506	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8618 02522132000109 EDSON SILVA CUNHA - ME				
1	Anulação da Nota nº 9248/0-2015							1,00	-1.024,30	-1.024,30
Total da Nota:										-1.024,30
11699/0-2015 - 01	01	510.000	23/12/2015	506	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
1	Anulação da Nota nº 11699/0-2015							1,00	-323,80	-323,80
Total da Nota:										-323,80
11704/0-2015 - 01	01	510.000	23/12/2015	506	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Anulação da Nota nº 11704/0-2015							1,00	-386,89	-386,89
Total da Nota:										-386,89
12927/2-2015	01	510.000	31/12/2015	509	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.							1,00	2.621,32	2.621,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 157/161

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										2.621,32
12927/3-2015	01	510.000	23/12/2015	509	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.							1,00	2.922,93	2.922,93
Total da Nota:										2.922,93
13268/0-2015	01	510.000	31/12/2015	509	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 11350, 11353, 11584, 11355, 11896, 12011, 7885-9							1,00	463,15	463,15
Total da Nota:										463,15
2727/8-2015	01	510.000	23/12/2015	512	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E				
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND		5,00	216,13	1.080,66
Total da Nota:										1.080,66
13179/1-2015	01	510.000	23/12/2015	512	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E				
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND		48,00	216,13	10.374,29
Total da Nota:										10.374,29
13256/0-2015	01	510.000	23/12/2015	523	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.							1,00	1.510,10	1.510,10
Total da Nota:										1.510,10
12397/2-2015	01	510.000	31/12/2015	527	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.							1,00	322,14	322,14
Total da Nota:										322,14
12862/2-2015	01	510.000	23/12/2015	540	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.							1,00	1.243,03	1.243,03
Total da Nota:										1.243,03
13263/0-2015	02	500.024	23/12/2015	562	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
1	Alfinete para mapa; cabeça de poliestireno de 5 mm; comprimento total 18mm cores variadas- caixas com 50 unidades .					UND		2,00	2,70	5,40
2	Apagador para quadro branco de feltro tratado com type e base de plástico ABS 2000 anatômico.					PÇ		3,00	2,80	8,40
3	Organizador de escritório para armazenar documentos em acrílico					PÇ		5,00	18,00	90,00
4	Pasta catalogo; cartão revestido de plástico; com 100 envelopes plásticos; espessura de 0,12 micras; 4 extensores de metal; no tamanho ofício; na cor na cor preta; s/n.					PÇ		10,00	22,00	220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 158/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		323,80
13317/0-2015	05	500.008	31/12/2015	563	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8618 02522132000109 EDSON SILVA CUNHA - ME			
1	CHAPA DE MDF FIBRA (15X2,75X1,85) 2 FACES					PÇ	4,00	215,00	860,00
2	PUXADOR CROMADO					PÇ	3,00	8,20	24,60
3	PARAFUSO 3,5X40MM					PÇ	100,00	0,08	8,20
4	PARAFUSO 4,5X60MM					PÇ	100,00	0,15	14,50
5	PERFIL DE PVC FIBRA 22MM - 50 MTS					PÇ	1,00	58,00	58,00
6	CORREDIÇA TELESCOPICA					PÇ	6,00	5,50	33,00
7	COLA CASCOLA 730G					PE	1,00	26,00	26,00
							Total da Nota:		1.024,30
13318/0-2015	05	500.008	31/12/2015	563	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	E.V.A.; medindo 400 X 480/500 X 2,00 mm; modelo liso cor: azul.					FL	10,00	1,17	11,70
2	E.V.A.; medindo 400 X 480/500 X 2,00 mm; modelo liso cor: branco.					FL	10,00	1,17	11,70
3	E.V.A.; medindo 400 X 480/500 X 2,00 mm; modelo liso cor: laranja.					FL	10,00	1,17	11,70
4	E.V.A.; medindo 400 X 480/500 X 2,00 mm; modelo liso cor: rosa.					FL	10,00	1,17	11,70
5	E.V.A.; medindo 400 X 480/500 X 2,00 mm; modelo liso cor: verde.					FL	10,00	1,17	11,70
6	E.V.A.; medindo 400 X 480/500 X 2,00 mm; modelo liso cor: vermelho.					FL	10,00	1,17	11,70
7	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: amarelo.					FL	10,00	1,35	13,50
8	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: azul.					FL	10,00	1,35	13,50
9	Giz escolar; na cor branca; formato cilindrico; revestimento plastificado; medindo 81 x 10 mm (compr. x diâm.); antialérgico; em caixa com 50 palitos.					CX	1,00	1,69	1,69
10	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB					PÇ	5,00	28,60	143,00
11	Organizador de mesa; de acrílico; com compartimento para lápis e clips; tipo duplo; no formato retangular; na cor fume.					PÇ	10,00	14,50	145,00
							Total da Nota:		386,89
13319/0-2015	05	500.008	31/12/2015	563	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	8540 02898163000169 MIZANEI GOMES ESTEVAM-ME			
1	Faca de mesa em aço inoxidável de 5 polegadas, com cabo em polipropileno.					PÇ	12,00	4,00	48,00
2	Pote de vidro com tampa de plástico - capacidade: 2 lts					PÇ	5,00	10,00	50,00
3	Caixa térmica - capacidade: 12 lts. Parede interna em polipropileno, parede externa e tampa em polietileno e isolamento termico em poliuretano.					PÇ	1,00	110,00	110,00
4	Açucareiro de acrílico (polipropileno) com tampa e colher - Capacidade: 500 ml					PÇ	2,00	8,00	16,00
5	Jarra de vidro transparente - 1,5 lt					PÇ	3,00	12,00	36,00
6	Escorredor de louças, material aço cromado - Capacidade: 12 pratos					PÇ	1,00	34,90	34,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 159/161

