

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2/0-2019	01	110.000	02/01/2019	9	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6849	08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO				
	1	Adiantamento para despesas com material de consumo, com serviços de terceiros, diárias e ajuda de custo, transporte em geral, extraordinária e urgentes, miúdas e de pronto atendimento e despesas efetuadas em lugar distante da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	1.000,00	1.000,00	
Total da Nota:										1.000,00	
15/0-2019	01	110.000	17/01/2019	19	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4621	28639313857 ALEX RIBEIRO				
	1	Adiantamento para despesas com material de consumo, serviços de terceiros, diárias e ajuda de custos, transporte em geral, extraordinárias e urgentes, miudas e de pronto pagamento, custeio de viagens de servidores públicos, eventuais agentes públicos a serviço da municipalidade e também aqueles efetuada em lugares distantes da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:										500,00	
71/1-2019	01	500.020	21/01/2019	28	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9502	00653236883 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA DIAS				
	1	Locação de imóvel para instalação do Fundo Social de Solidariedade de Cajati, localizado na Rua Nápolis, s/nº, Vila Antunes, Cajati - SP. (O imóvel contém: 8 salas, banheiro e vestiário feminino e masculino, banheiro acessível, copa, dml, 03 depósitos, cozinha externa e estacionamento). C.E.M.					MÊS	0,50	8.000,00	4.000,00	
Total da Nota:										4.000,00	
71/2-2019	01	500.020	20/02/2019	28	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9502	00653236883 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA DIAS				
	1	Locação de imóvel para instalação do Fundo Social de Solidariedade de Cajati, localizado na Rua Nápolis, s/nº, Vila Antunes, Cajati - SP. (O imóvel contém: 8 salas, banheiro e vestiário feminino e masculino, banheiro acessível, copa, dml, 03 depósitos, cozinha externa e estacionamento). C.E.M.					MÊS	0,50	8.000,00	4.000,00	
Total da Nota:										4.000,00	
72/1-2019	01	500.020	21/01/2019	28	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9503	68794452849 CELSO EDUARDO MAZZETTI				
	1	Locação de imóvel para instalação do Fundo Social de Solidariedade de Cajati, localizado na Rua Nápolis, s/nº, Vila Antunes, Cajati - SP. (O imóvel contém: 8 salas, banheiro e vestiário feminino e masculino, banheiro acessível, copa, dml, 03 depósitos, cozinha externa e estacionamento). P. S. O. D.					MÊS	0,50	8.000,00	4.000,00	
Total da Nota:										4.000,00	
72/2-2019	01	500.020	20/02/2019	28	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9503	68794452849 CELSO EDUARDO MAZZETTI				
	1	Locação de imóvel para instalação do Fundo Social de Solidariedade de Cajati, localizado na Rua Nápolis, s/nº, Vila Antunes, Cajati - SP. (O imóvel contém: 8 salas, banheiro e vestiário feminino e masculino, banheiro acessível, copa, dml, 03 depósitos, cozinha externa e estacionamento). P. S. O. D.					MÊS	0,50	8.000,00	4.000,00	
Total da Nota:										4.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 2/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/0-2019	01	110.000	17/01/2019	65	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8726 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S				
1	Pagamento de Taxa de impressão Distribuição de Carta Precatória Processo de origem 467-15-1001397-15.2016 - Cleusa Juliana Rossetti e diligência de oficial de justiça, Memorando nº 25/2018.						1,00	90,30	90,30	
Total da Nota:									90,30	
70/1-2019	01	110.000	02/01/2019	94	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9659 27008758855 ALEXANDRE CYPRIANO DOMINGUES				
1	Contratação de imóvel localizado na Avenida Vinte e Três de Junho, nº 618 - Vila Elias - Jacupiranga/SP para uso do Cartório Eleitoral da 228ª ZONA ELEITORAL conforme Convênio de Cooperação entre a Prefeitura do Município de Cajati/SP e a UNIÃO de 10/09/2013.					MÊS	1,00	995,10	995,10	
Total da Nota:									995,10	
6/0-2019	01	110.000	17/01/2019	95	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	5559 51672392000176 OFICIAL CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL I				
1	Pagamento referente aos serviços de cartório no mês de Dezembro/2018, conforme memorando nº 01/19, conforme recibo em anexo.						1,00	293,96	293,96	
Total da Nota:									293,96	
7/0-2019	01	110.000	17/01/2019	95	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10302 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO				
1	Multa de Trânsito do veículo placa FOQ 0160, referente ao Processo nº 56.610/19.						1,00	132,80	132,80	
Total da Nota:									132,80	
88/0-2019	01	110.000	18/01/2019	128	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	9917 21489812000112 AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA				
1	Oleo diesel S-10 Marca: PETROBRÁS					L	1.282,75	3,39	4.349,81	
Total da Nota:									4.349,81	
16/0-2019	01	110.000	07/01/2019	144	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10216 06387319846 ADILSON SALES COSTA				
1	Adiantamento para despesas com material de consumo, com serviços de terceiros, diárias e ajuda de custo, transporte em geral, extraordinária e urgentes, miúdas e de pronto atendimento e despesas efetuadas em lugar distante da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	2.500,00	2.500,00	
Total da Nota:									2.500,00	
66/0-2019	01	110.000	28/01/2019	146	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAR.				
1	Contratação de empresa especializada para manutenção da Avenida Adolfo Muniz, Praça da Bíblia e Praça Antonio Ribeiro da Cunha					%	8,33	1.219,72	10.164,30	
Total da Nota:									10.164,30	
13/0-2019	01	110.000	17/01/2019	208	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9404 97307505134 MARCELO BARBOSA				
1	Adiantamento para despesas com material de consumo, com serviços de terceiros, diárias e ajuda de						1,00	1.000,00	1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 3/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/0-2019	01	110.000	17/01/2019	208	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9404 97307505134 MARCELO BARBOSA			
	custo, transporte em geral, extraordinária e urgentes, miúdas e de pronto atendimento e despesas efetuadas em lugar distante da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.								
								Total da Nota:	1.000,00
87/0-2019	01	220.002	17/01/2019	253	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	9917 21489812000112 AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA			
1	Oleo diesel S-10 Marca: PETROBRÁS					L	230,96	3,39	783,17
								Total da Nota:	783,17
60/0-2019	01	220.002	11/02/2019	258	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza das unidades escolares.					SV	1,00	4.677,08	4.677,08
								Total da Nota:	4.677,08
61/0-2019	01	220.002	15/02/2019	258	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME			
1	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de limpeza das Unidades Escolares do Ensino Fundamental.					SV	1,00	9.688,25	9.688,25
								Total da Nota:	9.688,25
140/0-2019	05	220.005	18/01/2019	261	4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10549 29491292000194 MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287			
1	Ventilador de Parede 60 cm Características: Ventilador de Parede Turbo com 03 pás Bivolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160W com rotação 1450 rpm e com funções de ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável com 03 posições, velocidade variável e protetor térmico trazendo mais segurança ao produto. Cor: Preto Material: Grade - em aço; carcaça motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. Dimensões do Produto (AxLxP) 60 cm x 60 cm x 35 cm). Garantia mínima de 1 ano. Marca: ARGE					PÇ	10,00	189,00	1.890,00
								Total da Nota:	1.890,00
10/0-2019	02	261.000	17/01/2019	262	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	10291 19761273865 VALDIRENE JOSE ALVES			
1	COMPLEMENTO EMPENHO 12800, RESCISÃO P/ TÉRMINO DO CONTRATO DE TERMO.						1,00	368,40	368,40
								Total da Nota:	368,40
11/0-2019	02	261.000	17/01/2019	262	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	10931 31091193827 ZENILDA DAS NEVES LOPES			
1	COMPLEMENTO EMPENHO 12796, RESCISÃO P/ TÉRMINO DO CONTRATO DE TERMO.						1,00	147,36	147,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 4/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									147,36
5/1-2019	02 261.000 17/01/2019 265 3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS					3101 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
1	REEMBOLSO DO PESSOAL DO ESTADO - CONVÊNIO PARCERIA ESTADO/MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.						1,00	4.065,61	4.065,61
Total da Nota:									4.065,61
62/0-2019	01 213.000 15/02/2019 290 3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME			
1	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Limpeza das Unidades Escolares do Ensino Infantil.					SV	1,00	7.015,63	7.015,63
Total da Nota:									7.015,63
102/1-2019	01 110.000 21/01/2019 347 3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
1	Mensalidade de aluguel de imóvel situado na Rua Dr. Pierre H. Geisweiller, s/n° - Centro - Cajati - SP.					MÊS	1,00	5.465,60	5.465,60
Total da Nota:									5.465,60
102/2-2019	01 110.000 02/01/2019 347 3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
1	Mensalidade de aluguel de imóvel situado na Rua Dr. Pierre H. Geisweiller, s/n° - Centro - Cajati - SP.					MÊS	1,00	5.465,60	5.465,60
Total da Nota:									5.465,60
137/1-2019	01 110.000 21/01/2019 364 3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					10071 51339463849 VITOR DIAS			
1	Locação de imóvel para armazenamento de itens que compõem a Decoração Natalina dos eventos de final de ano "CAJATI - CIDADE LUZ", sito à Avenida Luiz de Lima, s/n° - Centro - Cajati - SP					MÊS	1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:									2.500,00
137/2-2019	01 110.000 02/01/2019 364 3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					10071 51339463849 VITOR DIAS			
1	Locação de imóvel para armazenamento de itens que compõem a Decoração Natalina dos eventos de final de ano "CAJATI - CIDADE LUZ", sito à Avenida Luiz de Lima, s/n° - Centro - Cajati - SP					MÊS	1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:									2.500,00
1/0-2019	01 302.000 02/01/2019 499 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					4352 21772254851 MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA			
1	Adiantamento para despesas com material de consumo, com serviços de terceiros, diárias e ajuda de custo, transporte em geral, extraordinária e urgentes, miúdas e de pronto atendimento e despesas efetuadas em lugar distante da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	4.000,00	4.000,00
Total da Nota:									4.000,00
14/0-2019	01 302.000 17/01/2019 499 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					10681 13366774819 EDILSON BATISTA			
1	Adiantamento para despesas com material de consumo, com serviços de terceiros, diárias e ajuda de						1,00	1.000,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 5/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/0-2019	01	302.000	17/01/2019	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10681 13366774819 EDILSOM BATISTA			
	custo, transporte em geral, extraordinária e urgentes, miúdas e de pronto atendimento e despesas efetuadas em lugar distante da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.								
								Total da Nota:	1.000,00
103/0-2019	01	302.000	18/01/2019	504	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	9917 21489812000112 AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	60,00	3,35	200,70
								Total da Nota:	200,70
3/0-2019	01	510.000	02/01/2019	599	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6009 17792982858 SILVIA APARECIDA DA ROSA AMARAL			
1	Adiantamento para despesas com material de consumo, com serviços de terceiros, diárias e ajuda de custo, transporte em geral, extraordinária e urgentes, miúdas e de pronto atendimento e despesas efetuadas em lugar distante da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	3.000,00	3.000,00
								Total da Nota:	3.000,00
89/1-2019	01	510.000	21/01/2019	606	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
1	Mensalidade de aluguel de imóvel situado na Rua Dr. Pierre H. Geisweiller, nº 440 - Centro - Cajati - SP.					MÊS	1,00	5.914,40	5.914,40
								Total da Nota:	5.914,40
89/2-2019	01	510.000	02/01/2019	606	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
1	Mensalidade de aluguel de imóvel situado na Rua Dr. Pierre H. Geisweiller, nº 440 - Centro - Cajati - SP.					MÊS	1,00	5.914,40	5.914,40
								Total da Nota:	5.914,40
160/0-2019	01	510.000	11/01/2019	608	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10327 28367239000113 MERENDA MAIS DE SUZANO ALIMENTOS			
1	ALIMENTO A BASE DE CEREAL TIPO TORRADA, em embalagem individual de 10 a 20 gr. Validade mínima de 30 dias e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: BAUDUCCO					UND	200,00	0,40	80,00
2	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: NATURALE					UND	200,00	0,58	116,00
3	LEITE EM PÓ INTEGRAL; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97. Marca: ROMANO					PCT	8,00	5,60	44,80
								Total da Nota:	240,80
163/0-2019	01	510.000	04/02/2019	608	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 6/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
163/0-2019	01	510.000	04/02/2019	608	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
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. Validade mínima 1 dia e fabricação na mesma data de entrega do produto. Marca: BETS					KG	15,00	9,20	138,00
2	SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00). Marca: ITA					KG	2,00	1,25	2,50
Total da Nota:									140,50
165/0-2019	01	510.000	11/01/2019	608	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10327 28367239000113 MERENDA MAIS DE SUZANO ALIMENTOS			
1	ALIMENTO A BASE DE CEREAL TIPO TORRADA, em embalagem individual de 10 a 20 gr. Validade mínima de 30 dias e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: BAUDUCCO					UND	200,00	0,40	80,00
2	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: NATURALE					UND	200,00	0,58	116,00
3	LEITE EM PÓ INTEGRAL; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97. Marca: ROMANO					PCT	8,00	5,60	44,80
Total da Nota:									240,80
174/0-2019	01	510.000	04/02/2019	608	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
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. Validade mínima 1 dia e fabricação na mesma data de entrega do produto. Marca: BETS					KG	10,00	9,20	92,00
2	SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00). Marca: ITA					KG	2,00	1,25	2,50
Total da Nota:									94,50
145/0-2019	01	510.000	11/01/2019	617	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9791 24090319000113 L. PEREIRA MAGALHAES - ME			
1	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	3,00	2,45	7,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 7/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145/0-2019	01	510.000	11/01/2019	617	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9791 24090319000113 L. PEREIRA MAGALHAES - ME			
	Marca: CEAGESP								
2	Beterraba tipo 3A, de primeira, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	2,00	2,50	5,00
	Marca: CEAGESP								
3	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	2,00	2,00	4,00
	Marca: CEAGESP								
4	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	2,00	2,00	4,00
	Marca: CEAGESP								
5	Mandioca graúda, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Sem casca e acondicionada em embalagem á vácuo com até 1 kg.					KG	4,00	3,77	15,08
	Marca: CEAGESP								
6	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	3,00	3,80	11,40
	Marca: CEAGESP								
7	Repolho, liso, fresco, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					UND	3,00	2,29	6,87
	Marca: CEAGESP								
8	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	3,00	2,48	7,44
	Marca: CEAGESP								
9	Laranja Pêra, tipo 12 dúzias (caixa), pesando de 100 a 120 g cada; fresca; livre de resíduos de fertilizantes, bolores, sujidades, material terroso, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura (sólidos solúveis acima de 10° Brix), com polpa firme e intacta, deve ser rica em sumo (conteúdo de suco acima de 35%).					KG	4,00	1,79	7,16
	Marca: CEAGESP								
10	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180 (de 96 a 104 g por unidade). Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					KG	5,00	4,99	24,95
	Marca: CEAGESP								
Total da Nota:									93,25
152/0-2019	01	510.000	14/01/2019	617	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9791 24090319000113 L. PEREIRA MAGALHAES - ME			
1	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	6,00	2,45	14,70
	Marca: CEAGESP								
2	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	5,00	3,80	19,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 8/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
152/0-2019	01	510.000	14/01/2019	617	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9791	24090319000113 L. PEREIRA MAGALHAES - ME			
	Marca: CEAGESP									
3	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	6,00	12,00	
	Marca: CEAGESP									
4	Repolho, liso, fresco, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					UND	6,00	2,29	13,74	
	Marca: CEAGESP									
5	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	6,00	2,48	14,88	
	Marca: CEAGESP									
Total da Nota:									74,32	
175/0-2019	01	510.000	14/02/2019	617	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834	18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
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. Validade mínima 1 dia e fabricação na mesma data de entrega do produto.					KG	30,00	9,20	276,00	
	Marca: BETS									
Total da Nota:									276,00	
146/0-2019	01	510.000	11/01/2019	631	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9791	24090319000113 L. PEREIRA MAGALHAES - ME			
1	Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					UND	4,00	3,50	14,00	
	Marca: CEAGESP									
2	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	3,00	2,45	7,35	
	Marca: CEAGESP									
3	Beterraba tipo 3A, de primeira, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	2,00	2,50	5,00	
	Marca: CEAGESP									
4	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	2,00	2,00	4,00	
	Marca: CEAGESP									
5	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	2,00	2,00	4,00	
	Marca: CEAGESP									
6	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e					DZ	3,00	3,80	11,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 9/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
146/0-2019	01	510.000	11/01/2019	631	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9791	24090319000113 L. PEREIRA MAGALHAES - ME		
	substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria. Marca: CEAGESP								
7	Repolho, liso, fresco, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes. Marca: CEAGESP					UND	3,00	2,29	6,87
8	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. Marca: CEAGESP					KG	3,00	2,48	7,44
9	Laranja Pera, tipo 12 dúzias (caixa), pesando de 100 a 120 g cada; fresca; livre de resíduos de fertilizantes, bolores, sujidades, material terroso, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura (sólidos solúveis acima de 10º Brix), com polpa firme e intacta, deve ser rica em sumo (conteúdo de suco acima de 35%). Marca: CEAGESP					KG	4,00	1,79	7,16
10	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180 (de 96 a 104 g por unidade). Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. Marca: CEAGESP					KG	5,00	4,99	24,95
Total da Nota:									92,17
148/0-2019	01	510.000	14/01/2019	631	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9791	24090319000113 L. PEREIRA MAGALHAES - ME		
1	Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Marca: CEAGESP					UND	6,00	3,50	21,00
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. Marca: CEAGESP					UND	10,00	1,48	14,80
3	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Marca: CEAGESP					KG	1,00	20,98	20,98
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. Marca: CEAGESP					KG	10,00	2,45	24,50
5	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. Marca: CEAGESP					KG	2,00	2,00	4,00
6	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	2,20	11,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 10/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
148/0-2019	01	510.000	14/01/2019	631	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9791 24090319000113 L. PEREIRA MAGALHAES - ME				
	Marca: CEAGESP									
7	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	4,00	2,00	8,00	
	Marca: CEAGESP									
8	Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					KG	2,00	2,30	4,60	
	Marca: CEAGESP									
9	Mandioca graúda, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Sem casca e acondicionada em embalagem á vácuo com até 1 kg.					KG	10,00	3,77	37,70	
	Marca: CEAGESP									
10	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	1,97	59,10	
	Marca: CEAGESP									
11	Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 10 kg a 15 kg cada unidade.					UND	6,00	10,00	60,00	
	Marca: CEAGESP									
12	Melão, amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.					UND	10,00	3,99	39,90	
	Marca: CEAGESP									
13	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	4,00	3,97	15,88	
	Marca: CEAGESP									
14	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	3,80	38,00	
	Marca: CEAGESP									
15	Pêra, argentina, estrangeira de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	30,00	1,68	50,40	
	Marca: CEAGESP									
16	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	8,00	4,48	35,84	
	Marca: CEAGESP									
17	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	2,48	24,80	
	Marca: CEAGESP									
18	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					KG	4,00	7,00	28,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 11/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
148/0-2019	01	510.000	14/01/2019	631	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9791 24090319000113 L. PEREIRA MAGALHAES - ME				
	sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos .administrativos determinados pela Anvisa. Marca: CEAGESP									
19	Abacate, de primeira, tipo quintal ou geada, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Não pode apresentar defeitos graves como dano por praga, fermento, passado, podridão ou queimado do sol. Marca: CEAGESP					KG	8,00	4,90	39,20	
20	Banana tipo da terra, de 1ª qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					DZ	4,00	12,25	49,00	
21	Batata-doce, roxa, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Marca: CEAGESP					KG	10,00	1,99	19,90	
22	Laranja Pera, tipo 12 dúzias (caixa), pesando de 100 a 120 g cada; fresca; livre de resíduos de fertilizantes, bolores, sujidades, material terroso, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura (sólidos solúveis acima de 10º Brix), com polpa firme e intacta, deve ser rica em sumo (conteúdo de suco acima de 35%). Marca: CEAGESP					KG	10,00	1,79	17,90	
23	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180 (de 96 a 104 g por unidade). Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. Marca: CEAGESP					KG	10,00	4,99	49,90	
Total da Nota:									674,40	
149/0-2019	01	510.000	14/01/2019	631	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9791 24090319000113 L. PEREIRA MAGALHAES - ME				
1	Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Marca: CEAGESP					UND	10,00	3,50	35,00	
2	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Marca: CEAGESP					KG	1,00	20,98	20,98	
3	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. Marca: CEAGESP					KG	10,00	2,45	24,50	
4	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. Marca: CEAGESP					KG	2,00	2,00	4,00	
5	Cenoura, de primeira, sem ramo, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Marca: CEAGESP					KG	5,00	2,20	11,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 12/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
149/0-2019	01	510.000	14/01/2019	631	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9791 24090319000113 L. PEREIRA MAGALHAES - ME			
6	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. Marca: CEAGESP					MÇ	8,00	2,00	16,00
7	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. Marca: CEAGESP					KG	2,00	2,30	4,60
8	Mandioca graúda, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Sem casca e acondicionada em embalagem á vácuo com até 1 kg. Marca: CEAGESP					KG	15,00	3,77	56,55
9	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. Marca: CEAGESP					UND	40,00	1,97	78,80
10	Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 10 kg a 15 kg cada unidade. Marca: CEAGESP					UND	8,00	10,00	80,00
11	Melão, amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Marca: CEAGESP					UND	15,00	3,99	59,85
12	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. Marca: CEAGESP					UND	8,00	3,97	31,76
13	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria. Marca: CEAGESP					DZ	15,00	3,80	57,00
14	Pêra, argentina, estrangeira de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					UND	40,00	1,68	67,20
15	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 Marca: CEAGESP					KG	8,00	4,48	35,84
16	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. Marca: CEAGESP					KG	10,00	2,48	24,80
17	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	8,00	7,00	56,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
149/0-2019	01	510.000	14/01/2019	631	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9791	24090319000113 L. PEREIRA MAGALHAES - ME		
	Marca: CEAGESP								
	18				Abacate, de primeira, tipo quintal ou geada, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Não pode apresentar defeitos graves como dano por praga, fermento, passado, podridão ou queimado do sol.	KG	8,00	4,90	39,20
	Marca: CEAGESP								
	19				Banana tipo da terra, de 1ª qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	DZ	4,00	12,25	49,00
	Marca: CEAGESP								
	20				Batata-doce, roxa, 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	1,99	19,90
	Marca: CEAGESP								
	21				Laranja Pera, tipo 12 dúzias (caixa), pesando de 100 a 120 g cada; fresca; livre de resíduos de fertilizantes, bolores, sujidades, material terroso, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura (sólidos solúveis acima de 10º Brix), com polpa firme e intacta, deve ser rica em sumo (conteúdo de suco acima de 35%).	KG	15,00	1,79	26,85
	Marca: CEAGESP								
	22				Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180 (de 96 a 104 g por unidade). Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.	KG	12,00	4,99	59,88
	Marca: CEAGESP								
Total da Nota:									858,71
159/0-2019	01	510.000	11/01/2019	631	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10327	28367239000113 MERENDA MAIS DE SUZANO ALIMENTOS		
	1				ALIMENTO A BASE DE CEREAL TIPO TORRADA, em embalagem individual de 10 a 20 gr. Validade mínima de 30 dias e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.	UND	90,00	0,40	36,00
	Marca: BAUDUCCO								
	2				BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.	UND	200,00	0,58	116,00
	Marca: NATURALE								
	3				LEITE EM PÓ INTEGRAL; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.	PCT	4,00	5,60	22,40
	Marca: ROMANO								
	4				ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.	LA	3,00	3,18	9,54
	Marca: COAMO								
Total da Nota:									183,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 14/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
161/0-2019	01	510.000	09/02/2019	631	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834	18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E		
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. Validade mínima 1 dia e fabricação na mesma data de entrega do produto. Marca: BETS					KG	10,00	9,20	92,00
Total da Nota:									92,00
69/0-2019	01	510.000	01/02/2019	651	3.3.90.39.79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6828	11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME		
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de acolhimento e assistência aos Idosos com fornecimento de pessoal técnico especializado					MÊS	0,32	51.999,99	16.666,62
Total da Nota:									16.666,62
158/0-2019	01	510.000	22/01/2019	663	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	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, Municípes integrantes de Projetos Sociais e Culturais, atletas municipais integrantes dos Projetos Esportivos da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, na quantidade especificada de quilometragem anual estimada (5.000 km) para viagens rodoviárias a diversas cidades do Estado de São Paulo e em possíveis viagens interestaduais, conforme necessidade dos diversos Departamentos da Municipalidade					KM	110,00	7,00	770,00
Total da Nota:									770,00
4/0-2019	01	110.000	17/01/2019	700	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/2018.						1,00	71.218,83	71.218,83
Total da Nota:									71.218,83
8/0-2019	01	110.000	17/01/2019	708	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2020	51672368000137 REGISTRO DE IMOVEIS, TÍTULOS E DOC.		
1	Pagamento de comunicação referente ao mês de Novembro/2018, conforme recibo em anexo.						1,00	51,00	51,00
Total da Nota:									51,00
9/0-2019	01	110.000	17/01/2019	708	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2020	51672368000137 REGISTRO DE IMOVEIS, TÍTULOS E DOC.		
1	Pagamento de comunicação referente ao mês de Dezembro/2018, conforme recibo em anexo.						1,00	117,30	117,30
Total da Nota:									117,30
10800/1-2018	01	110.000	02/01/2019	5001	5.0.01.30.23 RP 2018 - GERAL	5260	00706973000140 ALZIRA DIAS DE OLIVEIRA - EPP		
1	Uniforme para corpo musical: confeccionado sob medida e composto de túnica estilo Spencer e macacão em tecido linho Panamá de boa qualidade e com tingimento fixo sendo: túnica com detalhes em botões metalizados, parte frontal com recortes divididos em três cores, sendo a parte central com detalhes em fita metalizada ou refletivo e bordado o brasão municipal do lado esquerdo; abertura traseira com zíper					CONJ	44,00	380,00	16.720,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 15/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10800/1-2018	01	110.000	02/01/2019	5001	5.0.01.30.23 RP 2018 - GERAL	5260 00706973000140 ALZIRA DIAS DE OLIVEIRA - EPP			
	destacável e punhos removíveis, adornado com fita refletiva ou metalizada. Macacão tipo jardineira com alças reguláveis, abertura frontal com zíper invisível, vinco pespontado na parte frontal e barra feita à mão. Luvas em lycra. Conjunto acompanha capa e cabide. Marca: LUMI UNIFORMES								
2	BOTA CORPO MUSICAL: Em couro sintético, cano 3/4 com zíper na lateral. Número: 34 Marca: LUMI UNIFORMES					PAR	3,00	160,00	480,00
3	BOTA CORPO MUSICAL: Em couro sintético, cano 3/4 com zíper na lateral. Número: 35 Marca: LUMI UNIFORMES					PAR	4,00	160,00	640,00
4	BOTA CORPO MUSICAL: Em couro sintético, cano 3/4 com zíper na lateral. Número: 36 Marca: LUMI UNIFORMES					PAR	5,00	160,00	800,00
5	BOTA CORPO MUSICAL: Em couro sintético, cano 3/4 com zíper na lateral. Número: 37 Marca: LUMI UNIFORMES					PAR	4,00	160,00	640,00
6	BOTA CORPO MUSICAL: Em couro sintético, cano 3/4 com zíper na lateral. Número: 38 Marca: LUMI UNIFORMES					PAR	5,00	160,00	800,00
7	BOTA CORPO MUSICAL: Em couro sintético, cano 3/4 com zíper na lateral. Número: 39 Marca: LUMI UNIFORMES					PAR	4,00	160,00	640,00
8	BOTA CORPO MUSICAL: Em couro sintético, cano 3/4 com zíper na lateral. Número: 40 Marca: LUMI UNIFORMES					PAR	6,00	160,00	960,00
9	BOTA CORPO MUSICAL: Em couro sintético, cano 3/4 com zíper na lateral. Número: 41 Marca: LUMI UNIFORMES					PAR	5,00	160,00	800,00
10	BOTA CORPO MUSICAL: Em couro sintético, cano 3/4 com zíper na lateral. Número: 42 Marca: LUMI UNIFORMES					PAR	5,00	160,00	800,00
11	BOTA CORPO MUSICAL: Em couro sintético, cano 3/4 com zíper na lateral. Número: 43 Marca: LUMI UNIFORMES					PAR	2,00	160,00	320,00
12	BOTA CORPO MUSICAL: Em couro sintético, cano 3/4 com zíper na lateral. Número: 44 Marca: LUMI UNIFORMES					PAR	2,00	160,00	320,00
13	BOTA CORPO MUSICAL: Em couro sintético, cano 3/4 com zíper na lateral. Número: 45 Marca: LUMI UNIFORMES					PAR	1,00	160,00	160,00
14	BARRETINA: Com estrutura de alumínio torneado, encapada com plástico verniz amolecido; coberta com veludo ou escarpete. Cor predominante AZUL MARINHO. Marca: LUMI UNIFORMES					UND	44,00	140,00	6.160,00
15	UNIFORME PARA CORPO COREOGRÁFICO (MASCULINO): Confeccionado sob medida e composto de túnica estilo 3/4 sendo a parte frontal mais curta que a parte de trás, em tecido Oxford de boa qualidade e com tingimento fixo com detalhes em galões dourados, nas mangas e peitoral, ombreira fixa de espuma revestida de tecido. Calça em tecido Oxford com Stretch. Marca: LUMI UNIFORMES					CONJ	2,00	385,00	770,00
16	BOTA: Em couro sintético branco, modelo feminino, cano longo, salto 2,5 centímetros e zíper na lateral. Número: 33 Marca: LUMI UNIFORMES					PAR	1,00	190,00	190,00
17	BOTA: Em couro sintético branco, modelo feminino, cano longo, salto 2,5 centímetros e zíper na lateral. Número: 35 Marca: LUMI UNIFORMES					PAR	2,00	190,00	380,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10800/1-2018	01	110.000	02/01/2019	5001	5.0.01.30.23 RP 2018 - GERAL	5260	00706973000140	ALZIRA DIAS DE OLIVEIRA - EPP		
18	BOTA: Em couro sintético branco, modelo feminino, cano longo, salto 2,5 centímetros e zíper na lateral. Número: 36 Marca: LUMI UNIFORMES					PAR	3,00	190,00	570,00	
19	BOTA: Em couro sintético branco, modelo feminino, cano longo, salto 2,5 centímetros e zíper na lateral. Número: 37 Marca: LUMI UNIFORMES					PAR	3,00	190,00	570,00	
20	BOTA: Em couro sintético branco, modelo feminino, cano longo, salto 2,5 centímetros e zíper na lateral. Número: 38 Marca: LUMI UNIFORMES					PAR	2,00	190,00	380,00	
21	BOTA: Em couro sintético branco, modelo feminino, cano longo, salto 2,5 centímetros e zíper na lateral. Número: 39 Marca: LUMI UNIFORMES					PAR	1,00	190,00	190,00	
22	QUEPE: Estilo militar, modelo Jaú. Marca: LUMI UNIFORMES					UND	12,00	98,00	1.176,00	
23	CORPO COREOGRÁFICO FEMININO: Confeccionado sob medida e, conjunto em Oxford 100% Poliéster composto por túnica adornada por galões dourado, imitação de colete, saia dupla com desniveis de comprimento aplicação de tecido de glitter em forma de arabescos e com tingimento fixo, com detalhes em botões e galões dourados, bordados em pedrarias diversas, bordados á mão, nas mangas e na parte frontal, macacão em supplex grosso. Marca: LUMI UNIFORMES					CONJ	12,00	360,00	4.320,00	
Total da Nota:									38.786,00	
11970/1-2018	01	100.003	02/01/2019	5001	5.0.01.39.05 RP 2018 - GERAL	8669	07769842000151	ESPACOD Consultoria e Assessoria Educac		
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de capacitação dos professores do Ensino Fundamental para início de Projeto Socioambiental referente ao Termo de Ajustamento de Conduta IC. 14.0704.0000121/2010-8, no tema Coleta Seletiva a ser trabalhados com os alunos do 3º, 4º e 5º anos das escolas municipais. As atividades serão desenvolvidas no Depto. de Educação com os professores e Coordenadores e, nas escolas municipais nas reuniões de pais e mestres e outras que se fizerem necessárias. Carga horária: 45 horas. Prazo de vigência: 03 meses. Pagamento será mensal. A Contratada deverá apresentar relatório técnico de conclusão dos serviços contendo registro fotográfico e comprovação de participação pelo público alvo. Emitir certificados aos participantes. Nos preços ofertados deverão estar inclusos todas as despesas com transporte, descargas, seguro, impostos e outras que correrão por conta do Contratado, além de sua proposta estar vinculada ao atendimento do Termo de Referência formalizado pelo Departamento de Desenvolvimento Econômico.					MES	3,00	3.870,00	11.610,00	
Total da Nota:									11.610,00	
12680/1-2018	01	110.000	18/01/2019	5001	5.0.01.30.01 RP 2018 - GERAL	9917	21489812000112	AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA		
1	Óleo diesel S-500 (entregue em caminhão tanque no comboio da Prefeitura) Marca: PETROBRÁS					L	2.340,00	3,35	7.827,30	
Total da Nota:									7.827,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 17/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12683/1-2018	01	110.000	18/01/2019	5001	5.0.01.30.01 RP 2018 - GERAL	9917 21489812000112 AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA			
1	Oleo diesel S-10 Marca: PETROBRÁS					L	150,45	3,39	510,17
Total da Nota:									510,17
12686/1-2018	01	110.000	18/01/2019	5001	5.0.01.30.01 RP 2018 - GERAL	9917 21489812000112 AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA			
1	Oleo diesel S-10 Marca: PETROBRÁS					L	3.681,47	3,39	12.483,87
Total da Nota:									12.483,87
12686/2-2018	01	110.000	18/01/2019	5001	5.0.01.30.01 RP 2018 - GERAL	9917 21489812000112 AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA			
1	Oleo diesel S-10 Marca: PETROBRÁS					L	51,20	3,39	173,62
Total da Nota:									173,62
12687/1-2018	01	110.000	18/01/2019	5001	5.0.01.30.01 RP 2018 - GERAL	9917 21489812000112 AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA			
1	Oleo diesel S-10 Marca: PETROBRÁS					L	88,83	3,39	301,22
Total da Nota:									301,22
9395/0-2018 - 02	05	302.007	07/01/2019	5006	5.0.06.30.09 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9591 12889035000102 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTC			
1	Anulação da Nota nº 9395/0-2018						1,00	-6,55	-6,55
Total da Nota:									-6,55
10974/0-2018 - 01	01	302.000	03/01/2019	5006	5.0.06.30.07 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Anulação da Nota nº 10974/0-2018						1,00	-42,32	-42,32
Total da Nota:									-42,32
11090/1-2018	05	301.009	09/01/2019	5006	5.0.06.52.08 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10734 02776642000102 Pesenti & Pelais LTDA - EPP			
1	Aparelho de raio-x odontológico: instalação coluna com braço convencional; modo de operação digital, tensão mínima 7 ma Marca: Procion Ion 70X					UND	2,00	4.240,00	8.480,00
2	Oxímetro de pulso: tipo portátil (de mão), sensor de spO2: 01 Marca: Endobras General Meditech G1B					UND	3,00	1.090,00	3.270,00
Total da Nota:									11.750,00
11091/1-2018	05	301.009	03/01/2019	5006	5.0.06.52.08 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9335 15743182000168 KLM EIRELI - ME			
1	Seladora: tipo manual-pedal, aplicação grau cirurgico Marca: Plasmaq SPG25					UND	3,00	558,00	1.674,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 18/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									1.674,00
11092/1-2018	05	301.009	15/01/2019	5006	5.0.06.52.08 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10737 82478140000134 SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME			
1	Jato de bicarbonato: console: com entrada de ar, água e reservatório de bicarbonato acessórios: 01 peça de mão para jato de bicarbonato					UND	5,00	264,09	1.320,45
	Marca: Microdont								
2	Armário vitrine: Número de portas: 02 portas; material de confecção: aço/ferro pintado; laterais de vidro: possui					UND	1,00	844,99	844,99
	Marca: Artmed								
Total da Nota:									2.165,44
11098/1-2018	05	301.009	30/01/2019	5006	5.0.06.52.34 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	Escada de 2 degraus: Material de confecção: aço inoxidável					UND	5,00	140,00	700,00
	Marca: Helter 155C								
2	Compressor odontológico: capacidade reservatório / potência / consumo: 30 a 39 l/1 a 1,5 Hp/6 a 7 pés isento de óleo: sim					UND	4,00	1.745,00	6.980,00
	Marca: Einhell Thac190/6								
3	Esfignomanômetro obeso: material de confecção: tecido em algodão; braçadeira/fecho: velcro					UND	1,00	64,00	64,00
	Marca: Premium Esfigmo adulto								
Total da Nota:									7.744,00
11422/0-2018 - 02	05	304.004	07/01/2019	5006	5.0.06.30.09 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9591 12889035000102 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTC			
1	Anulação da Nota nº 11422/0-2018						1,00	-150,95	-150,95
Total da Nota:									-150,95
11565/1-2018	02	302.004	03/01/2019	5006	5.0.06.52.99 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10738 20371330000109 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODON			
1	NEGATOSCÓPIO DE CORPOS: Negatoscópio de 2 Corpos, desenvolvido em aço com pintura eletrostática em pó epoxi, visor feito em acrílico leitoso de 3mm de espessura; fonte de luz fluorescente de 15W que permite a perfeita visualização da imagem, acendedor imediato sem cintilação; presilha para fixação da imagem; material: Aço e Acrílico Leitoso, Material de qualidade e de alta durabilidade; Dimensão - 78x47x10 (LxAxP); Lâmpada mínimo de 15W; Voltagem: Bivolt; fixação em parede, Garantia mínima de 1 ano.					PÇ	2,00	370,00	740,00
	Marca: GG Equip MD400								
Total da Nota:									740,00
11567/1-2018	02	302.004	03/01/2019	5006	5.0.06.52.99 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9335 15743182000168 KLM EIRELI - ME			
1	CADEIRA DE RODAS: Cadeira de rodas em alumínio para usuários de até 120kg - Cadeira de rodas de alumínio para paciente adulto construída em liga de alumínio temperado, acabamento em pintura epóxi, encosto de courvin, dobrável em duplo X, com apoio para braço removível, apoio para pés rebatível e pedais fixos ou removíveis, com movimentos: apoio de braços retráteis. Com sistema de desmontagem rápida, e dimensões: largura de assento de 40 a 45 cm; comprimento assento 45 cm; altura do encosto 50					PÇ	3,00	895,00	2.685,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 19/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11567/1-2018	02 302.004 03/01/2019 5006 5.0.06.52.99 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					9335 15743182000168 KLM EIRELI - ME			
	cm. Rodízios: - Rodas traseiras – 24 câmaraanti-furo e pneus infláveis; Rodas dianteiras 6 maciça e aro de propulsão cromado ou anodizado cor natural. Estofamento confeccionado em nylon impermeável de alta resistência; Almofada com espuma injetada de alta densidade (3cm aproximadamente) sobre o assento; Capacidade: mínimo até 120 Kg Marca: Prolife Liberty								
Total da Nota:									2.685,00
11568/1-2018	02 302.004 02/01/2019 5006 5.0.06.52.99 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					10737 82478140000134 SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME			
1	BALANÇO PROPRIOCEPTIVO: Balanço Proprioceptivo Ortopédico em Aço Carbobob, com pintura Epóxi; Com correntes, possui faixa antiderrapante na base, peso máximo suportado: 135kg . Registro na anvisa: 80284450013 Marca: Carci					PÇ	2,00	340,37	680,74
2	CICLO ERGÔMETRO: Ciclo ergômetro de membros superiores e inferiores. Capaz de exercitar os movimentos de pernas e braços tendo a função multifuncional 3 em 1 possibilitando pronação - supinação de punho e ombros e cotovelos. Características: estrutura de aço em pintura eletrostática para fixação na parede, ajuste de altura de knob-quick-release, que permite a execução dos exercícios na posição sentado ou de pé, possibilidade de exercícios bidirecional permitindo a rotação em qualquer direção, aparelho com resistência magnética suave através doknob de fácil manuseio, tem funções num display em lcd de controle do tempo, as calorias consumidas, os movimentos por minuto movimentos totais e funções, comprimento do braço ajustável de 33 a 56cm, peso do produto 13,5kg. Marca: Acte					PÇ	3,00	356,99	1.070,97
3	MESA AUXILIAR EM Z COM RODÍZIO: Mesa Auxiliar com 3 Prateleiras e Rodinhas Tipo Z fabricada em aço carbono. Possui alta resistência e estabilidade.; Pintura branca em epóxi: garante impermeabilização total da superfície,facilita a limpeza, melhora a estética do local e acrescenta resistência química e à abrasão (raspagem) Composto em aço inoxidável: promove maior resistência mecânica, impede a corrosão e exerce forte apelo visual Com rodinhas: facilita o deslocamento dentro dos ambientes; Possui 3 gabinetes extremamente resistentes De fácil montagem e acompanha manual de instruções simples e ilustrativo; Possui alta resistência e estabilidade, garantindo assim um produto de excelente qualidade e durabilidade, proporcionando ao usuário facilidade e segurança na sua utilização Indicações: Auxilia o profissional no armazenamento de equipamentos e produtos. Para uso em, consultórios, hospitais. Marca: Carci					PÇ	6,00	291,39	1.748,34
4	RAMPA DE POSTURA BAILARINA COM REGULAGEM: Rampa de Postura Bailarina com Regulagem para Fisioterapia, Fabricada em madeira, envernizada, com piso antiderrapante e 03 regulagens de altura.Medidas:40 x 05 x 30cm.(Comp. x Alt. x Larg.). Marca: Carci					PÇ	4,00	149,99	599,96
Total da Nota:									4.100,01
11573/1-2018	02 302.004 03/01/2019 5006 5.0.06.52.99 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					10251 27432030000123 VALLEMED COMERCIAL EIRELLI			
1	CARRO DE EMERGÊNCIA: Confeção estrutura/tampo: aço carbono pintado / aço carbono pintado; Suporte para desfibrilador: possui . Suporte de soró: possui . Gavetas: de 04 a 06. Régua de gases: não possui. Suporte para cilindro: possui ; Tábua de massagem: possui. Régua de tomadas: com cabo de no mínimo 1,50m. Marca: Força Médica FM0028					PÇ	2,00	1.585,00	3.170,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 20/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11573/1-2018	02	302.004	03/01/2019	5006	5.0.06.52.99 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10251 27432030000123 VALLEMED COMERCIAL EIRELLI			
2	CADEIRA DE BANHO ADULTA: Material de confecção: aço ferro pintado. Apoio do braço: possui; Apoio pés: possui; Capacidade: de 101 até 150 kg; Dobrável: não possui; Coletor: possui Marca: CDS Max Obeso					PÇ	4,00	330,00	1.320,00
Total da Nota:									4.490,00
11574/1-2018	02	302.004	03/01/2019	5006	5.0.06.52.99 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10251 27432030000123 VALLEMED COMERCIAL EIRELLI			
1	ANDADOR FIXO: Andador fixo dobrável com altura regulável em alumínio cor prata, ter resistência para suportar 130 kg; indicado para pessoas de 1,50 a 2,00m de altura, 7 níveis de regulagem de altura; altura mínima 81,5cm; altura máxima 96,0cm; cor cinza; ter garantia do fabricante de defeito de fabricação ou vício de qualidade no período de 90 dias (3 meses) a contar da data da emissão da venda ao consumidor. Marca: Indaiá					PÇ	6,00	120,00	720,00
2	BENGALA: Estrutura em alumínio anodizado, ponteira antiderrapante resistente e flexível em poliuretano ou borracha, cabo anatômico em nylon, com altura máxima de 93cm e mínima de 73cm, regulável, demais especificações deverão seguir os padrões de mercado, produto com Registro do Ministério da Saúde Marca: Mebuki					PÇ	20,00	28,00	560,00
3	CONJUNTO DE BAQUETAS PARA RPG: Conjunto com 3 banquetas para RPG composto por 3 tamanhos distintos de banquetas para utilização em diversos exercícios da técnica de RPG (Reeducação Postural Global); Composição: Estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Courvin náutico sintético; Tamanho da banqueteta pequena: Comprimento: 33 cm; Largura: 29 cm; Altura: 15 cm; Tamanho da banqueteta média: Comprimento: 43 cm; Largura: 29 cm; Altura: 22 cm; Tamanho da banqueteta grande: Comprimento: 53 cm; Largura: 29 cm; Altura: 29 cm; na cor verde, deve possuir alta resistência e estabilidade, garantindo assim excelente qualidade e durabilidade, proporcionando ao usuário facilidade e segurança na sua utilização; Garantia 12 Meses: courvin; 24 Meses: pintura epóxi e acessórios gerais agregáveis; 36 Meses: estruturas metálicas e soldas; Marca: Carci 1310					PÇ	2,00	240,00	480,00
4	CUBO DE ATIVIDADES: Kit de Cubos de atividades . Kit com dois cubos de tecido colorido com enchimento de espuma de poliuretano expandida, dimensões de cada cubo: 16cm altura x16cm largura x16cm de profundidade, para treino de motricidade fina, coordenação viso-motora, independência no ato de vestir, automatização de movimentos específicos como: abotoar botões de casa, botões de pressão e colchetes, abrir e fechar zíper, velcro e fivelas metálicas e plásticas com trava, amarrar cadarços e fitas. Marca: Ciabrink					PÇ	2,00	98,00	196,00
5	LASER: Laser para Fisioterapia, Tipo de laser: infravermelho, Modo de operação: pulsado ou contínuo; Identificação automática da caneta laser. Função e aplicação: equipamento laser para terapia. Possui 2 modos de operação: Terapia (Energia/Nogier/Livre);Toposcópio (para localização de pontos de acupuntura ou Trigger Points); Com 17 protocolos fixos e gravação para até 15 protocolos pelo usuário; Fornecido com caneta emissora de laser no comprimento de onda 905nm (Infravermelho pulsado); Caneta toposcópia digital para localização de pontos de acupuntura, ou Trigger Points; Tempo de dosimetrias automático.; Frequência de modulação: 16 Hz, 48 Hz e Nogier (+- 10%); Pode ser fornecido com canetas emissoras de laser nos comprimentos de onda 905nm (infravermelho pulsado) pulsado com 60 watts de pico, 830 nm (infravermelho) contínuo com 20 mili watts contínuo e 635 (vermelho) contínuo com 12 mili watts contínuo. ; Emissores Laser; Caneta Laser 905nm com mWmédio – 60 W pico (classe 3b) Alimentação elétrica: 100-230 V~automático (+- 10%) – 50/60 Hz; Consumo máximo: 30 VA Marca: Carci 4096					PÇ	4,00	2.490,00	9.960,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 21/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11574/1-2018	02 302.004 03/01/2019 5006 5.0.06.52.99 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					10251 27432030000123 VALLEMED COMERCIAL EIRELLI			
6	MULETA EM ALUMÍNIO: Muleta em alumínio estrutural anodizado fosco, apoio de mão em poliuretano expandido, apoio de axila em PVC injetado revestido de poliuretano expandido; Sistema anti-ruído na parte interna, regulagem com engate rápido, ponteira 7/8 em borracha natural, o que permite aderência total em qualquer tipo de piso, inclusive nos molhados. Capacidade de sustentação: superior a 130 Kg. Altura: Regulagem máxima de 155 cm; Regulagem mínima de 111 cm. Marca: Indaiá					PÇ	3,00	80,00	240,00
7	MULETA CANADENSE TAMANHO G: Muleta tamanho g, muleta canadense com as seguintes características: fabricado em metal ferro e alumínio, ter apoio para os braços; apoio para mão com formato anatômico; possibilidade de regular parte superior e inferior conforme estatura; luvas metálicas de apoio do antebraço e da mão constituído em alumínio e ferro revestidas de poliamida, poliuretano ou policloreto de vinila com ponteira de borracha com pino de regulagem de altura; indicado para pessoas de estatura alta(tamanho g). Garantia de traça quanto a defeito ou vício de até12 meses após a data da compra. Cor preta. Ter registro na anvisa. Marca: Indaiá					PÇ	3,00	80,00	240,00
8	MULETA CANADENSE TAMANHO M: Muleta tamanho m, muleta canadense com as seguintes características: fabricado em metal , ferro e alumínio ter apoio para os braços; apoio para mão com formato anatômico; possibilidade de regular parte superior e inferior conforme estatura; luvas metálicas de apoio do antebraço e da mão constituído em alumínio e ferro revestidas de poliamida, poliuretano ou policloreto de vinila com ponteira de borracha com pino de regulagem de altura; indicado para pessoas de médio estatura(tamanho m). Garantia de troca quanto a defeito ou vício de até12 meses após a data da compra. Cor preta. Ter registro na anvisa. Marca: Indaiá					PÇ	3,00	80,00	240,00
9	MULETA CANADENSE TAMANHO P: Muleta tamanho p, muleta canadense com as seguintes características: fabricado em metal ferro e alumínio, ter apoio para os braços; apoio para mão com formato anatômico; possibilidade de regular parte superior e inferior conforme estatura; luvas metálicas de apoio do antebraço e da mão constituído em alumínio e ferro revestidas de poliamida, poliuretano ou policloreto de vinila com ponteira de borracha com pino de regulagem de altura; indicado para pessoas de pequena estatura (tamanho p). Garantia de troca quanto a defeito ou vício de até12 meses após a data da compra. Cor preta. Ter registro na anvisa. Marca: Indaiá					PÇ	3,00	80,00	240,00
10	OXÍMETRO DE PULSO: Oxímetro de pulso: tipo: portátil (de mão); curva prestimográfica: possui. Sensor de SpO2:02 Marca: Monteserrat CMS50D					PÇ	3,00	105,00	315,00
11	STEP: Step: Material: Madeira; Com piso emborrachado; Comprimento: 85cm; Largura: 45cm, Altura: 15cm Marca: Sotatame Step					PÇ	6,00	150,00	900,00
12	DISCO DE EQUILÍBRIO: Disco de Equilíbrio confeccionado em Madeira, Medidas: 40 cm de Diâmetro e 8 cm de altura. Revestimento em piso antiderrapante Preto ou azul Liso, Base em meia lua em madeira revestida em EVA. Utilização: Exercício de Equilíbrio, Transferência de Peso, Fortalecimento de membros inferiores e exercícios proprioceptivos. Marca: Kikos					PÇ	4,00	78,00	312,00
13	MESA ESCOLAR ADAPTADA: Mesa adaptada, indicada para salas de aula, tampo com recorte anatômico em multilaminado e acabamento em laminado de alta pressão. Estrutura metálica em tubo de aço, dobrável e altura ajustável. Medidas: Tampo: 800 mm x 610 mm – fórmica creme, com grade lateral,					PÇ	2,00	1.000,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 22/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11574/1-2018	02	302.004	03/01/2019	5006	5.0.06.52.99 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10251	27432030000123 VALLEMED COMERCIAL EIRELLI			
	Altura da mesa regulável nos 4 pontos da base: de 60cm a 85cm. O tampo pode ser reclinado em dois pontos da base em no máximo 10cm.									
	Marca: Vanzetti									
									Total da Nota:	16.403,00
12681/1-2018	01	310.000	18/01/2019	5006	5.0.06.30.01 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9917	21489812000112 AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA			
1	Oleo diesel S-10					L	2.787,14	3,39	9.451,20	
	Marca: PETROBRÁS									
									Total da Nota:	9.451,20
9680/0-2018 - 01	05	500.006	03/01/2019	5007	5.0.07.30.07 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	9834	18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Anulação da Nota nº 9680/0-2018						1,00	-59,48	-59,48	
									Total da Nota:	-59,48
10231/0-2018 - 01	01	510.000	03/01/2019	5007	5.0.07.30.07 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	9834	18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Anulação da Nota nº 10231/0-2018						1,00	-46,00	-46,00	
									Total da Nota:	-46,00
10406/0-2018 - 01	02	500.010	03/01/2019	5007	5.0.07.30.07 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	9834	18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Anulação da Nota nº 10406/0-2018						1,00	-15,64	-15,64	
									Total da Nota:	-15,64
10413/0-2018 - 01	02	500.010	03/01/2019	5007	5.0.07.30.07 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	9834	18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Anulação da Nota nº 10413/0-2018						1,00	-14,72	-14,72	
									Total da Nota:	-14,72
12688/1-2018	01	510.000	18/01/2019	5007	5.0.07.30.01 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	9917	21489812000112 AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA			
1	Oleo diesel S-10					L	145,27	3,39	492,60	
	Marca: PETROBRÁS									
									Total da Nota:	492,60
2/0-2019	01	110.000	07/01/2019	5339	5.3.39.00.00 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.						1,00	2.586,88	2.586,88	
									Total da Nota:	2.586,88
									Total da Emissão:	329.146,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 23/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Emissão: 04/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
232/0-2019	01	500.020	06/02/2019	28	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4917 07832906839 LIDIA SANTOS DE OLIVEIRA				
1	Contratação de profissional para exercer a função de MONITOR DE OFICINA/ ESCOLA DE MODA E CORTE E COSTURA					MÊS	1,00	1.150,00	1.150,00	
Total da Nota:									1.150,00	
233/0-2019	01	500.020	06/02/2019	28	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5691 28994164804 ELIANE BATISTA				
1	Contratação de profissional para exercer a função de MONITORA DE OFICINA DE MANICURE/PEDICURE					MÊS	1,00	1.150,00	1.150,00	
Total da Nota:									1.150,00	
234/0-2019	01	500.020	06/02/2019	28	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7929 11273351894 CLEONICE PEDROSO				
1	Contratação de profissional para exercer a função de MONITORA DE OFICINA DE PANIFICAÇÃO					MÊS	1,00	1.150,00	1.150,00	
Total da Nota:									1.150,00	
235/0-2019	01	500.020	07/02/2019	28	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9255 32081173883 ANDREIA PEREIRA CAETANO				
1	Contratação de "Monitor de Oficina (Assistente de Cabeleireiro)" para Fundo Social de Solidariedade.					MÊS	1,00	1.150,00	1.150,00	
Total da Nota:									1.150,00	
236/0-2019	01	500.020	06/02/2019	28	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8175 36045620828 ROBERTA BATISTA DE PONTES SILVA				
1	Contratação de profissional para exercer a função de MONITOR DE OFICINA DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO (FUNDO SOCIAL)					MÊS	1,00	1.150,00	1.150,00	
Total da Nota:									1.150,00	
292/0-2019	01	110.000	10/01/2019	98	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10719 42078648817 HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO				
1	Adiantamento para despesas com material de consumo, com serviços de terceiros, diárias e ajuda de custo, transporte em geral, extraordinária e urgentes, miúdas e de pronto atendimento e despesas efetuadas em lugar distante da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	1.000,00	1.000,00	
Total da Nota:									1.000,00	
211/1-2019	01	100.042	04/01/2019	165	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A				
1	Prestação de Serviços Administrativos sobre CIP - 01/2019.						1,00	2.897,30	2.897,30	
Total da Nota:									2.897,30	
291/0-2019	01	110.000	10/01/2019	208	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10055 40149293968 ELIANA FATIMA BERTSCH				
1	Adiantamento para despesas com material de consumo, com serviços de terceiros, diárias e ajuda de custo, transporte em geral, extraordinária e urgentes, miúdas e de pronto atendimento e despesas efetuadas em lugar distante da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	1.000,00	1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 24/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.000,00
294/0-2019	02	272.000	22/01/2019	280	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	10978 41618003801 BRUNA CAROLINE DE SOUZA BONASSA NOBR			
1	Rescisão do Contrato de Trabalho por iniciativa do empregado.					MÊS	1,00	2.573,59	2.573,59
							Total da Nota:		2.573,59
262/0-2019	01	510.000	05/02/2019	621	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9347 29222025857 MARILU PONCHET PIMENTEL			
1	Contratação de profissional para exercer a função de INSTRUTORA DE KARATÊ					MÊS	0,89	1.150,00	1.023,50
							Total da Nota:		1.023,50
263/0-2019	01	510.000	04/02/2019	621	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9347 29222025857 MARILU PONCHET PIMENTEL			
1	Contratação de profissional para exercer a função de INSTRUTORA DE KARATÊ					MÊS	0,11	1.150,00	126,50
							Total da Nota:		126,50
221/0-2019	01	510.000	20/02/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10184 40021695881 ADRIELE BARBOSA RIBEIRO			
1	Contratação de profissional para exercer a função de VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					MÊS	0,11	1.150,00	126,50
							Total da Nota:		126,50
223/0-2019	01	510.000	12/02/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10389 46958957814 BRENDA SOARES DE OLIVEIRA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADORA SOCIAL para Departamento de Desenvolvimento e Assistência Social. (MEMORANDO Nº 64/2018)					MÊS	0,11	1.350,00	148,50
							Total da Nota:		148,50
225/0-2019	01	510.000	28/01/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10596 10726975800 ELIANA DA SILVA GRAÇA			
1	Contratação de Educadora Social para prestar serviços ao Departamento de Desenvolvimento e Assistência Social. Processo Seletivo nº 006/2017. Carga horária: 40 horas semanais.					MÊS	0,11	1.350,00	148,50
							Total da Nota:		148,50
229/0-2019	01	510.000	12/02/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3932 33125526809 ADRIANA BERTOLDO DA SILVA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADORA SOCIAL para Departamento de Desenvolvimento e Assistência Social. (Carga horária: 40 horas semanais - Período: 01 ano)					MÊS	0,11	1.350,00	148,50
							Total da Nota:		148,50
231/0-2019	01	510.000	12/02/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5747 39999784810 GILBERTO MENDES CIPRIANO			
1	Contratação de profissional para exercer a função de MONITOR DE VIOLÃO para Departamento de Desenvolvimento e Assistência Social. (Carga horária: 20 horas semanais - Período: 01 ano)					MÊS	0,11	937,00	103,07
							Total da Nota:		103,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 25/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
238/0-2019	01	510.000	05/02/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6067 52194221972 IVONE CIOTTA KADES				
1	Contratação de profissional para exercer a função de MONITOR DE OFICINA DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO (CRAS)					MÊS	0,89	1.150,00	1.023,50	
Total da Nota:									1.023,50	
239/0-2019	01	510.000	04/02/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6067 52194221972 IVONE CIOTTA KADES				
1	Contratação de profissional para exercer a função de MONITOR DE OFICINA DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO (CRAS)					MÊS	0,11	1.150,00	126,50	
Total da Nota:									126,50	
244/0-2019	01	510.000	05/02/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7450 33687725898 VIVIAN RAMOS DIAS PENICHE				
1	Contratação de profissional para exercer a função de MONITOR DE OFICINA DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO (CRAS)					MÊS	0,89	1.150,00	1.023,50	
Total da Nota:									1.023,50	
245/0-2019	01	510.000	04/02/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7450 33687725898 VIVIAN RAMOS DIAS PENICHE				
1	Contratação de profissional para exercer a função de MONITOR DE OFICINA DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO (CRAS)					MÊS	0,11	1.150,00	126,50	
Total da Nota:									126,50	
249/0-2019	01	510.000	05/02/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7718 85809195768 NORMA SUELI BARBOZA NICOLAU				
1	Contratação de profissional para exercer a função de SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					MÊS	0,11	2.200,00	242,00	
Total da Nota:									242,00	
251/0-2019	01	510.000	05/02/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8158 30492946809 EDILENE SANTANA MORATO				
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,11	1.350,00	148,50	
Total da Nota:									148,50	
253/0-2019	01	510.000	05/02/2019	635	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 EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,11	1.350,00	148,50	
Total da Nota:									148,50	
254/0-2019	01	510.000	05/02/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8184 38776238830 RUBIELEN KAROLLINY DE LIMA CARVALHO				
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,89	1.350,00	1.201,50	
Total da Nota:									1.201,50	
255/0-2019	01	510.000	04/02/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8184 38776238830 RUBIELEN KAROLLINY DE LIMA CARVALHO				
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,11	1.350,00	148,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 26/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor	Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		148,50		
257/0-2019	01	510.000	05/02/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8553 37338946850	ANGELICA ALINE LUIZ				
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,11	1.350,00		148,50	
							Total da Nota:		148,50		
259/0-2019	01	510.000	05/02/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9341 37874002814	Ariele Dias Ribeiro				
1	Contratação de profissional para exercer a função de ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO					MÊS	0,11	1.150,00		126,50	
							Total da Nota:		126,50		
261/0-2019	01	510.000	05/02/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9342 36064141883	LUCIENE DUARTE DE BRITO				
1	Contratação de profissional para exercer a função de ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO					MÊS	0,11	1.150,00		126,50	
							Total da Nota:		126,50		
264/0-2019	01	510.000	05/02/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9559 01842324810	OZIEL PUPO				
1	Contratação de profissional para exercer a função de MONITOR DE CORAL					MÊS	0,89	937,00		833,93	
							Total da Nota:		833,93		
265/0-2019	01	510.000	04/02/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9559 01842324810	OZIEL PUPO				
1	Contratação de profissional para exercer a função de MONITOR DE CORAL					MÊS	0,11	937,00		103,07	
							Total da Nota:		103,07		
267/0-2019	01	510.000	05/02/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9980 10309915961	AMANDHA CRUZ RIBEIRO DA SILVA				
1	Contratação de profissional para exercer a função de ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO					MÊS	0,11	1.150,00		126,50	
							Total da Nota:		126,50		
269/0-2019	01	510.000	05/02/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10011 18417630805	GISLENE CARNEIRO ALVES				
1	Contratação de profissional para exercer a função de ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO					MÊS	0,11	1.150,00		126,50	
							Total da Nota:		126,50		
275/0-2019	01	510.000	05/02/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10157 17789595806	ADRIANA CRISTINA BALTAZAR DE SOUZA CL				
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADORA SOCIAL					MÊS	0,11	1.350,00		148,50	
							Total da Nota:		148,50		
277/0-2019	01	510.000	05/02/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10158 38668502808	GABRIELA SEVERO PASSOS				
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,11	1.350,00		148,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 27/167