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		294,90
13320/0-2015	05	500.008	31/12/2015	563	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Prato fundo transparente em vidro temperado, medindo aproximadamente 22 a 24 cm de diâmetro, sem estampa, liso, de fácil limpeza.					PÇ	12,00	7,00	84,00
2	Garfo de mesa em aço inoxidável cabo em inox, peça única sem emenda, resistente.					PÇ	12,00	3,70	44,40
							Total da Nota:		128,40
13218/0-2015	05	500.033	23/12/2015	571	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	643,84	643,84
							Total da Nota:		643,84
13259/0-2015	05	500.033	23/12/2015	571	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.						1,00	925,00	925,00
							Total da Nota:		925,00
6809/0-2015 - 01	01	510.000	23/12/2015	572	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	8540 02898163000169 MIZANEI GOMES ESTEVAM-ME			
1	Anulação da Nota nº 6809/0-2015						1,00	-294,90	-294,90
							Total da Nota:		-294,90
12627/1-2015	05	500.027	23/12/2015	577	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5128 27026918893 SILVANA REGINA PEREIRA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					MÊS	0,89	1.150,00	1.023,50
							Total da Nota:		1.023,50
10559/0-2015 - 01	01	500.001	23/12/2015	578	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Anulação da Nota nº 10559/0-2015						1,00	-2.495,00	-2.495,00
							Total da Nota:		-2.495,00
13264/0-2015	02	500.010	23/12/2015	579	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Sanduíche tipo X salada: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface.					UND	500,00	4,99	2.495,00
							Total da Nota:		2.495,00
12340/0-2014 - 01	01	500.020	23/12/2015	5002	5.0.02.30.07 RP 2014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI			
1	Anulação da Nota nº 12340/0-2014						1,00	-84,80	-84,80
							Total da Nota:		-84,80
626/0-2015	01	110.000	29/12/2015	5222	5.2.22.00.00 PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	5810 08667202000101 PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES			

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
626/0-2015	01	110.000	29/12/2015	5222	5.2.22.00.00 PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	5810 08667202000101 PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES				
1	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO (RENDIMENTO) REF. TOMADA DE PREÇO Nº 009/2010 - PROCESSO Nº 019891/2010 - Execução de Reforma EMEF Jardim Muniz E TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019 - PROCESSO Nº 017397/2009 - Execução de Ampliação e Reforma EMEFs Cap. Bráz e Maria Conceição R. de Alcantára.						1,00	26,07	26,07	
Total da Nota:									26,07	
627/0-2015	01	110.000	23/12/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal nº 3263 - Viação Mina do Vale Transportes e Turismo Ltda						1,00	34,41	34,41	
Total da Nota:									34,41	
616/0-2015 - 01	01	100.000	23/12/2015	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
1	Anulação parcial da Nota nº 616/0-2015						1,00	-220,00	-220,00	
Total da Nota:									-220,00	
533/0-2015 - 01	01	100.000	23/12/2015	5403	5.4.03.00.00 DESCONTO JUDICIAL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Anulação da Nota nº 533/0-2015						1,00	-820,00	-820,00	
Total da Nota:									-820,00	
Total da Emissão:									1.324.980,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:35

Exercício: 2015

Página: 161/161

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13323/0-2015	01	300.005	31/12/2015	458	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FERIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JANEIRO/2016						1,00	703,04	703,04	
Total da Nota:									703,04	
13324/0-2015	01	300.005	31/12/2015	458	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FERIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JANEIRO/2016						1,00	6.393,49	6.393,49	
Total da Nota:									6.393,49	
13164/0-2015 - 01	05	300.005	31/12/2015	459	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Anulação da Nota nº 13164/0-2015						1,00	-703,04	-703,04	
Total da Nota:									-703,04	
13165/0-2015 - 01	05	300.005	31/12/2015	459	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Anulação da Nota nº 13165/0-2015						1,00	-6.393,49	-6.393,49	
Total da Nota:									-6.393,49	
Total da Emissão:									0,00	
Total Geral:									9.571.712,22	

CAJATI, 22 de Janeiro de 2016.