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		148,50
279/0-2019	01	510.000	05/02/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10160 45349751808 LUCINEIA MIGUEL BRUNO			
1	Contratação de profissional para exercer a função de VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					MÊS	0,11	1.150,00	126,50
							Total da Nota:		126,50
281/0-2019	01	510.000	05/02/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10162 44221278889 SAYURI DE FREITAS COSTA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					MÊS	0,11	1.150,00	126,50
							Total da Nota:		126,50
283/0-2019	01	510.000	30/01/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10163 26616271897 VANIA MARIA DO NASCIMENTO COSTA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					MÊS	0,11	1.150,00	126,50
							Total da Nota:		126,50
285/0-2019	01	510.000	05/02/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10164 38251255805 YONA RIBEIRO MIGUEL			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADORA SOCIAL					MÊS	0,11	1.350,00	148,50
							Total da Nota:		148,50
288/0-2019	01	510.000	05/02/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10165 44470787833 SAMILA SENNE PEREIRA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,89	1.350,00	1.201,50
							Total da Nota:		1.201,50
289/0-2019	01	510.000	04/02/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10165 44470787833 SAMILA SENNE PEREIRA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,11	1.350,00	148,50
							Total da Nota:		148,50
222/0-2019	05	500.033	12/02/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10389 46958957814 BRENDA SOARES DE OLIVEIRA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADORA SOCIAL para Departamento de Desenvolvimento e Assistência Social. (MEMORANDO Nº 64/2018)					MÊS	0,89	1.350,00	1.201,50
							Total da Nota:		1.201,50
228/0-2019	05	500.006	12/02/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3932 33125526809 ADRIANA BERTOLDO DA SILVA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADORA SOCIAL para Departamento de Desenvolvimento e Assistência Social. (Carga horária: 40 horas semanais - Período: 01 ano)					MÊS	0,89	1.350,00	1.201,50
							Total da Nota:		1.201,50
230/0-2019	05	500.033	12/02/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5747 39999784810 GILBERTO MENDES CIPRIANO			
1	Contratação de profissional para exercer a função de MONITOR DE VIOLÃO para Departamento de					MÊS	0,89	937,00	833,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 28/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
230/0-2019	05	500.033	12/02/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5747	39999784810	GILBERTO MENDES CIPRIANO		
	Desenvolvimento e Assistência Social. (Carga horária: 20 horas semanais - Período: 01 ano)									
Total da Nota:									833,93	
250/0-2019	05	500.006	05/02/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8158	30492946809	EDILENE SANTANA MORATO		
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,89	1.350,00	1.201,50	
Total da Nota:									1.201,50	
252/0-2019	05	500.033	05/02/2019	637	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 EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,89	1.350,00	1.201,50	
Total da Nota:									1.201,50	
256/0-2019	05	500.033	05/02/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8553	37338946850	ANGELICA ALINE LUIZ		
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,89	1.350,00	1.201,50	
Total da Nota:									1.201,50	
258/0-2019	05	500.038	05/02/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9341	37874002814	Ariele Dias Ribeiro		
1	Contratação de profissional para exercer a função de ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO					MÊS	0,89	1.150,00	1.023,50	
Total da Nota:									1.023,50	
260/0-2019	05	500.038	05/02/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9342	36064141883	LUCIENE DUARTE DE BRITO		
1	Contratação de profissional para exercer a função de ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO					MÊS	0,89	1.150,00	1.023,50	
Total da Nota:									1.023,50	
266/0-2019	05	500.038	05/02/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9980	10309915961	AMANDHA CRUZ RIBEIRO DA SILVA		
1	Contratação de profissional para exercer a função de ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO					MÊS	0,89	1.150,00	1.023,50	
Total da Nota:									1.023,50	
268/0-2019	05	500.038	05/02/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10011	18417630805	GISLENE CARNEIRO ALVES		
1	Contratação de profissional para exercer a função de ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO					MÊS	0,89	1.150,00	1.023,50	
Total da Nota:									1.023,50	
274/0-2019	05	500.006	05/02/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10157	17789595806	ADRIANA CRISTINA BALTAZAR DE SOUZA CL		
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADORA SOCIAL					MÊS	0,89	1.350,00	1.201,50	
Total da Nota:									1.201,50	
276/0-2019	05	500.033	05/02/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10158	38668502808	GABRIELA SEVERO PASSOS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 29/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
276/0-2019	05	500.033	05/02/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10158 38668502808 GABRIELA SEVERO PASSOS	MÊS	0,89	1.350,00	1.201,50
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL									
Total da Nota:										1.201,50
284/0-2019	05	500.033	05/02/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10164 38251255805 YONA RIBEIRO MIGUEL	MÊS	0,89	1.350,00	1.201,50
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADORA SOCIAL									
Total da Nota:										1.201,50
241/0-2019	01	510.000	04/01/2019	661	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA	MÊS	0,11	1.350,00	148,50
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL									
Total da Nota:										148,50
243/0-2019	01	510.000	05/02/2019	661	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6746 34179237865 PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA	MÊS	0,11	1.150,00	126,50
1	Contratação de profissional para exercer a função de MONITOR DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS									
Total da Nota:										126,50
247/0-2019	01	510.000	05/02/2019	661	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7717 35535184802 MARLENE RIBEIRO DE PONTES	MÊS	0,11	1.350,00	148,50
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL									
Total da Nota:										148,50
271/0-2019	01	510.000	04/01/2019	661	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10155 35665452874 CARLOS EDUARDO BERNARDO	MÊS	0,11	1.350,00	148,50
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL									
Total da Nota:										148,50
286/0-2019	01	510.000	05/02/2019	661	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10166 25221827816 SANDRA GONÇALVES CUNHA DOS REIS	MÊS	0,89	1.350,00	1.201,50
1	Contratação de profissional para exercer a função de ORIENTADOR DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS									
Total da Nota:										1.201,50
287/0-2019	01	510.000	04/02/2019	661	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10166 25221827816 SANDRA GONÇALVES CUNHA DOS REIS	MÊS	0,11	1.350,00	148,50
1	Contratação de profissional para exercer a função de ORIENTADOR DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS									
Total da Nota:										148,50
240/0-2019	05	500.008	05/02/2019	662	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA	MÊS	0,89	1.350,00	1.201,50
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL									
Total da Nota:										1.201,50
242/0-2019	05	500.008	05/02/2019	662	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6746 34179237865 PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 30/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
242/0-2019	05	500.008	05/02/2019	662	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6746	34179237865	PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA		
1	Contratação de profissional para exercer a função de MONITOR DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS					MÊS	0,89	1.150,00	1.023,50	
Total da Nota:									1.023,50	
246/0-2019	05	500.008	05/02/2019	662	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7717	35535184802	MARLENE RIBEIRO DE PONTES		
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,89	1.350,00	1.201,50	
Total da Nota:									1.201,50	
270/0-2019	05	500.008	05/02/2019	662	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10155	35665452874	CARLOS EDUARDO BERNARDO		
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,89	1.350,00	1.201,50	
Total da Nota:									1.201,50	
220/0-2019	05	500.039	20/02/2019	678	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10184	40021695881	ADRIELE BARBOSA RIBEIRO		
1	Contratação de profissional para exercer a função de VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					MÊS	0,89	1.150,00	1.023,50	
Total da Nota:									1.023,50	
224/0-2019	05	500.039	28/01/2019	678	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10596	10726975800	ELIANA DA SILVA GRAÇA		
1	Contratação de Educadora Social para prestar serviços ao Departamento de Desenvolvimento e Assistência Social. Processo Seletivo nº 006/2017. Carga horária: 40 horas semanais.					MÊS	0,89	1.350,00	1.201,50	
Total da Nota:									1.201,50	
248/0-2019	05	500.039	05/02/2019	678	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7718	85809195768	NORMA SUELI BARBOZA NICOLAU		
1	Contratação de profissional para exercer a função de SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					MÊS	0,89	2.200,00	1.958,00	
Total da Nota:									1.958,00	
278/0-2019	05	500.039	05/02/2019	678	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10160	45349751808	LUCINEIA MIGUEL BRUNO		
1	Contratação de profissional para exercer a função de VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					MÊS	0,89	1.150,00	1.023,50	
Total da Nota:									1.023,50	
280/0-2019	05	500.039	05/02/2019	678	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10162	44221278889	SAYURI DE FREITAS COSTA		
1	Contratação de profissional para exercer a função de VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					MÊS	0,89	1.150,00	1.023,50	
Total da Nota:									1.023,50	
282/0-2019	05	500.039	30/01/2019	678	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10163	26616271897	VANIA MARIA DO NASCIMENTO COSTA		
1	Contratação de profissional para exercer a função de VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					MÊS	0,89	1.150,00	1.023,50	
Total da Nota:									1.023,50	



SETOR CONTÁBIL

Página: 31/167

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12507/1-2018	01	110.000	04/01/2019	5001	5.0.01.39.23 RP 2018 - GERAL	9434	04370430000156 PIROTÉCNICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ			
1	Contratação de empresa especializada para realização de show pirotécnico reveillon 2018 composto por efeitos e cores variadas, com produtos importados e/ou nacionais, que deverá ser montado, acionado e desmontado por uma equipe técnica especializada e habilitada pela Polícia Civil do Estado de São - Divisão de Produtos Controlados e Registros Diversos de São Paulo (DPCRD-SP), conforme especificações do TR (Termo de Referência)					%	100,00	245,00	24.500,00	
Total da Nota:									24.500,00	
3/0-2019	01	110.000	04/01/2019	5403	5.4.03.00.00 DESCONTO JUDICIAL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.						1,00	1.394,95	1.394,95	
Total da Nota:									1.394,95	
Total da Emissão:									77.239,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 32/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Emissão: 07/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
135/1-2019	01	110.000	21/01/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	10,20	92,19	940,34
Total da Nota:									940,34
12098/1-2018	01	301.000	04/02/2019	5006	5.0.06.39.17 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Elgin 24.000 BTU Patrimônio 30802					SV	1,00	144,52	144,52
2	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Samsung Split 12.000 BTU Patrimônio 29601					SV	1,00	109,59	109,59
3	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Cònsul tipo janela 12.000 BTU Patrimônio 16633					SV	1,00	109,59	109,59
4	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Philco Split 9.000 BTU Patrimônio 21450					SV	1,00	101,70	101,70
5	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Midea Split 12.000 BTU Patrimônio 21451					SV	1,00	109,59	109,59
6	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Midea Split 12.000 BTU Patrimônio 21452					SV	1,00	109,59	109,59
7	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Midea Split 12.000 BTU Patrimônio 21453					SV	1,00	109,59	109,59
Total da Nota:									794,17
12099/1-2018	01	302.000	04/02/2019	5006	5.0.06.39.17 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Komeco Split 12.000 BTU Patrimônio 28.529					SV	1,00	109,59	109,59
2	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em					SV	1,00	140,22	140,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 33/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12099/1-2018	01	302.000	04/02/2019	5006	5.0.06.39.17 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6521	11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME		
	aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Electrolux Split 22.000 BTU Patrimônio 29599								
Total da Nota:									249,81
12101/1-2018	01	302.000	04/02/2019	5006	5.0.06.39.17 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6521	11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME		
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Fujitsu Split 30.000 BTU Patrimônio 30246					SV	1,00	171,29	171,29
2	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Electrolux Split 22.000 BTU Patrimônio 29755					SV	1,00	140,22	140,22
3	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Electrolux Split 22.000 BTU Patrimônio 29756					SV	1,00	140,22	140,22
4	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Philco Split 9.000 BTU Patrimônio 21446					SV	1,00	101,70	101,70
5	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Samsung Split 18.000 BTU Patrimônio 17662					SV	1,00	124,87	124,87
6	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Elgin Split 24.000 BTU Patrimônio 22154					SV	1,00	144,52	144,52
Total da Nota:									822,82
12102/1-2018	01	302.000	04/02/2019	5006	5.0.06.39.17 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6521	11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME		
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Electrolux Split 22.000 BTU Patrimônio 29715					SV	1,00	127,47	127,47
2	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Samsung Split 12.000 BTU Patrimônio 29712					SV	1,00	109,59	109,59
3	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em					SV	1,00	140,22	140,22

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12102/1-2018	01	302.000	04/02/2019	5006	5.0.06.39.17 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6521	11152989000175	FLAVIO M. AMARAL- ME	
	aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Electrolux Split 22.000 Patrimônio 29714								
4	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Samsung Split 12.000 Patrimônio 29708					SV	1,00	109,59	109,59
5	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Samsung Split 12.000 Patrimônio 29710					SV	1,00	109,59	109,59
6	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Samsung Split 12.000 Patrimônio 29711					SV	1,00	109,59	109,59
7	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Samsung Split 9.000 Patrimônio 29705					SV	1,00	101,70	101,70
8	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Samsung Split 9.000 Patrimônio 29706					SV	1,00	101,70	101,70
9	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Samsung Split 9.000 Patrimônio 29707					SV	1,00	101,70	101,70
10	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Samsung Split 12.000 Patrimônio 29713					SV	1,00	109,59	109,59
11	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Samsung Split 9.000 Patrimônio 29704					SV	1,00	130,96	130,96
						Total da Nota:			1.251,70
						Total da Emissão:			4.058,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 35/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Emissão: 08/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
296/0-2019	01	110.000	17/01/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7862 00662270000320 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,			
1	Despesas com Serviços de aferição e regularização dos cronotacografos referente ao veículo PLACA EGI-4279.						1,00	90,09	90,09
Total da Nota:									90,09
302/0-2019	01	310.000	24/01/2019	381	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10328 34589964864 ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA			
1	Adiantamento para despesas com material de consumo, com serviços de terceiros, diárias e ajuda de custo, transporte em geral, extraordinária e urgentes, miúdas e de pronto atendimento e despesas efetuadas em lugar distante da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	600,00	600,00
Total da Nota:									600,00
297/0-2019	01	302.000	15/02/2019	504	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9707 06889977000198 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA			
1	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial sem câmara, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 195/65R15 91H (índice de carga e velocidade) ou superior Marca: Linglong Crosswind 91H					PÇ	4,00	292,00	1.168,00
Total da Nota:									1.168,00
298/0-2019	01	302.000	15/02/2019	504	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9707 06889977000198 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA			
1	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial sem câmara, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 195/65R15 91H (índice de carga e velocidade) ou superior Marca: Linglong Crosswind 91H					PÇ	4,00	292,00	1.168,00
Total da Nota:									1.168,00
299/0-2019	01	302.000	15/02/2019	504	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9707 06889977000198 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA			
1	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial sem câmara, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 175/70R14 84T (índice de carga e velocidade) ou superior Marca: JK Vectra 84T					PÇ	4,00	317,00	1.268,00
Total da Nota:									1.268,00
300/0-2019	01	302.000	15/02/2019	504	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9707 06889977000198 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA			
1	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial sem câmara, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 175/70R14 84T (índice de carga e velocidade) ou superior Marca: JK Vectra 84T					PÇ	4,00	317,00	1.268,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 36/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.268,00
301/0-2019	01	302.000	15/02/2019	504	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9707 06889977000198 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA			
1	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial sem câmara, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 225/75R16C 118/116R (índice de carga e velocidade) ou superior					PÇ	4,00	633,00	2.532,00
	Marca: Linglong R666 121/120R								
							Total da Nota:		2.532,00
10882/0-2018 - 01	05	302.002	17/01/2019	5006	5.0.06.30.07 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Anulação da Nota nº 10882/0-2018						1,00	-4,60	-4,60
							Total da Nota:		-4,60
12099/2-2018	01	302.000	04/02/2019	5006	5.0.06.39.17 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Samsung Split 9.000 BTU Patrimônio 29595					SV	1,00	101,70	101,70
2	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Fujitsu Split 29.000 BTU Patrimônio 29362					SV	1,00	171,29	171,29
3	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Samsung Split 12.000 BTU Patrimônio 20593					SV	1,00	109,59	109,59
							Total da Nota:		382,58
12104/2-2018	01	302.000	04/02/2019	5006	5.0.06.39.17 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Electrolux 24.000 BTU Patrimônio 18531					SV	1,00	149,83	149,83
2	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Midea 12.000 BTU Patrimônio 21454					SV	1,00	109,59	109,59
3	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Samsung Split 9.000 BTU Patrimônio 20655					SV	1,00	101,70	101,70



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 37/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		361,12
10770/0-2018 - 01	01	510.000	17/01/2019	5007	5.0.07.30.07 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	9834	18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E		
1	Anulação da Nota nº 10770/0-2018						1,00	-176,64	-176,64
							Total da Nota:		-176,64
							Total da Emissão:		8.656,55

SETOR CONTÁBIL

Página: 38/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
309/0-2019	01	110.000	15/02/2019	6	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9707 06889977000198	RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA			
	1	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial sem câmara, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 245/70R16 106T (índice de carga e velocidade) ou superior Marca: XBRI Forza 107T				PÇ	4,00	672,00	2.688,00	
Total da Nota:									2.688,00	
135/2-2019	01	110.000	21/01/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	118 48066047000184	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMES			
	1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.				CM	4,80	92,19	442,51	
Total da Nota:									442,51	
308/0-2019	01	110.000	15/02/2019	103	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9707 06889977000198	RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA			
	1	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial sem câmara, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 205/65R15 91H (índice de carga e velocidade) ou superior Marca: XBRI Ecology 94H				PÇ	4,00	398,00	1.592,00	
Total da Nota:									1.592,00	
305/0-2019	01	110.000	23/01/2019	125	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	7075 09786815840	LEONEL PAULO DE OLIVEIRA			
	1	Devolução referente a parcela de empréstimo consignado descontado indevidamente do servidore conforme folha de pagamento do mês de Dezembro/2018.					1,00	346,70	346,70	
Total da Nota:									346,70	
306/0-2019	01	301.000	23/01/2019	472	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8426 39917377875	THAYS MAGNA ROSA DE ALMEIDA			
	1	Devolução referente a parcela de empréstimo consignado descontado indevidamente do servidore conforme folha de pagamento do mês de Dezembro/2018.					1,00	257,78	257,78	
Total da Nota:									257,78	
Total da Emissão:									5.326,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 39/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Emissão: 10/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
135/3-2019	01	110.000	21/01/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	2,40	92,19	221,26
Total da Nota:									221,26
331/0-2019	01	110.000	30/01/2019	119	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES			
1	Renovação de certificação digital do servidor JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e inclusão da servidora BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA para fins de publicações no Diário Oficial do Estado de São Paulo - SISTEMA PUBNET.					SV	1,00	362,50	362,50
Total da Nota:									362,50
323/0-2019	01	200.001	23/01/2019	237	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2920 08896239885 MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO			
1	Adiantamento para despesas com material de consumo, com serviços de terceiros, diárias e ajuda de custo, transporte em geral, extraordinária e urgentes, miúdas e de pronto atendimento e despesas efetuadas em lugar distante da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
321/0-2019	02	272.000	17/01/2019	280	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	3067 27545958802 ANDREIA DOMINGUES			
1	Despesa com adiantamento do pagamento referente ao mês de Janeiro/2019.						1,00	765,00	765,00
Total da Nota:									765,00
322/0-2019	02	272.000	17/01/2019	280	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8015 25934495860 SOLANGE ALVES DE LIMA			
1	Despesa com adiantamento do pagamento referente ao mês de Janeiro/2019.						1,00	765,00	765,00
Total da Nota:									765,00
326/0-2019	05	301.001	31/01/2019	468	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Serviços de instalação de Aparelhos de Ar condicionado Split Hi-Wall; Com Capacidade de 12.000 BTU a 12.500 BTU.					SV	2,00	216,93	433,86
Total da Nota:									433,86
327/0-2019	05	301.001	12/02/2019	468	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Serviços de instalação de Aparelhos de Ar condicionado Split Hi-Wall; Com Capacidade de 12.000 BTU a 12.500 BTU.					SV	5,00	216,93	1.084,65
Total da Nota:									1.084,65
325/0-2019	05	302.002	06/02/2019	540	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Serviços de transferência de Aparelhos de Ar condicionado Split Hi-Wall; Com Capacidade de 7.500 BTU a 10.500BTU.					SV	5,00	202,48	1.012,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 40/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
325/0-2019	05	302.002	06/02/2019	540	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521	11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
	2	Serviços de transferência de Aparelhos de Ar condicionado Split Hi-Wall; Com Capacidade de 12.000 BTU a 12.500 BTU.				SV		1,00	207,54	207,54
Total da Nota:										1.219,94
4/0-2019	01	110.000	20/02/2019	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 nº368 - Orbita Multiwork Serviços Ltda. -Me						1,00	4.833,97	4.833,97
Total da Nota:										4.833,97
5/0-2019	01	110.000	20/02/2019	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 2871, Preserjac Serviços e Transporte Ltda.						1,00	302,47	302,47
Total da Nota:										302,47
6/0-2019	01	110.000	20/02/2019	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 2873, Preserjac Serviços e Transportes Ltda.						1,00	288,87	288,87
Total da Nota:										288,87
7/0-2019	01	110.000	20/02/2019	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 2874, Preserjac Serviços e transportes Ltda.						1,00	347,16	347,16
Total da Nota:										347,16
8/0-2019	01	110.000	20/02/2019	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 2875, Preserjac Serviços e transportes Ltda.						1,00	237,98	237,98
Total da Nota:										237,98
Total da Emissão:										11.862,66



SETOR CONTÁBIL

Página: 41/167

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
135/4-2019	01	110.000	21/01/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	9,60	92,19	885,02	
Total da Nota:									885,02	
334/0-2019	01	310.000	24/01/2019	381	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10976	39842287831 MAYRA RIBEIRO OLIVA			
1	Adiantamento para despesas com material de consumo, com serviços de terceiros, diárias e ajuda de custo, transporte em geral, extraordinária e urgentes, miúdas e de pronto atendimento e despesas efetuadas em lugar distante da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	600,00	600,00	
Total da Nota:									600,00	
333/0-2019	01	302.000	23/01/2019	510	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9815	26181912000109 CLEUZA GUIMARAES VIEIRA - ME			
1	Remoção de dois (02) ninhos de vespa/abelhas na parte externa do Pronto Atendimento Municipal Reynaldo Guerra					SV	1,00	340,00	340,00	
Total da Nota:									340,00	
13148/1-2018	01	302.000	11/01/2019	5006	5.0.06.39.99 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6270	51084341000123 FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA -EPP			
1	Neocate LCP fórmula infantil pó 400mg					LA	4,00	235,00	940,00	
Total da Nota:									940,00	
Total da Emissão:									2.765,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 42/167

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Emissão: 14/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
135/5-2019	01	110.000	21/01/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	18,60	92,19	1.714,73	
Total da Nota:									1.714,73	
85/1-2019	01	100.003	14/01/2019	146	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4797	04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAR.			
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	0,81	51.397,03	41.769,36	
Total da Nota:									41.769,36	
335/0-2019	01	302.000	22/01/2019	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4352	21772254851 MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA			
1	Adiantamento para despesas com material de consumo, com serviços de terceiros, diárias e ajuda de custo, transporte em geral, extraordinária e urgentes, miúdas e de pronto atendimento e despesas efetuadas em lugar distante da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	4.000,00	4.000,00	
Total da Nota:									4.000,00	
5118/8-2018	01	100.003	14/01/2019	5001	5.0.01.39.78 RP 2018 - GERAL	4797	04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAR.			
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	0,19	51.397,03	9.620,52	
Total da Nota:									9.620,52	
Total da Emissão:									57.104,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 43/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Emissão: 15/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
135/6-2019	01	110.000	21/01/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES			
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
336/0-2019	01	110.000	18/01/2019	349	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10210 38565202879 EDIMAR DA SILVA MOURA			
1	Adiantamento para despesas com material de consumo, com serviços de terceiros, diárias e ajuda de custo, transporte em geral, extraordinária e urgentes, miúdas e de pronto atendimento e despesas efetuadas em lugar distante da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:									2.000,00
86/1-2019	01	110.000	15/01/2019	376	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de treinamento desportivo no Projeto Superação nas modalidades Volleybol, Basquete, Futsal e Atletismo, conforme projeto elaborado pelo Departamento de Esportes (TR do edital)					MÊS	1,00	11.500,00	11.500,00
Total da Nota:									11.500,00
12099/3-2018	01	302.000	04/02/2019	5006	5.0.06.39.17 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Samsung Split 12.000 BTU Patrimônio 29709					SV	1,00	109,59	109,59
2	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Samsung Split 9.000 BTU Patrimônio 29596					SV	1,00	101,70	101,70
Total da Nota:									211,29
12099/4-2018	01	302.000	04/02/2019	5006	5.0.06.39.17 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Electrolux Split 22.000 BTU Patrimônio 29754					SV	1,00	140,22	140,22
Total da Nota:									140,22
12099/5-2018	01	302.000	04/02/2019	5006	5.0.06.39.17 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Samsung Split 12.000 Patrimônio 29597					SV	1,00	105,67	105,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 44/167

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12099/5-2018	01	302.000	04/02/2019	5006	5.0.06.39.17 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
2	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Samsung Split 9.000 BTU Patrimônio 29593					SV	1,00	101,70	101,70	
3	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Electrolux Split 22.000 BTU Patrimônio 29598					SV	1,00	140,22	140,22	
4	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Samsung Split 9.000 BTU Patrimônio 29594					SV	1,00	101,70	101,70	
5	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Samsung Split 9.000 BTU Patrimônio 28672					SV	1,00	101,70	101,70	
Total da Nota:									550,99	
12101/2-2018	01	302.000	04/02/2019	5006	5.0.06.39.17 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Fujitsu Split 30.000 BTU Patrimônio 30245					SV	1,00	171,29	171,29	
Total da Nota:									171,29	
12104/5-2018	01	302.000	04/02/2019	5006	5.0.06.39.17 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Samsung Split 9.000 BTU Patrimônio 28677					SV	1,00	101,70	101,70	
2	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Midea 22.000 BTU Patrimônio 28545					SV	1,00	140,22	140,22	
3	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Samsung Split 12.000 BTU Patrimônio 28680					SV	1,00	109,59	109,59	
Total da Nota:									351,51	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 45/167

4R Sistemas

RELÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Total da Emissão:

15.257,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 46/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Emissão: 16/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
418/1-2019	01	110.000	21/01/2019	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	110 07977073000187 CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VALI			
1	Estimativa anual para transferência de Recursos financeiros destinados ao Desenvolvimento das Atividades para manutenção e desenvolvimento do CODIVAR - Contrato de Rateio/ PARCELA 01/12.						1,00	998,00	998,00
Total da Nota:									998,00
30/1-2019	01	110.000	22/01/2019	17	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	115,72	115,72
Total da Nota:									115,72
41/1-2019	01	500.020	22/01/2019	30	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	241,44	241,44
Total da Nota:									241,44
24/1-2019	01	110.000	22/01/2019	50	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	334,06	334,06
Total da Nota:									334,06
352/0-2019	01	110.000	24/01/2019	69	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	8410 08400212835 ROSELI DE LIMA			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0010765-87.2014.5.15.0069						1,00	56.137,49	56.137,49
Total da Nota:									56.137,49
353/0-2019	01	110.000	24/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7621 70821828800 PEDRO THOMAZI NETO			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0010765-87.2014.5.15.0069 - Honorários periciais.						1,00	1.757,07	1.757,07
Total da Nota:									1.757,07
354/0-2019	01	110.000	24/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0010765-87.2014.5.15.0069 - Contribuição previdenciária.						1,00	13.425,90	13.425,90
Total da Nota:									13.425,90
355/0-2019	01	110.000	24/01/2019	69	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	2289 73031003853 JAMAR GUILHERME			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0001515-35.2011.5.15.0069						1,00	61.078,52	61.078,52
Total da Nota:									61.078,52
356/0-2019	01	110.000	24/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753 17607091823 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0001515-35.2011.5.15.0069 - Honorários periciais.						1,00	1.701,64	1.701,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 47/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.701,64
357/0-2019	01	110.000	24/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0001515-35.2011.5.15.0069 - Contribuição Previdenciária.						1,00	12.305,24	12.305,24
							Total da Nota:		12.305,24
358/0-2019	01	110.000	24/01/2019	69	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	6436 10649686861 ANTONIO GERCINO DA SILVA			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0000281-13.2014.5.15.0069						1,00	34.262,82	34.262,82
							Total da Nota:		34.262,82
359/0-2019	01	110.000	24/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753 17607091823 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0000281-13.2014.5.15.0069 - Honorários periciais.						1,00	1.757,88	1.757,88
							Total da Nota:		1.757,88
360/0-2019	01	110.000	24/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0000281-13.2014.5.15.0069 - Contribuição Previdenciária.						1,00	8.562,73	8.562,73
							Total da Nota:		8.562,73
361/0-2019	01	110.000	24/01/2019	69	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	1108 11254993894 ANITA RIBAS MIGUEL			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0001701-24.2012.5.15.0069						1,00	52.399,53	52.399,53
							Total da Nota:		52.399,53
362/0-2019	01	110.000	24/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753 17607091823 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0001701-24.2012.5.15.0069 - Honorários periciais.						1,00	1.751,48	1.751,48
							Total da Nota:		1.751,48
363/0-2019	01	110.000	24/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	9660 73078840891 GALILEI PAIVA DOS SANTOS			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0001701-24.2012.5.15.0069 - Honorários periciais.						1,00	3.145,43	3.145,43
							Total da Nota:		3.145,43
364/0-2019	01	110.000	24/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0001701-24.2012.5.15.0069 - Contribuição previdenciária.						1,00	11.579,73	11.579,73
							Total da Nota:		11.579,73
365/0-2019	01	110.000	24/01/2019	69	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	8381 11902270886 MARINETE VIEIRA DA SILVA DOMINGUES			



SETOR CONTÁBIL

Página: 48/167

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
365/0-2019	01	110.000	24/01/2019	69	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	8381 11902270886	MARINETE VIEIRA DA SILVA DOMINGUES	1,00	43.855,74	43.855,74
	1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0010763-20.2014.5.15.0069								
								Total da Nota:	43.855,74	
366/0-2019	01	110.000	24/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753 17607091823	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	1,00	1.751,65	1.751,65
	1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0010763-20.2014.5.15.0069 - Honorários periciais.								
								Total da Nota:	1.751,65	
367/0-2019	01	110.000	24/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1,00	13.647,21	13.647,21
	1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0010763-20.2014.5.15.0069 - Contribuição previdenciária.								
								Total da Nota:	13.647,21	
368/0-2019	01	110.000	24/01/2019	69	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	431 00508260850	MAURO LEONEL	1,00	82.818,83	82.818,83
	1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0010889-70.2014.5.15.0069								
								Total da Nota:	82.818,83	
369/0-2019	01	110.000	24/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753 17607091823	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	1,00	1.701,98	1.701,98
	1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0010889-70.2014.5.15.0069 - Honorários periciais.								
								Total da Nota:	1.701,98	
370/0-2019	01	110.000	24/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	9830 76097277849	WAGNER CITIBALDI SOARES	1,00	2.037,04	2.037,04
	1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0010889-70.2014.5.15.0069 - Honorários periciais.								
								Total da Nota:	2.037,04	
371/0-2019	01	110.000	24/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1,00	25.259,74	25.259,74
	1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0010889-70.2014.5.15.0069 - Contribuição previdenciária.								
								Total da Nota:	25.259,74	
372/0-2019	01	110.000	24/01/2019	69	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	4508 12671867808	NATALINO RIBEIRO	1,00	83.686,02	83.686,02
	1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0010887-03.2014.5.15.0069								
								Total da Nota:	83.686,02	
373/0-2019	01	110.000	24/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753 17607091823	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	1,00	1.702,16	1.702,16
	1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0010887-03.2014.5.15.0069 - Honorários periciais.								
								Total da Nota:	1.702,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 49/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
374/0-2019	01	110.000	24/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	9830 76097277849 WAGNER CITIBALDI SOARES			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0010887-03.2014.5.15.0069 - Honorários periciais.						1,00	2.037,04	2.037,04
Total da Nota:									2.037,04
375/0-2019	01	110.000	24/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0010887-03.2014.5.15.0069 - Contribuição previdenciária.						1,00	24.796,42	24.796,42
Total da Nota:									24.796,42
376/0-2019	01	110.000	24/01/2019	69	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	3821 29280078810 JOSE RONALDO PAULA LOPES			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0001298-26.2010.5.15.0069						1,00	28.587,94	28.587,94
Total da Nota:									28.587,94
377/0-2019	01	110.000	24/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7621 70821828800 PEDRO THOMAZI NETO			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0001298-26.2010.5.15.0069 - Honorários periciais.						1,00	937,07	937,07
Total da Nota:									937,07
378/0-2019	01	110.000	24/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0001298-26.2010.5.15.0069 - Contribuição previdenciária.						1,00	5.411,00	5.411,00
Total da Nota:									5.411,00
379/0-2019	01	110.000	24/01/2019	69	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	5465 83514627991 JOSÉ CARLOS DOS SANTOS GOMES			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0001737-32.2013.5.15.0069						1,00	77.263,32	77.263,32
Total da Nota:									77.263,32
380/0-2019	01	110.000	24/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753 17607091823 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0001737-32.2013.5.15.0069 - Honorários periciais.						1,00	1.752,96	1.752,96
Total da Nota:									1.752,96
381/0-2019	01	110.000	24/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0001737-32.2013.5.15.0069 - Contribuição previdenciária.						1,00	12.623,39	12.623,39
Total da Nota:									12.623,39
382/0-2019	01	110.000	06/02/2019	69	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	4554 09788222854 LUCIANO DE OLIVEIRA MORAES			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0001750-31.2013.5.15.0069						1,00	132.357,42	132.357,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 50/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		132.357,42
383/0-2019	01	110.000	16/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	10146 08427694806 LUIZ ROBERTO VARGAS			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0001750-31.2013.5.15.0069 - Honorários periciais.						1,00	1.862,23	1.862,23
							Total da Nota:		1.862,23
384/0-2019	01	110.000	16/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0001750-31.2013.5.15.0069 - Contribuição previdenciária.						1,00	32.211,41	32.211,41
							Total da Nota:		32.211,41
386/0-2019	01	110.000	16/01/2019	69	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	1202 04722234884 MARILENE ARRUDA LOPES			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 000069-26.2013.5.15.0069						1,00	96.632,27	96.632,27
							Total da Nota:		96.632,27
387/0-2019	01	110.000	16/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	10146 08427694806 LUIZ ROBERTO VARGAS			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 000069-26.2013.5.15.0069 - Honorários periciais.						1,00	1.702,75	1.702,75
							Total da Nota:		1.702,75
388/0-2019	01	110.000	16/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 000069-26.2013.5.15.0069 - Contribuição previdenciária.						1,00	23.867,75	23.867,75
							Total da Nota:		23.867,75
389/0-2019	01	110.000	25/01/2019	69	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	2160 64724280859 BENEDITO DE AQUINO			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0000426-11.2010.5.15.0069						1,00	133.740,40	133.740,40
							Total da Nota:		133.740,40
390/0-2019	01	110.000	25/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7621 70821828800 PEDRO THOMAZI NETO			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0000426-11.2010.5.15.0069 - Honorários periciais.						1,00	1.652,33	1.652,33
							Total da Nota:		1.652,33
391/0-2019	01	110.000	25/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0000426-11.2010.5.15.0069 - Contribuição previdenciária.						1,00	17.937,56	17.937,56
							Total da Nota:		17.937,56
392/0-2019	01	110.000	16/01/2019	69	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	7207 11834017874 CONCEIÇÃO DOS REIS GABRIEL RODRIGUES			

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
392/0-2019	01	110.000	16/01/2019	69	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	7207 11834017874 CONCEIÇÃO DOS REIS GABRIEL RODRIGUES				
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0001789-28.2013.5.15.0069						1,00	51.802,43	51.802,43	
							Total da Nota:		51.802,43	
393/0-2019	01	110.000	16/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	9910 00691496072 FRANCISCO HENRIQUE MIORIM				
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0001789-28.2013.5.15.0069 - Honorários periciais.						1,00	2.764,00	2.764,00	
							Total da Nota:		2.764,00	
394/0-2019	01	110.000	16/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	10146 08427694806 LUIZ ROBERTO VARGAS				
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0001789-28.2013.5.15.0069 - Honorários periciais.						1,00	1.738,44	1.738,44	
							Total da Nota:		1.738,44	
395/0-2019	01	110.000	16/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0001789-28.2013.5.15.0069 - Contribuição previdenciária.						1,00	12.896,56	12.896,56	
							Total da Nota:		12.896,56	
396/0-2019	01	110.000	25/01/2019	69	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	10535 28391864898 LAURITA FRANCISCA DUTRA				
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0092100-07.2009.5.15.0069						1,00	25.485,49	25.485,49	
							Total da Nota:		25.485,49	
397/0-2019	01	110.000	25/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753 17607091823 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA				
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0092100-07.2009.5.15.0069 - Honorários periciais.						1,00	1.409,89	1.409,89	
							Total da Nota:		1.409,89	
398/0-2019	01	110.000	25/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0092100-07.2009.5.15.0069 - Contribuição previdenciária.						1,00	5.493,42	5.493,42	
							Total da Nota:		5.493,42	
399/0-2019	01	110.000	25/01/2019	69	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	1548 88528740897 APARECIDO JOAQUIM DA SILVA				
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0010890-55.2014.5.15.0069						1,00	93.498,54	93.498,54	
							Total da Nota:		93.498,54	
400/0-2019	01	110.000	25/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	9660 73078840891 GALILEI PAIVA DOS SANTOS				
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0010890-55.2014.5.15.0069 - Honorários periciais.						1,00	1.606,76	1.606,76	
							Total da Nota:		1.606,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 52/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
401/0-2019	01	110.000	25/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753 17607091823 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0010890-55.2014.5.15.0069 - Honorários periciais.						1,00	1.685,96	1.685,96
Total da Nota:									1.685,96
402/0-2019	01	110.000	25/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0010890-55.2014.5.15.0069 - Contribuição previdenciária.						1,00	27.321,76	27.321,76
Total da Nota:									27.321,76
403/0-2019	01	110.000	16/01/2019	69	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	7017 39290768886 MARINALVA DIPPOLDI RIBEIRO DA SILVA			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0000002-32.2011.5.15.0069						1,00	82.686,19	82.686,19
Total da Nota:									82.686,19
404/0-2019	01	110.000	16/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0000002-32.2011.5.15.0069 - Contribuição previdenciária.						1,00	14.946,89	14.946,89
Total da Nota:									14.946,89
405/0-2019	01	110.000	16/01/2019	69	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	6422 09786978803 FLORINDA DE OLIVEIRA			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0000003-17.2011.5.15.0069						1,00	77.636,50	77.636,50
Total da Nota:									77.636,50
406/0-2019	01	110.000	16/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753 17607091823 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0000003-17.2011.5.15.0069 - Honorários periciais.						1,00	1.850,00	1.850,00
Total da Nota:									1.850,00
407/0-2019	01	110.000	16/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0000003-17.2011.5.15.0069 - Contribuição previdenciária.						1,00	15.836,88	15.836,88
Total da Nota:									15.836,88
408/0-2019	01	110.000	16/01/2019	69	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	4474 18186087826 MARIA LÚCIA CARRIEL DE PONTES			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0090900-62.2009.5.15.0069						1,00	26.419,17	26.419,17
Total da Nota:									26.419,17
409/0-2019	01	110.000	16/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	10075 08455287853 JOÃO JOSÉ TULHA TRIGO			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0090900-62.2009.5.15.0069 - Honorários periciais.						1,00	1.363,38	1.363,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 53/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.363,38
410/0-2019	01	110.000	16/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0090900-62.2009.5.15.0069 - Contribuição previdenciária.						1,00	4.549,54	4.549,54
							Total da Nota:		4.549,54
411/0-2019	01	110.000	16/01/2019	69	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	5649 25048096894 EDITHE DE SOUZA			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0010860-20.2014.5.15.0069						1,00	84.730,49	84.730,49
							Total da Nota:		84.730,49
412/0-2019	01	110.000	16/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0010860-20.2014.5.15.0069 - Contribuição previdenciária.						1,00	18.670,07	18.670,07
							Total da Nota:		18.670,07
413/0-2019	01	110.000	16/01/2019	69	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	5301 32603591843 JOZEILDO KLEBERSON BARBOSA			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0001183-34.2012.5.15.0069						1,00	10.339,20	10.339,20
							Total da Nota:		10.339,20
414/0-2019	01	110.000	16/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7621 70821828800 PEDRO THOMAZI NETO			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0001183-34.2012.5.15.0069 - Honorários periciais.						1,00	2.100,58	2.100,58
							Total da Nota:		2.100,58
415/0-2019	01	110.000	16/01/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0001183-34.2012.5.15.0069 - Contribuição previdenciária.						1,00	24.480,00	24.480,00
							Total da Nota:		24.480,00
416/0-2019	01	110.000	08/02/2019	69	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	5309 12826807811 ILSE RITA PASINI ONGARATO			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0077918-45.2017.8.26.0500(DESAPROPRIAÇÃO), conforme memorando nº 46/2018 em anexo.						1,00	1.117.666,62	1.117.666,62
							Total da Nota:		1.117.666,62
417/0-2019	01	110.000	08/02/2019	69	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	17 17197237000107 CONSTRUTORA SERCEL LTDA			
1	Pagamento de Precatório referente ao Processo nº 0065728-84.2016.8.26.0500(DESAPROPRIAÇÃO), conforme memorando nº 045/2018 em anexo.						1,00	219.317,38	219.317,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 54/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		219.317,38
23/1-2019	01	110.000	22/01/2019	95	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	293,25	293,25
							Total da Nota:		293,25
23/2-2019	01	110.000	25/01/2019	95	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	1.699,92	1.699,92
							Total da Nota:		1.699,92
135/7-2019	01	110.000	21/01/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.				CM		10,20	92,19	940,34
							Total da Nota:		940,34
27/1-2019	01	110.000	22/01/2019	104	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	56,10	56,10
							Total da Nota:		56,10
29/1-2019	01	110.000	22/01/2019	111	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	168,34	168,34
							Total da Nota:		168,34
34/1-2019	01	100.000	22/01/2019	131	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	114,62	114,62
							Total da Nota:		114,62
26/1-2019	01	100.000	22/01/2019	142	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	525,94	525,94
							Total da Nota:		525,94
35/1-2019	01	110.000	22/01/2019	184	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	57,25	57,25
							Total da Nota:		57,25
25/1-2019	01	110.000	22/01/2019	216	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	753,32	753,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 55/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		753,32
36/1-2019	01	200.001	22/01/2019	234	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	607,02	607,02
							Total da Nota:		607,02
37/1-2019	02	262.000	22/01/2019	269	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	1.528,90	1.528,90
							Total da Nota:		1.528,90
38/1-2019	01	213.000	22/01/2019	290	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	486,20	486,20
							Total da Nota:		486,20
39/1-2019	01	212.000	22/01/2019	300	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	494,75	494,75
							Total da Nota:		494,75
32/1-2019	01	110.000	22/01/2019	331	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	205,34	205,34
							Total da Nota:		205,34
33/1-2019	01	110.000	22/01/2019	347	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	143,22	143,22
							Total da Nota:		143,22
31/1-2019	01	110.000	22/01/2019	376	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	400,51	400,51
							Total da Nota:		400,51
20/1-2019	05	303.002	22/01/2019	423	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	116,65	116,65
							Total da Nota:		116,65
346/0-2019	05	303.002	29/01/2019	423	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Sanduiche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					UND	100,00	3,79	379,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 56/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									379,00
347/0-2019	05	303.002	28/01/2019	423	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
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 tipo 1 de primeira qualidade, 175 g de arroz parboilizado cozido tipo 1 de primeira qualidade, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada).					UND	80,00	11,50	920,00
Total da Nota:									920,00
348/0-2019	05	303.002	02/02/2019	423	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8809 11548330000132 JEAN DA SILVA 37881014822			
1	Contratação de empresa para divulgação em carro de som das Campanhas da Prefeitura do Município de Cajati - SP					H	100,00	17,00	1.700,00
Total da Nota:									1.700,00
349/0-2019	05	303.002	04/02/2019	423	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado Marca: IT GUARANA					UND	180,00	2,05	369,00
Total da Nota:									369,00
19/1-2019	05	301.001	22/01/2019	436	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Janeiro/2019.						1,00	1.647,81	1.647,81
Total da Nota:									1.647,81
21/1-2019	01	301.000	22/01/2019	451	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	127,68	127,68
Total da Nota:									127,68
17/1-2019	01	302.000	22/01/2019	510	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	837,64	837,64
Total da Nota:									837,64
17/2-2019	01	302.000	25/01/2019	510	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 57/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/2-2019	01	302.000	25/01/2019	510	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	2.399,47	2.399,47
Total da Nota:									2.399,47
22/1-2019	01	310.000	22/01/2019	522	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	112,40	112,40
Total da Nota:									112,40
18/1-2019	05	302.002	22/01/2019	540	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	365,28	365,28
Total da Nota:									365,28
290/1-2019	05	302.001	22/01/2019	544	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. C.			
1	Subvenção social para manutenção de despesas correntes/custeio da Entidade no exercício de 2.019, conforme Lei Municipal nº 1.633, de 16/01/2019, Termo de convênio nº 001/2019 - Recurso Federal/SUS Média e Alta Complexidade - PARCELA 01/12.						1,00	16.500,00	16.500,00
Total da Nota:									16.500,00
290/2-2019	05	302.001	16/01/2019	544	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. C.			
1	Subvenção social para manutenção de despesas correntes/custeio da Entidade no exercício de 2.019, conforme Lei Municipal nº 1.633, de 16/01/2019, Termo de convênio nº 001/2019 - Recurso Federal/SUS Média e Alta Complexidade - PARCELA 02/12.						1,00	16.500,00	16.500,00
Total da Nota:									16.500,00
40/1-2019	01	510.000	22/01/2019	606	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	302,17	302,17
Total da Nota:									302,17
42/1-2019	01	510.000	22/01/2019	612	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	100,34	100,34
Total da Nota:									100,34
45/1-2019	01	510.000	22/01/2019	638	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	773,49	773,49
Total da Nota:									773,49
43/1-2019	01	510.000	22/01/2019	651	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	104,82	104,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 58/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		104,82
44/1-2019	01	510.000	22/01/2019	671	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	473,45	473,45
							Total da Nota:		473,45
452/0-2019	01	110.000	25/01/2019	692	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10979 43612939882 DARLEI SILVA PEREIRA JUNIOR			
1	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU/2018.						1,00	488,76	488,76
							Total da Nota:		488,76
28/1-2019	01	110.000	22/01/2019	708	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	91,93	91,93
							Total da Nota:		91,93
8353/4-2018	01	310.000	16/01/2019	5006	5.0.06.39.17 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	84 54028642000128 ASV - COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRIC			
1	Contratação de empresa para realização de manutenção preventiva no gerador de energia automático, patrimônio nº 14.835, sendo: 01 visita quinzenal e mão de obra para execução das revisões preditivas programadas sempre do "Roteiro de Revisão Preditiva". Entende-se como revisão preditiva toda atividade realizada periodicamente a fim de reduzir ou evitar falha em equipamentos, registrando os eventos com possibilidade de atuação antes da falha ocorrer.A revisão será realizada em: Tanque de Combustível; Óleo lubrificante; Sistema de arrefecimento e bomba de água; Bomba injetora e sistema de injeção; Filtro de ar e turbinas; Sistema de partida; Outras verificações conforme proposta apresentada. Ligar o Grupo Gerador em Manual; Ligar o Grupo Gerador com Carga.					MÊS	1,00	660,00	660,00
							Total da Nota:		660,00
9/0-2019	01	110.000	21/01/2019	5254	5.2.54.00.00 L. FAGUNDES EVENTOS E SONORIZAÇÃO	9440 23680414000104 L. FAGUNDES EVENTOS E SONORIZACAO			
1	Devolução de caução referente ao Contrato nº 0194/2018, Pregão nº 134/2018, Processo nº 055776/2018 - Contratação de empresa especializada em sonorização de grande porte para os eventos NATAL ENCANTADO 2018.						1,00	4.679,10	4.679,10
							Total da Nota:		4.679,10
							Total da Emissão:		3.099.808,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 59/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Emissão: 17/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
186/1-2019	01	500.020	25/01/2019	30	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO		
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	280,71	280,71
Total da Nota:									280,71
187/1-2019	01	110.000	25/01/2019	50	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO		
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	100,90	100,90
Total da Nota:									100,90
510/0-2019	01	110.000	04/02/2019	63	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834	18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E		
1	Café pronto tradicional; composto por no mínimo de 50g de pó de café torrado e moído; 160g de açúcar refinado; 1 litro de água filtrada em temperatura aproximada de 90°; em embalagem térmica apropriada. Marca: BRASILEIRO					L	2,00	5,50	11,00
2	Refrigerante; composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado Marca: IT COLA					UND	16,00	2,05	32,80
3	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado Marca: IT GUARANA					UND	16,00	2,05	32,80
Total da Nota:									76,60
509/0-2019	01	110.000	22/01/2019	65	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310	28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -		
1	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					UND	23,00	3,79	87,17
Total da Nota:									87,17
511/0-2019	01	110.000	22/01/2019	65	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310	28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -		
1	Marmitex nº 09, 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, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne					UND	9,00	11,40	102,60



SETOR CONTÁBIL

Página: 60/167

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
511/0-2019	01 com molho).	110.000	22/01/2019	65	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310	28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
Total da Nota:									102,60	
7/0-2019 - 01	01 Anulação da Nota nº 7/0-2019	110.000	17/01/2019	95	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10302	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO			
1							1,00	-0,07	-0,07	
Total da Nota:									-0,07	
512/0-2019	01 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.	220.002	28/01/2019	258	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10420	23160882000158 MMAN DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA			
1						M2	661,87	0,12	79,42	
2	Desratização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de camundongo, rato de telhado e ratanzas. 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	661,87	0,21	138,99	
Total da Nota:									218,41	
51/1-2019	01 Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de Janeiro/2019.	213.000	25/01/2019	290	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1							1,00	784,23	784,23	
Total da Nota:									784,23	
518/1-2019	01 Subvenção social para manutenção de despesas correntes/custeio da Entidade no exercício de 2.019, conforme Lei Municipal nº 1.632, de 16/01/2019, Termo de colaboração nº 003/2019- Recurso Municipal - PARCELA 01/12.	240.000	28/01/2019	308	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745	02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. C.			
1							1,00	21.125,00	21.125,00	
Total da Nota:									21.125,00	
518/2-2019	01 Subvenção social para manutenção de despesas correntes/custeio da Entidade no exercício de 2.019, conforme Lei Municipal nº 1.632, de 16/01/2019, Termo de colaboração nº 003/2019- Recurso Municipal - PARCELA 02/12.	240.000	17/01/2019	308	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745	02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. C.			
1							1,00	21.125,00	21.125,00	
Total da Nota:									21.125,00	
53/1-2019	01 Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2019.	110.000	25/01/2019	347	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1							1,00	100,90	100,90	
Total da Nota:									100,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 61/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
517/1-2019	01	110.000	28/01/2019	379	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877 03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GERA			
1	Subvenção social para manutenção de despesas correntes/custeio da Entidade no exercício de 2.019, conforme Lei Municipal nº 1.634, de 16/01/2019, Termo de Fomento nº 001/2019 - Recurso Municipal - PARCELA 01/12.						1,00	18.415,00	18.415,00
Total da Nota:									18.415,00
517/2-2019	01	110.000	17/01/2019	379	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877 03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GERA			
1	Subvenção social para manutenção de despesas correntes/custeio da Entidade no exercício de 2.019, conforme Lei Municipal nº 1.634, de 16/01/2019, Termo de Fomento nº 001/2019 - Recurso Municipal - PARCELA 02/12.						1,00	18.415,00	18.415,00
Total da Nota:									18.415,00
47/1-2019	05	301.001	25/01/2019	436	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	172,54	172,54
Total da Nota:									172,54
84/1-2019	01	302.000	17/01/2019	510	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.			
1	Execução de manutenção civil, hidráulica, elétrica e de telefonia nas Unidades de Saúde do Município de Cajati - SP				%		21,66	1.239,06	26.841,49
Total da Nota:									26.841,49
49/1-2019	05	302.002	25/01/2019	540	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	112,84	112,84
Total da Nota:									112,84
514/1-2019	01	510.000	28/01/2019	573	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	Subvenção social para manutenção de despesas correntes/custeio da Entidade no exercício de 2.019, conforme Lei Municipal nº 1.635, de 16/01/2019, Termo de colaboração nº 001/2019- Recurso Municipal - PARCELA 01/12.						1,00	35.321,00	35.321,00
Total da Nota:									35.321,00
514/2-2019	01	510.000	17/01/2019	573	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	Subvenção social para manutenção de despesas correntes/custeio da Entidade no exercício de 2.019, conforme Lei Municipal nº 1.635, de 16/01/2019, Termo de colaboração nº 001/2019- Recurso Municipal - PARCELA 02/12.						1,00	35.321,00	35.321,00
Total da Nota:									35.321,00
515/1-2019	02	500.011	28/01/2019	574	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	Subvenção social para manutenção de despesas correntes/custeio da Entidade no exercício de 2.019, conforme Lei Municipal nº 1.635, de 16/01/2019, Termo de colaboração nº 001/2019- Recurso Estadual -						1,00	5.000,00	5.000,00

SETOR CONTÁBIL

Página: 62/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
515/1-2019	02	500.011	28/01/2019	574	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "				
	PARCELA 01/12.									
									Total da Nota:	5.000,00
515/2-2019	02	500.011	17/01/2019	574	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "				
1	Subvenção social para manutenção de despesas correntes/custeio da Entidade no exercício de 2.019, conforme Lei Municipal nº 1.635, de 16/01/2019, Termo de colaboração nº 001/2019- Recurso Estadual - PARCELA 02/12.						1,00	5.000,00		5.000,00
									Total da Nota:	5.000,00
516/1-2019	05	500.005	28/01/2019	575	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "				
1	Subvenção social para manutenção de despesas correntes/custeio da Entidade no exercício de 2.019, conforme Lei Municipal nº 1.635, de 16/01/2019, Termo de colaboração nº 001/2019- Recurso Federal PARCELA 01/12.						1,00	5.000,00		5.000,00
									Total da Nota:	5.000,00
516/2-2019	05	500.005	17/01/2019	575	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "				
1	Subvenção social para manutenção de despesas correntes/custeio da Entidade no exercício de 2.019, conforme Lei Municipal nº 1.635, de 16/01/2019, Termo de colaboração nº 001/2019- Recurso Federal - PARCELA 02/12.						1,00	5.000,00		5.000,00
									Total da Nota:	5.000,00
519/1-2019	01	510.000	28/01/2019	576	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. C.				
1	Subvenção social para manutenção de despesas correntes/custeio da Entidade no exercício de 2.019, conforme Lei Municipal nº 1.632, de 16/01/2019, Termo de colaboração nº 003/2019- Recurso Municipal - PARCELA 01/12.						1,00	8.937,50		8.937,50
									Total da Nota:	8.937,50
519/2-2019	01	510.000	17/01/2019	576	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. C.				
1	Subvenção social para manutenção de despesas correntes/custeio da Entidade no exercício de 2.019, conforme Lei Municipal nº 1.632, de 16/01/2019, Termo de colaboração nº 003/2019- Recurso Municipal - PARCELA 02/12.						1,00	8.937,50		8.937,50
									Total da Nota:	8.937,50
513/1-2019	02	500.024	28/01/2019	577	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. C.				
1	Subvenção social para manutenção de despesas correntes/custeio da Entidade no exercício de 2.019, conforme Lei Municipal nº 1.631, de 16/01/2019, Termo de colaboração nº 002/2019 - Recurso Estadual - PCD - Serviço de Fortalecimento de Vínculo para Pessoas com Deficiência Intelectual - PARCELA 01/12.						1,00	957,00		957,00
									Total da Nota:	957,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 63/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
513/2-2019	02	500.024	17/01/2019	577	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. C.			
1	Subvenção social para manutenção de despesas correntes/custeio da Entidade no exercício de 2.019, conforme Lei Municipal nº 1.631, de 16/01/2019, Termo de colaboração nº 002/2019 - Recurso Estadual - PCD - Serviço de Fortalecimento de Vínculo para Pessoas com Deficiência Intelectual - PARCELA 02/12.						1,00	957,00	957,00
Total da Nota:									957,00
182/1-2019	01	510.000	25/01/2019	606	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	100,90	100,90
Total da Nota:									100,90
182/2-2019	01	510.000	17/01/2019	606	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	102,81	102,81
Total da Nota:									102,81
488/1-2019	01	510.000	22/01/2019	606	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	8.504,00	0,04	334,21
Total da Nota:									334,21
245/11-2018	01	110.000	22/01/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão Laser Color em papel A4					SV	406,00	0,24	97,31
Total da Nota:									97,31
248/11-2018	01	110.000	22/01/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	6.265,00	0,04	246,22
Total da Nota:									246,22
250/10-2018	01	110.000	22/01/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	4.004,00	0,04	157,36
Total da Nota:									157,36
251/12-2018	01	110.000	22/01/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão Laser Color em papel A3					SV	13,00	0,25	3,28
Total da Nota:									3,28
252/10-2018	01	110.000	22/01/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	2.088,00	0,04	82,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 64/167

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		82,06
254/11-2018	01	110.000	22/01/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	5.293,00	0,04	208,01
							Total da Nota:		208,01
255/10-2018	01	110.000	22/01/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	847,00	0,04	33,29
							Total da Nota:		33,29
256/8-2018	01	110.000	22/01/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	782,00	0,04	30,73
							Total da Nota:		30,73
268/10-2018	01	110.000	22/01/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	804,00	0,04	31,60
							Total da Nota:		31,60
3831/11-2018	01	110.000	22/01/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	4.621,00	0,04	181,61
							Total da Nota:		181,61
3853/1-2018	01	110.000	22/01/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	440,00	0,04	17,29
							Total da Nota:		17,29
3863/2-2018	01	110.000	22/01/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	665,00	0,04	26,14
							Total da Nota:		26,14
10697/3-2018	01	110.000	22/01/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	14.071,00	0,04	552,99
							Total da Nota:		552,99
10698/3-2018	01	110.000	22/01/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	3.260,00	0,04	128,12
2	Impressão Laser Color em papel A4					SV	1.343,00	0,24	321,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 65/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		450,00
10699/3-2018	01	110.000	22/01/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	19.694,00	0,04	773,98
							Total da Nota:		773,98
11964/2-2018	01	110.000	22/01/2019	5001	5.0.01.39.81 RP 2018 - GERAL	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	571,00	0,04	22,44
							Total da Nota:		22,44
10679/2-2018	01	500.020	22/01/2019	5002	5.0.02.39.83 RP 2018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	1.053,00	0,04	41,38
							Total da Nota:		41,38
3830/10-2018	01	200.001	22/01/2019	5004	5.0.04.39.83 RP 2018 - EDUCAÇÃO	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	7.034,00	0,04	276,44
							Total da Nota:		276,44
10689/1-2018	01	220.002	22/01/2019	5004	5.0.04.39.83 RP 2018 - EDUCAÇÃO	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	1.653,00	0,04	64,96
							Total da Nota:		64,96
11340/0-2018 - 01	01	220.002	17/01/2019	5004	5.0.04.39.78 RP 2018 - EDUCAÇÃO	6549 11155845000172 FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E			
1	Anulação da Nota nº 11340/0-2018						1,00	-230,00	-230,00
							Total da Nota:		-230,00
11425/1-2018	01	200.001	17/01/2019	5004	5.0.04.51.99 RP 2018 - EDUCAÇÃO	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.			
1	Manutenção, cobertura do corredor e fechamento com muro e gradil do Departamento de Educação e Cultura, sito à Rua Roma, s/nº - Vila Antunes - Cajati - SP.					%	3,27	5.286,83	17.309,07
							Total da Nota:		17.309,07
260/9-2018	01	310.000	22/01/2019	5006	5.0.06.39.83 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	906,00	0,04	35,61
							Total da Nota:		35,61
261/10-2018	05	302.002	22/01/2019	5006	5.0.06.39.83 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	926,00	0,04	36,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 66/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		36,39
262/9-2018	01	310.000	22/01/2019	5006	5.0.06.39.83 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	43,00	0,04	1,69
							Total da Nota:		1,69
263/13-2018	01	310.000	22/01/2019	5006	5.0.06.39.83 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	1.811,00	0,04	71,17
							Total da Nota:		71,17
3859/1-2018	01	310.000	22/01/2019	5006	5.0.06.39.83 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	402,00	0,04	15,80
							Total da Nota:		15,80
4323/6-2018	01	310.000	17/01/2019	5006	5.0.06.39.16 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.			
1	Execução de manutenção civil, hidráulica, elétrica e de telefonia nas Unidades de Saúde do Município de Cajati - SP					%	0,08	1.239,07	103,93
							Total da Nota:		103,93
10671/3-2018	01	303.000	22/01/2019	5006	5.0.06.39.83 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	4.255,00	0,04	167,22
							Total da Nota:		167,22
10684/2-2018	01	302.000	22/01/2019	5006	5.0.06.39.83 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	31.217,00	0,04	1.226,83
							Total da Nota:		1.226,83
10673/3-2018	01	510.000	22/01/2019	5007	5.0.07.39.83 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	4.981,00	0,04	195,75
							Total da Nota:		195,75
10674/3-2018	01	510.000	22/01/2019	5007	5.0.07.39.83 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	1.689,00	0,04	66,38
							Total da Nota:		66,38
10722/2-2018	01	510.000	22/01/2019	5007	5.0.07.39.83 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	1.982,00	0,04	77,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 67/167

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		77,89
534/0-2018 - 01	01	100.000	17/01/2019	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Anulação da Nota nº 534/0-2018						1,00	-604,48	-604,48
							Total da Nota:		-604,48
1/1-2019	01	110.000	17/01/2019	5805	5.8.05.00.00 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2162 64037963000142 CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI			
1	REPASSE DE DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	274.666,66	274.666,66
							Total da Nota:		274.666,66
							Total da Emissão:		515.364,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 68/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Emissão: 18/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
550/0-2019	01 110.000 14/02/2019	6	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO			10745 69330264000100 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL			
1	Filtro Ar ART 9615 Marca: Tecfil ARL 9615					PÇ	1,00	43,85	43,85
Total da Nota:									43,85
551/0-2019	01 110.000 14/02/2019	6	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO			10745 69330264000100 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL			
1	Filtro Combustivel FSI 1274 Marca: Tecfil FSI 1274					PÇ	2,00	63,10	126,20
Total da Nota:									126,20
609/0-2019	01 110.000 08/02/2019	6	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO			10646 27614905000108 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI			
1	Filtro Oleo PEL 803 Marca: Japanparts					PÇ	2,00	11,40	22,80
Total da Nota:									22,80
610/0-2019	01 110.000 08/02/2019	6	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO			10646 27614905000108 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI			
1	Filtro Oleo PEL 677 Marca: Japanparts					PÇ	2,00	24,80	49,60
Total da Nota:									49,60
636/0-2019	01 110.000 29/01/2019	6	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO			10713 08112238000110 TRATOR VALY COMÉRCIO DE PEÇAS LTD/			
1	Filtro Oleo PSL 129 Marca: Turbo					PÇ	2,00	15,20	30,40
Total da Nota:									30,40
637/0-2019	01 110.000 29/01/2019	6	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO			10713 08112238000110 TRATOR VALY COMÉRCIO DE PEÇAS LTD/			
1	Filtro Oleo TM1 Marca: Turbo					PÇ	1,00	11,20	11,20
Total da Nota:									11,20
638/0-2019	01 110.000 29/01/2019	6	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO			10713 08112238000110 TRATOR VALY COMÉRCIO DE PEÇAS LTD/			
1	Filtro Ar ARL 6070 Marca: Turbo					PÇ	2,00	76,90	153,80
Total da Nota:									153,80
596/0-2019	01 110.000 22/01/2019	7	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
1	Serviços de manutenção mecânica preventiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os intervalos					H	1,00	37,99	37,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 69/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
596/0-2019	01	110.000	22/01/2019	7	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
	que constam do PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO de cada veículo, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos.								
Total da Nota:									37,99
560/0-2019	01	110.000	04/02/2019	47	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8746 60345675000102 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TI			
1	Filtro Ar ARL 8829					PÇ	2,00	21,40	42,80
	Marca: Tbfil								
Total da Nota:									42,80
624/0-2019	01	110.000	29/01/2019	47	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10713 08112238000110 TRATOR VALY COMÉRCIO DE PEÇAS LTD/			
1	Filtro Oleo PSL 619/ TM3					PÇ	2,00	9,65	19,30
	Marca: Turbo								
Total da Nota:									19,30
588/0-2019	01	110.000	22/01/2019	50	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos leves.					H	1,00	83,00	83,00
Total da Nota:									83,00
556/0-2019	01	110.000	04/02/2019	92	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8746 60345675000102 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TI			
1	Filtro Ar ARL 8829					PÇ	2,00	21,40	42,80
	Marca: Tbfil								
Total da Nota:									42,80
621/0-2019	01	110.000	29/01/2019	92	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10713 08112238000110 TRATOR VALY COMÉRCIO DE PEÇAS LTD/			
1	Filtro Oleo PSL 619/ TM3					PÇ	2,00	9,65	19,30
	Marca: Turbo								
Total da Nota:									19,30
135/8-2019	01	110.000	29/01/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	10,20	92,19	940,34
Total da Nota:									940,34
541/0-2019	01	110.000	14/02/2019	96	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10115 28178108000198 LAÍS LIMA DE OLIVEIRA 44101071861			
1	ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS: DIMENSÕES: 800 X 500 X 740 MM (L X P X A) Tampo superior em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encaixado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot					UND	3,00	699,00	2.097,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 70/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
541/0-2019	01	110.000	14/02/2019	96	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10115 28178108000198 LAÍS LIMA DE OLIVEIRA	44101071861		
	melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Portas em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. O par de Portas sustenta-se em seis dobradiças Top (três por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, com abertura de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral. Acompanham 02 chaves (principal e reserva). A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm (medidas aproximadas). Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak, com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco. A fixação deve ser feita por dois parafusos. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 prateleira móvel) em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, . coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergon								
Total da Nota:									2.097,00
557/0-2019	01	110.000	04/02/2019	103	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8746 60345675000102 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TI			
1	Filtro Oleo PSL 545					PÇ	2,00	13,10	26,20
	Marca: Tecfil								
Total da Nota:									26,20
597/0-2019	01	110.000	08/02/2019	103	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10646 27614905000108 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI			
1	Filtro Ar ARL 6080					PÇ	2,00	17,96	35,92
	Marca: Tecfil								
Total da Nota:									35,92
598/0-2019	01	110.000	08/02/2019	103	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10646 27614905000108 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI			
1	Filtro Ar ARL 4154					PÇ	4,00	18,65	74,60
	Marca: Japanparts								
Total da Nota:									74,60
525/0-2019	01	110.000	06/02/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10648 27185629000100 ZUB DISTRIBUIDORA LTDA			
1	Arla 32, agente redutor liquido de NOx automotivo em solução de uréia a 32,5%. Embalagem: Balde ou galão de 20 litros.					BD	50,00	54,99	2.749,50
	Marca: Ecobrilho								
Total da Nota:									2.749,50
526/0-2019	01	110.000	06/02/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10647 44521052000189 BRLINETECH LTDA - EPP			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 71/167

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
526/0-2019	01	110.000	06/02/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10647	44521052000189 BRLINETECH LTDA - EPP			
	1	Óleo lubrificante SAE 75W80 sintético, para uso em sistemas de transmissão manual, certificado pela Norma ZF TE-ML 02L, com a certificação do fabricante impressa ou colada na embalagem. Embalagem: Balde ou galão com 20 litros. Marca: Total				BD	2,00	993,00	1.986,00	
	2	Ativado solupan (desengraxante alcalino biodegradável de alta concentração, com alto poder de emulsificação e saponificação de graxas e óleos), para uso em lavagem de chassi de veículos e máquinas. Embalagem: Bombona com 50 litros. Marca: Brilho Xique				BB	2,00	215,00	430,00	
	3	Líquido para aplicação em pneu em gel (pretinho gel). Embalagem: Balde ou galão de 3,6 litros. Marca: Brilho Xique				BD	3,00	49,25	147,75	
Total da Nota:									2.563,75	
527/0-2019	01	110.000	08/02/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10646	27614905000108 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI			
	1	Óleo lubrificante SAE 15W40 API CG 4/SJ, para uso em motores a diesel, com a certificação do fabricante impressa ou colada na embalagem. Embalagem: Balde ou galão de 20 litros. Marca: YPF				BD	20,00	202,00	4.040,00	
	2	Graxa de sabão do complexo de lítio NLGI2, constituída da mistura de um líquido lubrificante de alto índice de viscosidade (óleo mineral ou sintético), de um produto sólido ou semi-sólido (agente espessante) e aditivo. Recomendado para múltiplo uso, para lubrificação em condições úmidas e secas e em ampla faixa de temperatura (-20°C a 110°C). Embalagem: Tambor com 170 KG. Marca: YPF				TMB	1,00	2.614,52	2.614,52	
	3	Aditivo para radiador com propriedades anticorrosiva e antiespumante (fluido inorgânico, concentrado, para sistemas de arrefecimento de motores gasolina, álcool e GNV). Embalagem: Caixa com 12 frascos com 1000 ml. Marca: Radnaq				CX	2,00	119,00	238,00	
Total da Nota:									6.892,52	
528/0-2019	01	110.000	29/01/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10645	30253831000136 LUBTRIO LUBRIFICANTES E LIMPEZA LTD			
	1	Óleo lubrificante SAE 15W40 API SN - semi-sintético, para uso nos motores a gasolina, etanol e flex, com a certificação do fabricante impressa ou colada na embalagem. Embalagem: Caixa com 24 frascos com 1000 ml. Marca: Ingrax / UNI / Fórmula N Tech				CX	20,00	287,00	5.740,00	
	2	Óleo lubrificante mineral SAE 90 API GL5, para uso em transmissão e engrenagens, aderente a norma MIL L 2105D, com a certificação do fabricante impressa ou colada na embalagem. Embalagem: Balde ou galão com 20 litros. Marca: Ingrax / UNI / Multigerol				BD	5,00	218,00	1.090,00	
	3	Óleo lubrificante sintético SAE 5W30, para uso em motores a diesel, com a certificação do fabricante impressa ou colada na embalagem. Embalagem: Caixa com 24 frascos com 1000 ml. Marca: Ingrax / UNI / Multimax				CX	20,00	520,00	10.400,00	
Total da Nota:									17.230,00	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
530/0-2019	01	110.000	15/02/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10624	28888423000109 CV TYRES EIRELI			
	1	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial sem câmara, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 215/75R17.5 liso 16 lonas Marca: Linglong LLF86 16PR				PÇ	2,00	980,00	1.960,00	
									Total da Nota:	1.960,00
531/0-2019	01	110.000	15/02/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10624	28888423000109 CV TYRES EIRELI			
	1	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial sem câmara, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 215/75R17.5 liso 16 lonas Marca: Linglong LLF86 16PR				PÇ	2,00	980,00	1.960,00	
									Total da Nota:	1.960,00
532/0-2019	01	110.000	15/02/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9707	06889977000198 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA			
	1	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 10.00/20 liso 16 lonas Marca: Goodride CR942 16PR				PÇ	2,00	1.351,00	2.702,00	
									Total da Nota:	2.702,00
533/0-2019	01	110.000	15/02/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9707	06889977000198 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA			
	1	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 10.00/20 liso 16 lonas Marca: Goodride CR942 16PR				PÇ	2,00	1.351,00	2.702,00	
									Total da Nota:	2.702,00
534/0-2019	01	110.000	29/01/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8375	88197330000160 COPAL - COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓI			
	1	Protetor de câmara novo, primeiro uso aro 25 para pneu 17.5-25 Marca: Carreteiro R25				PÇ	8,00	153,00	1.224,00	
									Total da Nota:	1.224,00
535/0-2019	01	110.000	29/01/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8375	88197330000160 COPAL - COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓI			
	1	Câmara de ar p/ pneumático, novo primeiro uso aro 18 (12.5/80-18) Marca: Flexen TR15				PÇ	4,00	140,00	560,00	
									Total da Nota:	560,00
536/0-2019	01	110.000	29/01/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8375	88197330000160 COPAL - COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓI			
	1	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 275/80R22.5 liso 16 lonas Marca: Steelmark AGS				PÇ	8,00	1.648,00	13.184,00	
									Total da Nota:	13.184,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 73/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
537/0-2019	01 110.000 29/01/2019 128 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					8375 88197330000160 COPAL - COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓ			
1	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 275/80R22.5 liso 16 lonas Marca: Steelmark AGS					PÇ	2,00	1.648,00	3.296,00
Total da Nota:									3.296,00
569/0-2019	01 110.000 04/02/2019 128 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					8746 60345675000102 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TI			
1	Filtro Oleo PSL 560/ TM2 Marca: Vox					PÇ	4,00	11,40	45,60
Total da Nota:									45,60
570/0-2019	01 110.000 04/02/2019 128 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					8746 60345675000102 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TI			
1	Filtro Ar ARS 5673 Marca: Tbfil					PÇ	4,00	75,10	300,40
Total da Nota:									300,40
571/0-2019	01 110.000 04/02/2019 128 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					8746 60345675000102 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TI			
1	Filtro Ar ASR 839 Marca: Tbfil					PÇ	4,00	47,00	188,00
Total da Nota:									188,00
572/0-2019	01 110.000 04/02/2019 128 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					8746 60345675000102 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TI			
1	Filtro Ar ASR 839 Marca: Tbfil					PÇ	3,00	47,00	141,00
Total da Nota:									141,00
573/0-2019	01 110.000 04/02/2019 128 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					8746 60345675000102 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TI			
1	Filtro Ar ARS 5673 Marca: Tbfil					PÇ	4,00	75,10	300,40
Total da Nota:									300,40
593/0-2019	01 100.002 08/02/2019 128 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO					7972 05473900000170 D A FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME			
1	Vigota; de cambara, de primeira qualidade; seção transversal de 5 x 10 cm. Marca: DFM					M	20,00	12,50	250,00
2	Caibro; de madeira cambara; com seção transversal 5 x 7 cm. Peça com 4 metros Marca: DFM					PÇ	30,00	41,16	1.234,80
3	Tabua; de cambara; largura de 30 cm; espessura de 2,5 cm; devendo ser entregue normal. Peça com 4 metros Marca: DFM					PÇ	30,00	87,50	2.625,00
4	Sarrafo de madeira cambará; com largura de 10 cm; com espessura de 2,5cm; com corte bruto; com					PÇ	30,00	29,40	882,00

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 75/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		186,68
619/0-2019	01	110.000	08/02/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10646 27614905000108 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI			
1	Filtro Oleo PSL 909					PÇ	3,00	88,48	265,44
	Marca: Japanparts								
2	Filtro Combustivel PSC 76					PÇ	3,00	17,68	53,04
	Marca: Donaldson								
							Total da Nota:		318,48
620/0-2019	01	110.000	08/02/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10646 27614905000108 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI			
1	Filtro Oleo PSL 283					PÇ	4,00	27,71	110,84
	Marca: Japanparts								
2	Filtro Combustivel PSC 743					PÇ	4,00	33,60	134,40
	Marca: Hengst								
							Total da Nota:		245,24
643/0-2019	01	110.000	29/01/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10713 08112238000110 TRATOR VALY COMÉRCIO DE PEÇAS LTD/			
1	Filtro sedmentador PSD 960/1					PÇ	4,00	57,80	231,20
	Marca: Turbo								
							Total da Nota:		231,20
644/0-2019	01	110.000	29/01/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10713 08112238000110 TRATOR VALY COMÉRCIO DE PEÇAS LTD/			
1	Filtro Ar ARS 9839					PÇ	4,00	70,80	283,20
	Marca: Turbo								
2	Filtro sedmentador PSD 960/1					PÇ	4,00	57,80	231,20
	Marca: Turbo								
3	Filtro Desumidificador DSF 0202					PÇ	4,00	89,30	357,20
	Marca: Turbo								
							Total da Nota:		871,60
645/0-2019	01	110.000	29/01/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10713 08112238000110 TRATOR VALY COMÉRCIO DE PEÇAS LTD/			
1	Filtro Ar ARS 9839					PÇ	3,00	70,80	212,40
	Marca: Turbo								
2	Filtro sedmentador PSD 960/1					PÇ	3,00	57,80	173,40
	Marca: Turbo								
3	Filtro Desumidificador DSF 0202					PÇ	3,00	89,30	267,90
	Marca: Turbo								
							Total da Nota:		653,70
646/0-2019	01	110.000	29/01/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10713 08112238000110 TRATOR VALY COMÉRCIO DE PEÇAS LTD/			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 76/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
646/0-2019	01	110.000	29/01/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10713 08112238000110 TRATOR VALY COMÉRCIO DE PEÇAS LTD/				
1	Filtro Oleo PSL 657 Marca: Turbo					PÇ	4,00	17,40	69,60	
Total da Nota:									69,60	
574/0-2019	01	110.000	22/01/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9461 23783551000174 JB DA SILVA MANUTENÇÃO PREVENTIVA				
1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS (TRATORES; PÁ-CARREGADEIRAS; ROLOS COMPACTADORES; MOTONIVELADORAS; ESCAVADEIRAS; RETROESCAVADEIRAS E CARRETA PRANCHA): Serviços de manutenção mecânica corretiva: Serviços de caráter corretivo consistem em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam e que levaram os veículos, a uma parada inesperada, por falha ou pane em um ou mais componentes. Este tipo de manutenção visa o restabelecimento da normalidade operacional dos veículos.					H	6,00	80,00	480,00	
Total da Nota:									480,00	
575/0-2019	01	110.000	22/01/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9461 23783551000174 JB DA SILVA MANUTENÇÃO PREVENTIVA				
1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS (TRATORES; PÁ-CARREGADEIRAS; ROLOS COMPACTADORES; MOTONIVELADORAS; ESCAVADEIRAS; RETROESCAVADEIRAS E CARRETA PRANCHA): Serviços de manutenção mecânica corretiva: Serviços de caráter corretivo consistem em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam e que levaram os veículos, a uma parada inesperada, por falha ou pane em um ou mais componentes. Este tipo de manutenção visa o restabelecimento da normalidade operacional dos veículos.					H	3,00	80,00	240,00	
Total da Nota:									240,00	
576/0-2019	01	110.000	22/01/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				
1	VEÍCULOS MÉDIOS (VANS CONVENCIONAIS E AMBULÂNCIAS; CAMINHONETES; MICRO-ÔNIBUS; CAMINHÃO DE PEQUENO PORTE; FURGÃO): Serviços de manutenção mecânica preventiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os intervalos que constam do PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO de cada veículo, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos.					H	3,22	69,93	225,17	
Total da Nota:									225,17	
577/0-2019	01	110.000	22/01/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				
1	VEÍCULOS MÉDIOS (VANS CONVENCIONAIS E AMBULÂNCIAS; CAMINHONETES; MICRO-ÔNIBUS; CAMINHÃO DE PEQUENO PORTE; FURGÃO): Serviços de manutenção mecânica preventiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os intervalos que constam do PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO de cada veículo, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos.					H	2,05	69,93	143,36	
Total da Nota:									143,36	
578/0-2019	01	110.000	22/01/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 77/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
578/0-2019	01	110.000	22/01/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				
1	VEÍCULOS MÉDIOS (VANS CONVENCIONAIS E AMBULÂNCIAS; CAMINHONETES; MICRO-ÔNIBUS; CAMINHÃO DE PEQUENO PORTE; FURGÃO): Serviços de manutenção mecânica preventiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os intervalos que constam do PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO de cada veículo, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos.					H	2,36	69,93	165,03	
Total da Nota:									165,03	
580/0-2019	01	110.000	22/01/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos leves.					H	1,00	83,00	83,00	
Total da Nota:									83,00	
581/0-2019	01	110.000	22/01/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos pesados.					H	10,25	110,00	1.127,50	
Total da Nota:									1.127,50	
582/0-2019	01	110.000	22/01/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de máquinas e equipamentos de terraplenagem e agrícola.					H	4,50	143,00	643,50	
Total da Nota:									643,50	
583/0-2019	01	110.000	22/01/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de máquinas e equipamentos de terraplenagem e agrícola.					H	4,00	143,00	572,00	
Total da Nota:									572,00	
584/0-2019	01	110.000	22/01/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de máquinas e equipamentos de terraplenagem e agrícola.					H	5,50	143,00	786,50	
Total da Nota:									786,50	
585/0-2019	01	110.000	22/01/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos;					H	3,42	143,00	489,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 78/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
585/0-2019	01	110.000	22/01/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				
	reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de máquinas e equipamentos de terraplenagem e agrícola.									
Total da Nota:									489,06	
587/0-2019	01	110.000	22/01/2019	153	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos leves.					H	10,50	83,00	871,50	
Total da Nota:									871,50	
545/0-2019	01	220.002	14/02/2019	253	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10745 69330264000100 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL				
1	Filtro Oleo PSL 127 Marca: Tecfil PSL 127					PÇ	2,00	20,50	41,00	
Total da Nota:									41,00	
546/0-2019	01	220.002	14/02/2019	253	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10745 69330264000100 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL				
1	Filtro Oleo PSL 127 Marca: Tecfil PSL 127					PÇ	2,00	20,50	41,00	
Total da Nota:									41,00	
548/0-2019	01	220.002	14/02/2019	253	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10745 69330264000100 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL				
1	Filtro Ar ARL 4147 Marca: Tecfil ARL4147					PÇ	2,00	16,18	32,36	
Total da Nota:									32,36	
561/0-2019	01	220.002	04/02/2019	253	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8746 60345675000102 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TI				
1	Filtro Ar ARL 8829 Marca: Tbfil					PÇ	2,00	21,40	42,80	
Total da Nota:									42,80	
562/0-2019	01	220.002	04/02/2019	253	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8746 60345675000102 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TI				
1	Filtro Oleo PSL 560/ TM2 Marca: Vox					PÇ	4,00	11,40	45,60	
Total da Nota:									45,60	
563/0-2019	01	220.002	04/02/2019	253	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8746 60345675000102 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TI				
1	Filtro Ar ARS 3003 Marca: Tbfil					PÇ	2,00	47,80	95,60	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		95,60
564/0-2019	01	220.002	04/02/2019	253	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8746 60345675000102 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TI			
1	Filtro Ar ARS 3003 Marca: Tbfil					PÇ	2,00	47,80	95,60
							Total da Nota:		95,60
565/0-2019	01	220.002	04/02/2019	253	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8746 60345675000102 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TI			
1	Filtro Combustivel PEC 3022 Marca: Vox					PÇ	2,00	48,00	96,00
							Total da Nota:		96,00
599/0-2019	01	220.002	08/02/2019	253	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10646 27614905000108 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI			
1	Filtro Oleo PSL 55/ TM5 Marca: Japanparts					PÇ	2,00	9,91	19,82
2	Filtro Ar ARL 4154 Marca: Japanparts					PÇ	2,00	18,65	37,30
							Total da Nota:		57,12
600/0-2019	01	220.002	08/02/2019	253	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10646 27614905000108 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI			
1	Filtro Ar ART 6098 Marca: Tecfil					PÇ	4,00	17,20	68,80
							Total da Nota:		68,80
601/0-2019	01	220.002	08/02/2019	253	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10646 27614905000108 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI			
1	Filtro Oleo PSL 55/ TM5 Marca: Japanparts					PÇ	2,00	9,91	19,82
							Total da Nota:		19,82
602/0-2019	01	220.002	08/02/2019	253	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10646 27614905000108 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI			
1	Filtro Combustivel PSC 883 Marca: Japanparts					PÇ	2,00	33,18	66,36
							Total da Nota:		66,36
603/0-2019	01	220.002	08/02/2019	253	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10646 27614905000108 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI			
1	Filtro Combustivel PSC 455 Marca: Japanparts					PÇ	2,00	21,67	43,34
							Total da Nota:		43,34

SETOR CONTÁBIL

Página: 80/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria		Fornecedor				
Item	Descrição						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
604/0-2019	01	220.002	08/02/2019	253	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO		10646 27614905000108 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI				
	1 Filtro Ar ASR 203 Marca: Fix					PÇ		2,00	24,44	48,88	
	2 Filtro sedimentador PSD 450/1 Marca: Japanparts					PÇ		2,00	18,96	37,92	
Total da Nota:										86,80	
605/0-2019	01	220.002	08/02/2019	253	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO		10646 27614905000108 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI				
	1 Filtro Ar ASR 203 Marca: Fix					PÇ		2,00	24,44	48,88	
	2 Filtro sedimentador PSD 450/1 Marca: Japanparts					PÇ		2,00	18,96	37,92	
Total da Nota:										86,80	
606/0-2019	01	220.002	08/02/2019	253	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO		10646 27614905000108 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI				
	1 Filtro Oleo PSL 55/ TM5 Marca: Japanparts					PÇ		2,00	9,91	19,82	
Total da Nota:										19,82	
625/0-2019	01	220.002	29/01/2019	253	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO		10713 08112238000110 TRATOR VALY COMÉRCIO DE PEÇAS LTD/				
	1 Filtro Oleo PSL 619/ TM3 Marca: Turbo					PÇ		2,00	9,65	19,30	
Total da Nota:										19,30	
626/0-2019	01	220.002	29/01/2019	253	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO		10713 08112238000110 TRATOR VALY COMÉRCIO DE PEÇAS LTD/				
	1 Filtro Ar ARL 9114 Marca: Tecfil					PÇ		2,00	69,40	138,80	
Total da Nota:										138,80	
627/0-2019	01	220.002	29/01/2019	253	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO		10713 08112238000110 TRATOR VALY COMÉRCIO DE PEÇAS LTD/				
	1 Filtro Ar ARL 9114 Marca: Tecfil					PÇ		2,00	69,40	138,80	
Total da Nota:										138,80	
628/0-2019	01	220.002	05/02/2019	253	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO		10713 08112238000110 TRATOR VALY COMÉRCIO DE PEÇAS LTD/				
	1 Filtro Ar ARL 9114 Marca: Tecfil					PÇ		2,00	69,40	138,80	
Total da Nota:										138,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 81/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
629/0-2019	01 220.002 29/01/2019 253 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					10713 08112238000110 TRATOR VALY COMÉRCIO DE PEÇAS LTD/			
1	Filtro Oleo PEL 108 Marca: Turbo					PÇ	2,00	16,40	32,80
2	Filtro Ar ARL 9600 Marca: Turbo					PÇ	2,00	21,70	43,40
Total da Nota:									76,20
630/0-2019	01 220.002 29/01/2019 253 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					10713 08112238000110 TRATOR VALY COMÉRCIO DE PEÇAS LTD/			
1	Filtro sedimentador PSC 493 Marca: Turbo					PÇ	2,00	60,00	120,00
Total da Nota:									120,00
631/0-2019	01 220.002 29/01/2019 253 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					10713 08112238000110 TRATOR VALY COMÉRCIO DE PEÇAS LTD/			
1	Filtro Oleo PSL 962 Marca: Turbo					PÇ	2,00	30,35	60,70
Total da Nota:									60,70
632/0-2019	01 220.002 29/01/2019 253 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					10713 08112238000110 TRATOR VALY COMÉRCIO DE PEÇAS LTD/			
1	Filtro Oleo PSL 962 Marca: Turbo					PÇ	2,00	30,35	60,70
Total da Nota:									60,70
633/0-2019	01 220.002 29/01/2019 253 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					10713 08112238000110 TRATOR VALY COMÉRCIO DE PEÇAS LTD/			
1	Filtro Oleo PL 364 Marca: Turbo					PÇ	4,00	14,59	58,36
Total da Nota:									58,36
634/0-2019	01 220.002 29/01/2019 253 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					10713 08112238000110 TRATOR VALY COMÉRCIO DE PEÇAS LTD/			
1	Filtro Oleo PEL 2003 Marca: Turbo					PÇ	2,00	20,25	40,50
Total da Nota:									40,50
566/0-2019	01 110.000 04/02/2019 372 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					8746 60345675000102 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TI			
1	Filtro Oleo PSL 560/ TM2 Marca: Vox					PÇ	4,00	11,40	45,60
Total da Nota:									45,60
607/0-2019	01 110.000 08/02/2019 372 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					10646 27614905000108 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI			
1	Filtro Oleo PEL 1998 Marca: Japanparts					PÇ	2,00	28,06	56,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 82/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
607/0-2019	01	110.000	08/02/2019	372	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10646 27614905000108 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI				
2	Filtro Combustivel PEC 3014 Marca: Japanparts					PÇ	2,00	45,50	91,00	
3	Filtro sedimentador PSD 981 Marca: Mann					PÇ	2,00	94,68	189,36	
Total da Nota:									336,48	
608/0-2019	01	110.000	08/02/2019	372	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10646 27614905000108 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI				
1	Filtro Ar ART 6098 Marca: Tecfil					PÇ	4,00	17,20	68,80	
Total da Nota:									68,80	
635/0-2019	01	110.000	29/01/2019	372	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10713 08112238000110 TRATOR VALY COMÉRCIO DE PEÇAS LTD/				
1	Filtro Ar ARS 9839 Marca: Turbo					PÇ	2,00	70,80	141,60	
Total da Nota:									141,60	
579/0-2019	01	302.000	22/01/2019	401	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				
1	VEÍCULOS MÉDIOS (VANS CONVENCIONAIS E AMBULÂNCIAS; CAMINHONETES; MICRO-ÔNIBUS; CAMINHÃO DE PEQUENO PORTE; FURGÃO): Serviços de manutenção mecânica preventiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os intervalos que constam do PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO de cada veiculo, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos.					H	2,00	69,93	139,86	
Total da Nota:									139,86	
589/0-2019	01	302.000	22/01/2019	401	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veiculos leves.					H	1,00	83,00	83,00	
Total da Nota:									83,00	
590/0-2019	01	302.000	22/01/2019	401	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veiculos leves.					H	1,00	83,00	83,00	
Total da Nota:									83,00	
591/0-2019	01	302.000	22/01/2019	401	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos;					H	1,00	98,00	98,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 83/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
591/0-2019	01	302.000	22/01/2019	401	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				
	reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos médios.									
Total da Nota:									98,00	
595/0-2019	01	302.000	22/01/2019	401	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				
1	Serviços de manutenção mecânica preventiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os intervalos que constam do PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO de cada veículo, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos.					H	1,50	37,99	56,99	
Total da Nota:									56,99	
552/0-2019	01	302.000	10/02/2019	504	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10745 69330264000100 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL				
1	Filtro Ar ARL 3751 Marca: Tecfil ARL 5140					PÇ	2,00	59,25	118,50	
Total da Nota:									118,50	
553/0-2019	01	302.000	04/02/2019	504	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10745 69330264000100 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL				
1	Filtro Ar ARS 8236 Marca: Tecfil ARS 8236					PÇ	4,00	72,00	288,00	
Total da Nota:									288,00	
554/0-2019	01	302.000	10/02/2019	504	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10745 69330264000100 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL				
1	Filtro Ar ARS 1014 Marca: Tecfil ARS 1014					PÇ	4,00	49,80	199,20	
Total da Nota:									199,20	
567/0-2019	01	302.000	04/02/2019	504	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8746 60345675000102 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TI				
1	Filtro Oleo PEL 676 Marca: Tecfil					PÇ	2,00	30,40	60,80	
Total da Nota:									60,80	
568/0-2019	01	302.000	04/02/2019	504	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8746 60345675000102 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TI				
1	Filtro Oleo PSL 560/ TM2 Marca: Vox					PÇ	4,00	11,40	45,60	
Total da Nota:									45,60	
611/0-2019	01	302.000	08/02/2019	504	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10646 27614905000108 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI				
1	Filtro Oleo PEL 678 Marca: Tecfil					PÇ	2,00	35,99	71,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 84/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
611/0-2019	01 302.000 08/02/2019 504 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					10646 27614905000108 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI			
2	Filtro Combustivel PC 947 Marca: Japanparts					PÇ	2,00	13,55	27,10
Total da Nota:									99,08
612/0-2019	01 302.000 08/02/2019 504 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					10646 27614905000108 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI			
1	Filtro Combustivel PSC 884 Marca: Japanparts					PÇ	2,00	180,00	360,00
Total da Nota:									360,00
613/0-2019	01 302.000 08/02/2019 504 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					10646 27614905000108 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI			
1	Filtro Combustivel PSC 883 Marca: Japanparts					PÇ	2,00	33,18	66,36
Total da Nota:									66,36
614/0-2019	01 302.000 08/02/2019 504 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					10646 27614905000108 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI			
1	Filtro Combustivel PSC 455 Marca: Japanparts					PÇ	4,00	21,67	86,68
2	Filtro sedmentador PSD 450/1 Marca: Japanparts					PÇ	4,00	18,96	75,84
Total da Nota:									162,52
615/0-2019	01 302.000 08/02/2019 504 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					10646 27614905000108 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI			
1	Filtro Ar ART 6098 Marca: Tecfil					PÇ	4,00	17,20	68,80
Total da Nota:									68,80
622/0-2019	01 302.000 29/01/2019 504 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					10713 08112238000110 TRATOR VALY COMÉRCIO DE PEÇAS LTD/			
1	Filtro Oleo PEL 108 Marca: Turbo					PÇ	4,00	16,40	65,60
Total da Nota:									65,60
639/0-2019	01 302.000 29/01/2019 504 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					10713 08112238000110 TRATOR VALY COMÉRCIO DE PEÇAS LTD/			
1	Filtro Ar ARL 5140 Marca: Turbo					PÇ	2,00	56,90	113,80
Total da Nota:									113,80
640/0-2019	01 302.000 29/01/2019 504 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					10713 08112238000110 TRATOR VALY COMÉRCIO DE PEÇAS LTD/			
1	Filtro Oleo PEL 108 Marca: Turbo					PÇ	2,00	16,40	32,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 85/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
640/0-2019	01	302.000	29/01/2019	504	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10713 08112238000110 TRATOR VALY COMÉRCIO DE PEÇAS LTD/			
2	Filtro Ar ARL 9600 Marca: Turbo					PÇ	2,00	21,70	43,40
Total da Nota:									76,20
641/0-2019	01	302.000	29/01/2019	504	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10713 08112238000110 TRATOR VALY COMÉRCIO DE PEÇAS LTD/			
1	Filtro Oleo PEL 108 Marca: Turbo					PÇ	3,00	16,40	49,20
Total da Nota:									49,20
642/0-2019	01	302.000	29/01/2019	504	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10713 08112238000110 TRATOR VALY COMÉRCIO DE PEÇAS LTD/			
1	Filtro Oleo PSL 657 Marca: Turbo					PÇ	4,00	17,40	69,60
Total da Nota:									69,60
524/0-2019	01	302.000	21/01/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇAO DE \			
1	Serviços de franquia de retrovisor do veículo Ford Transit 350L 2.4 ambulância Marimar 2011/2011 placas EGI-4298					SV	1,00	65,00	65,00
Total da Nota:									65,00
544/0-2019	01	510.000	14/02/2019	603	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10745 69330264000100 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL			
1	Filtro Ar ARL 6095 Marca: Tecfil ARL 6095					PÇ	2,00	21,05	42,10
Total da Nota:									42,10
558/0-2019	01	510.000	04/02/2019	603	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8746 60345675000102 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TI			
1	Filtro Oleo PSL 560/ TM2 Marca: Vox					PÇ	2,00	11,40	22,80
Total da Nota:									22,80
559/0-2019	01	510.000	04/02/2019	603	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8746 60345675000102 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TI			
1	Filtro Oleo PSL 560/ TM2 Marca: Vox					PÇ	2,00	11,40	22,80
Total da Nota:									22,80
623/0-2019	01	510.000	29/01/2019	603	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10713 08112238000110 TRATOR VALY COMÉRCIO DE PEÇAS LTD/			
1	Filtro Ar ARS 2868 Marca: Turbo					PÇ	2,00	26,18	52,36

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		52,36	
586/0-2019	01	510.000	22/01/2019	606	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599	24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos leves.					H	2,46	83,00	204,18	
							Total da Nota:		204,18	
594/0-2019	01	510.000	22/01/2019	606	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599	24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
1	Serviços de manutenção mecânica preventiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os intervalos que constam do PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO de cada veículo, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos.					H	1,00	37,99	37,99	
							Total da Nota:		37,99	
12100/1-2018	01	301.000	04/02/2019	5006	5.0.06.39.17 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6521	11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Komeco Split 12.000 BTU Patrimônio 28507					SV	1,00	109,59	109,59	
							Total da Nota:		109,59	
12104/6-2018	01	302.000	04/02/2019	5006	5.0.06.39.17 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6521	11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Samsung Split 9.000 BTU Patrimônio 28676					SV	1,00	101,70	101,70	
2	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Samsung Split 9.000 BTU Patrimônio 28674					SV	1,00	101,70	101,70	
							Total da Nota:		203,40	
1/2-2019	01	110.000	20/02/2019	5805	5.8.05.00.00 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2162	64037963000142 CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI			
1	REPASSE DE DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	274.666,66	274.666,66	
							Total da Nota:		274.666,66	
							Total da Emissão:		375.111,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 87/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Emissão: 21/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112/1-2019	01	110.000	21/01/2019	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum					L	409,67	4,53	1.855,39
	Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA								
Total da Nota:									1.855,39
206/1-2019	01	500.020	29/01/2019	30	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Janeiro/2019.						1,00	1.350,00	1.350,00
Total da Nota:									1.350,00
441/1-2019	01	500.020	29/01/2019	30	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Janeiro/2019.						1,00	661,82	661,82
Total da Nota:									661,82
674/0-2019	01	500.020	31/01/2019	33	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9875 23058639856 MAGNOGLEDES ALCANTARA DE LIMA			
1	Adiantamento para despesas com material de consumo, com serviços de terceiros, diárias e ajuda de custo, transporte em geral, extraordinária e urgentes, miúdas e de pronto atendimento e despesas efetuadas em lugar distante da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
117/1-2019	01	110.000	21/01/2019	47	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum					L	311,02	4,53	1.408,60
	Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA								
Total da Nota:									1.408,60
121/1-2019	01	110.000	21/01/2019	92	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum					L	205,14	4,53	929,07
	Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA								
Total da Nota:									929,07
64/1-2019	01	110.000	21/01/2019	95	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4455 34028316003129 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
1	Contratação de empresa para postagem de correspondências de interesse da Prefeitura do Município de Cajati - SP.					%	3,42	600,01	2.052,57
Total da Nota:									2.052,57
179/1-2019	01	110.000	28/01/2019	95	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	1.252,59	1.252,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 88/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.252,59
664/0-2019	01	110.000	22/01/2019	95	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9460 23742636000104 JAKSON XAVIER DA CRUZ			
1	Soldagem no local indicado pela Prefeitura do Município de Cajati - SP					H	3,00	40,00	120,00
							Total da Nota:		120,00
118/1-2019	01	110.000	21/01/2019	103	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA					L	392,29	4,53	1.776,68
							Total da Nota:		1.776,68
108/1-2019	01	110.000	21/01/2019	128	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA					L	756,36	4,53	3.425,55
							Total da Nota:		3.425,55
650/0-2019	01	110.000	14/02/2019	128	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	10306 11768299000145 COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI			
1	Creme bloqueador solar fator 60, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB, contém vitamina E, resistente à água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em bisnaga de 120g, possui poder de hidratação da pele, conforme exigências de segurança RDC 30/12 da ANVISA, Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto ao MTE. Marca: ALG SUN FPS 60 USO PROFISSIONAL					TB	150,00	10,30	1.545,00
2	Repelente contra insetos em embalagem com "SPRAY", dermatologicamente testado, conteúdo de 160ml, atóxico, indicado para trabalhadores expostos a picada de inseto, conforme exigências de segurança RDC 30/12 da ANVISA, Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto ao MTE. Marca: ALG REPEL PLUS					FR	150,00	8,90	1.335,00
							Total da Nota:		2.880,00
651/0-2019	01	110.000	11/02/2019	128	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633 14938165000113 COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR			
1	Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC, sem forro, medindo 1,40cm X 0,70cm, com mangas longas, fechamento através de botões, costuras de solda eletrônica. O produto deverá ser certificado junto ao MTE. Marca: PLASTCOR C.A 36.249					PÇ	70,00	11,00	770,00
							Total da Nota:		770,00
180/1-2019	01	110.000	28/01/2019	131	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	104,72	104,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 89/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		104,72
667/0-2019	01	110.000	31/01/2019	131	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Marmitex nº 09, 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, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	144,00	11,40	1.641,60
							Total da Nota:		1.641,60
54/1-2019	01	100.000	28/01/2019	142	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	145,47	145,47
							Total da Nota:		145,47
116/1-2019	01	110.000	21/01/2019	151	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA					L	53,59	4,53	242,70
							Total da Nota:		242,70
119/1-2019	01	110.000	21/01/2019	182	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA					L	48,44	4,53	219,38
							Total da Nota:		219,38
56/1-2019	01	110.000	28/01/2019	184	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	52,36	52,36
							Total da Nota:		52,36
124/1-2019	01	110.000	21/01/2019	201	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA					L	108,03	4,53	489,26
							Total da Nota:		489,26
181/1-2019	01	110.000	28/01/2019	205	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	102,81	102,81
							Total da Nota:		102,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 90/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
176/1-2019	01	200.001	28/01/2019	234	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO				
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	604,87	604,87	
Total da Nota:									604,87	
196/1-2019	01	200.001	28/01/2019	234	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Janeiro/2019.						1,00	6.128,98	6.128,98	
Total da Nota:									6.128,98	
52/1-2019	01	220.002	28/01/2019	258	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO				
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	10.357,09	10.357,09	
Total da Nota:									10.357,09	
51/2-2019	01	213.000	28/01/2019	290	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO				
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	2.014,67	2.014,67	
Total da Nota:									2.014,67	
665/0-2019	01	213.000	22/01/2019	290	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9460 23742636000104 JAKSON XAVIER DA CRUZ				
1	Soldagem no local indicado pela Prefeitura do Município de Cajati - SP					H	3,00	40,00	120,00	
Total da Nota:									120,00	
50/1-2019	01	212.000	28/01/2019	300	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO				
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	2.939,74	2.939,74	
Total da Nota:									2.939,74	
178/1-2019	01	110.000	28/01/2019	331	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO				
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	52,36	52,36	
Total da Nota:									52,36	
53/2-2019	01	110.000	28/01/2019	347	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO				
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	392,00	392,00	
Total da Nota:									392,00	
115/1-2019	01	110.000	21/01/2019	372	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA				
1	Gasolina comum Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA					L	328,28	4,53	1.486,78	
Total da Nota:									1.486,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 91/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
55/1-2019	01	110.000	28/01/2019	376	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	1.338,24	1.338,24
Total da Nota:									1.338,24
668/0-2019	01	110.000	31/01/2019	376	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Marmitex nº 09, 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, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	30,00	11,40	342,00
Total da Nota:									342,00
663/0-2019	01	302.000	23/01/2019	401	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10391 29410391000102 PAULO MASSAYOSHI IZUMI 03616929865			
1	Recuperação de 4 bicos injetores com fornecimento de peças para veículo MB Sprinter 415 CDI 2.2 - Ambulância rontam 2012/2013 placas DJP-9691					SV	1,00	4.000,00	4.000,00
Total da Nota:									4.000,00
122/1-2019	05	303.002	21/01/2019	418	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA					L	296,82	4,53	1.344,29
Total da Nota:									1.344,29
177/1-2019	05	303.002	28/01/2019	423	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	1.337,76	1.337,76
Total da Nota:									1.337,76
652/0-2019	01	301.000	14/02/2019	429	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	10306 11768299000145 COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI			
1	Creme bloqueador solar fator 60, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB, contém vitamina E, resistente à água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em bisnaga de 120g, possui poder de hidratação da pele, conforme exigências de segurança RDC 30/12 da ANVISA, Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto ao MTE. Marca: ALG SUN FPS 60 USO PROFISSIONAL					TB	150,00	10,30	1.545,00
2	Repelente contra insetos em embalagem com "SPRAY", dermatologicamente testado, conteúdo de 160ml, atóxico, indicado para trabalhadores expostos a picada de inseto, conforme exigências de segurança RDC 30/12 da ANVISA, Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto ao MTE. Marca: ALG REPEL PLUS					FR	150,00	8,90	1.335,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 92/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									2.880,00
47/2-2019	05	301.001	28/01/2019	436	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	1.057,81	1.057,81
Total da Nota:									1.057,81
47/3-2019	05	301.001	30/01/2019	436	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	136,72	136,72
Total da Nota:									136,72
114/1-2019	05	301.001	21/01/2019	465	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA					L	1.172,65	4,53	5.310,93
Total da Nota:									5.310,93
110/1-2019	01	302.000	21/01/2019	504	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA					L	1.950,78	4,53	8.835,09
Total da Nota:									8.835,09
46/1-2019	01	302.000	28/01/2019	510	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	3.296,07	3.296,07
Total da Nota:									3.296,07
48/1-2019	01	302.000	28/01/2019	522	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	2.471,88	2.471,88
Total da Nota:									2.471,88
673/0-2019	01	510.000	30/01/2019	599	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6009 17792982858 SILVIA APARECIDA DA ROSA AMARAL			
1	Adiantamento para despesas com material de consumo, com serviços de terceiros, diárias e ajuda de custo, transporte em geral, extraordinária e urgentes, miúdas e de pronto atendimento e despesas efetuadas em lugar distante da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
111/1-2019	01	510.000	21/01/2019	603	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA					L	595,69	4,53	2.697,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 93/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		2.697,88
182/3-2019	01	510.000	30/01/2019	606	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	102,81	102,81
							Total da Nota:		102,81
182/4-2019	01	510.000	28/01/2019	606	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	193,48	193,48
							Total da Nota:		193,48
202/1-2019	01	510.000	21/01/2019	606	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Janeiro/2019.						1,00	1.500,00	1.500,00
							Total da Nota:		1.500,00
420/1-2019	01	510.000	28/01/2019	606	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	39,42	39,42
							Total da Nota:		39,42
439/1-2019	01	510.000	21/01/2019	606	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Janeiro/2019.						1,00	235,85	235,85
							Total da Nota:		235,85
183/1-2019	01	510.000	28/01/2019	612	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	102,81	102,81
							Total da Nota:		102,81
185/1-2019	01	510.000	28/01/2019	638	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	313,08	313,08
							Total da Nota:		313,08
184/1-2019	01	510.000	28/01/2019	651	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	1.593,43	1.593,43
							Total da Nota:		1.593,43
120/1-2019	01	110.000	21/01/2019	705	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum					L	41,42	4,53	187,59
	Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 94/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		187,59
123/1-2019	01	110.000	21/01/2019	705	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum					L	50,90	4,53	230,52
Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA									
							Total da Nota:		230,52
671/0-2019	01	110.000	31/01/2019	708	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada 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, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	50,00	11,40	570,00
							Total da Nota:		570,00
372/2-2018	01	110.000	21/01/2019	5001	5.0.01.39.16 RP 2018 - GERAL	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.			
1	Contratação de empresa para execução de manutenção civil, hidráulica e rede lógica na Divisão de Cultura.					%	28,46	206,35	5.872,40
							Total da Nota:		5.872,40
2538/10-2018	01	110.000	21/01/2019	5001	5.0.01.39.78 RP 2018 - GERAL	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAR.			
1	Execução de serviços de roçada e capinação na Divisão de Cultura do Município de Cajati - SP					MES	0,40	1.114,04	445,61
							Total da Nota:		445,61
3479/10-2018	01	110.000	21/01/2019	5001	5.0.01.39.99 RP 2018 - GERAL	4455 34028316003129 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
1	Contratação de empresa para postagem de correspondências de interesse da Prefeitura do Município de Cajati - SP.					%	6,47	600,00	3.883,70
							Total da Nota:		3.883,70
8567/10-2018	01	110.000	21/01/2019	5001	5.0.01.39.90 RP 2018 - GERAL	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	42,00	5,50	231,00
							Total da Nota:		231,00
8567/11-2018	01	110.000	21/01/2019	5001	5.0.01.39.90 RP 2018 - GERAL	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	76,00	5,50	418,00
							Total da Nota:		418,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
374/8-2018	01	200.001	21/01/2019	5004	5.0.04.39.16 RP 2018 - EDUCAÇÃO	7064	12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.			
1	Execução de manutenção civil, hidráulica e rede lógica no Departamento de Educação.					%	6,53	210,90	1.376,99	
Total da Nota:									1.376,99	
2539/10-2018	05	213.002	21/01/2019	5004	5.0.04.39.78 RP 2018 - EDUCAÇÃO	4797	04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAR.			
1	Execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas de Ensino Infantil do Município de Cajati - SP					MÊS	0,42	7.426,89	3.094,53	
Total da Nota:									3.094,53	
2540/10-2018	01	212.000	21/01/2019	5004	5.0.04.39.78 RP 2018 - EDUCAÇÃO	4797	04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAR.			
1	Execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas de Ensino Infantil do Município de Cajati - SP					MÊS	0,08	7.426,88	618,90	
Total da Nota:									618,90	
2541/10-2018	05	220.005	21/01/2019	5004	5.0.04.39.78 RP 2018 - EDUCAÇÃO	4797	04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAR.			
1	Execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas de Ensino Fundamental do Município de Cajati - SP					MÊS	0,50	7.426,89	3.713,44	
Total da Nota:									3.713,44	
2542/10-2018	01	200.001	21/01/2019	5004	5.0.04.39.78 RP 2018 - EDUCAÇÃO	4797	04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAR.			
1	Execução de serviços de roçada e capinação no Departamento de Educação do Município de Cajati - SP					MÊS	0,50	1.114,04	557,01	
Total da Nota:									557,01	
2543/10-2018	01	110.000	21/01/2019	5004	5.0.04.39.78 RP 2018 - EDUCAÇÃO	4797	04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAR.			
1	Execução de serviços de roçada e capinação na Cozinha Piloto do Município de Cajati - SP					MÊS	0,10	1.114,03	111,40	
Total da Nota:									111,40	
5137/4-2018	01	213.000	21/01/2019	5004	5.0.04.39.16 RP 2018 - EDUCAÇÃO	7064	12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.			
1	Execução de manutenção civil, hidráulica e rede lógica de diversas escolas do Ensino Infantil, Quadra da EMEIFR Joaquim da Costa Guimarães e Creches Sonho Encantado Bairro Vila Antunes e Creche Pequeno Príncipe Bairro Parafuso.					%	1,36	3.573,15	4.857,34	
Total da Nota:									4.857,34	
5138/8-2018	01	212.000	21/01/2019	5004	5.0.04.39.16 RP 2018 - EDUCAÇÃO	7064	12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.			
1	Execução de manutenção civil, hidráulica e rede lógica de diversas escolas do Ensino Infantil, Quadra da EMEIFR Joaquim da Costa Guimarães e Creches Sonho Encantado Bairro Vila Antunes e Creche Pequeno Príncipe Bairro Parafuso.					%	0,07	3.573,17	261,73	
Total da Nota:									261,73	



SETOR CONTÁBIL

Página: 96/167

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5139/8-2018	01	220.002	21/01/2019	5004	5.0.04.39.16 RP 2018 - EDUCAÇÃO	7064	12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.		
	1	Execução de manutenção civil, hidráulica e rede lógica nas diversas Escolas do Ensino Fundamental e Quadra do Bairro Jacupiranguinha vinculada à EMEF Shirley Bueno				%	1,44	3.134,64	4.506,67
								Total da Nota:	4.506,67
								Total da Emissão:	119.143,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 97/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Emissão: 22/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
682/0-2019	01	110.000	29/01/2019	2	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	3.246,44	3.246,44	
Total da Nota:									3.246,44	
683/0-2019	01	110.000	29/01/2019	2	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	9.739,27	9.739,27	
Total da Nota:									9.739,27	
684/0-2019	01	110.000	29/01/2019	45	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	574,61	574,61	
Total da Nota:									574,61	
685/0-2019	01	110.000	29/01/2019	45	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	861,92	861,92	
Total da Nota:									861,92	
686/0-2019	01	110.000	29/01/2019	45	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	1.723,84	1.723,84	
Total da Nota:									1.723,84	
187/2-2019	01	110.000	29/01/2019	50	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	102,81	102,81	
Total da Nota:									102,81	
687/0-2019	01	110.000	29/01/2019	60	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	929,98	929,98	
Total da Nota:									929,98	
688/0-2019	01	110.000	29/01/2019	60	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	340,38	340,38	
Total da Nota:									340,38	
689/0-2019	01	110.000	29/01/2019	60	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	1.394,97	1.394,97	
Total da Nota:									1.394,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 98/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
690/0-2019	01	110.000	29/01/2019	60	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	2.789,92	2.789,92
Total da Nota:									2.789,92
691/0-2019	01	110.000	29/01/2019	70	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	595,18	595,18
Total da Nota:									595,18
692/0-2019	01	110.000	29/01/2019	70	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	68,00	68,00
Total da Nota:									68,00
693/0-2019	01	110.000	29/01/2019	70	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	1.785,55	1.785,55
Total da Nota:									1.785,55
694/0-2019	01	110.000	29/01/2019	76	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	1.806,42	1.806,42
Total da Nota:									1.806,42
695/0-2019	01	110.000	29/01/2019	76	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	775,39	775,39
Total da Nota:									775,39
696/0-2019	01	110.000	29/01/2019	76	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	1.809,14	1.809,14
Total da Nota:									1.809,14
697/0-2019	01	110.000	29/01/2019	76	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	5.844,61	5.844,61
Total da Nota:									5.844,61
678/0-2019	01	110.000	06/02/2019	79	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
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					UND	3,00	2,05	6,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 99/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
678/0-2019	01	110.000	06/02/2019	79	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834	18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E				
	MAPA. Obs.: Entregar gelado										
	Marca: IT COLA										
2	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND	3,00	2,05		6,15	
	Marca: IT GUARANA										
Total da Nota:										12,30	
676/0-2019	01	110.000	06/02/2019	82	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834	18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E				
1	Sanduiche tipo X tudo: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, bacon, ovo, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface.					UND	19,00	11,90		226,10	
	Marca: BETS										
Total da Nota:										226,10	
698/0-2019	01	110.000	29/01/2019	89	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	601,90		601,90	
Total da Nota:										601,90	
699/0-2019	01	110.000	29/01/2019	89	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	1.660,27		1.660,27	
Total da Nota:										1.660,27	
700/0-2019	01	110.000	29/01/2019	125	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	2.137,61		2.137,61	
Total da Nota:										2.137,61	
701/0-2019	01	110.000	29/01/2019	125	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	2.707,40		2.707,40	
Total da Nota:										2.707,40	
702/0-2019	01	110.000	29/01/2019	125	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	9.118,83		9.118,83	
Total da Nota:										9.118,83	
703/0-2019	01	110.000	29/01/2019	148	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 100/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
703/0-2019	01	110.000	29/01/2019	148	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	1.365,86	1.365,86
							Total da Nota:		1.365,86
704/0-2019	01	110.000	29/01/2019	148	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	6.973,89	6.973,89
							Total da Nota:		6.973,89
705/0-2019	01	200.001	29/01/2019	228	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	3.246,44	3.246,44
							Total da Nota:		3.246,44
706/0-2019	01	200.001	29/01/2019	228	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	4.869,66	4.869,66
							Total da Nota:		4.869,66
707/0-2019	01	200.001	29/01/2019	228	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	9.739,27	9.739,27
							Total da Nota:		9.739,27
708/0-2019	01	213.000	29/01/2019	279	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	401,27	401,27
							Total da Nota:		401,27
709/0-2019	01	213.000	29/01/2019	279	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	601,90	601,90
							Total da Nota:		601,90
710/0-2019	01	213.000	29/01/2019	279	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	1.413,43	1.413,43
							Total da Nota:		1.413,43
711/0-2019	01	110.000	29/01/2019	369	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	332,67	332,67
							Total da Nota:		332,67
712/0-2019	01	110.000	29/01/2019	369	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 101/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
712/0-2019	01	110.000	29/01/2019	369	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	1.489,60	1.489,60
Total da Nota:									1.489,60
713/0-2019	01	310.000	29/01/2019	382	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	2.705,66	2.705,66
Total da Nota:									2.705,66
714/0-2019	01	310.000	29/01/2019	382	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	2.942,52	2.942,52
Total da Nota:									2.942,52
715/0-2019	01	310.000	29/01/2019	382	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	8.116,96	8.116,96
Total da Nota:									8.116,96
716/0-2019	01	310.000	29/01/2019	395	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	1.208,43	1.208,43
Total da Nota:									1.208,43
717/0-2019	01	303.000	29/01/2019	403	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	416,67	416,67
Total da Nota:									416,67
718/0-2019	01	303.000	29/01/2019	403	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	1.270,78	1.270,78
Total da Nota:									1.270,78
719/0-2019	01	301.000	29/01/2019	426	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	684,46	684,46
Total da Nota:									684,46
720/0-2019	01	301.000	29/01/2019	426	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	1.026,69	1.026,69
Total da Nota:									1.026,69
721/0-2019	01	301.000	29/01/2019	426	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 102/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
721/0-2019	01	301.000	29/01/2019	426	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	6.485,82	6.485,82
							Total da Nota:		6.485,82
722/0-2019	01	301.000	29/01/2019	443	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	1.639,07	1.639,07
							Total da Nota:		1.639,07
723/0-2019	05	301.008	29/01/2019	473	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	625,00	625,00
							Total da Nota:		625,00
724/0-2019	01	302.000	29/01/2019	500	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	4.310,60	4.310,60
							Total da Nota:		4.310,60
725/0-2019	01	302.000	29/01/2019	500	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	5.135,41	5.135,41
							Total da Nota:		5.135,41
726/0-2019	01	302.000	29/01/2019	500	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	55.135,47	55.135,47
							Total da Nota:		55.135,47
727/0-2019	01	510.000	29/01/2019	600	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	1.556,52	1.556,52
							Total da Nota:		1.556,52
728/0-2019	01	510.000	29/01/2019	600	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	1.702,80	1.702,80
							Total da Nota:		1.702,80
729/0-2019	01	510.000	29/01/2019	600	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	10.064,74	10.064,74
							Total da Nota:		10.064,74
7528/1-2018	01	110.000	22/01/2019	5001	5.0.01.30.39 RP 2018 - GERAL	7949 76273382000199 BIANCO COMERCIO DE PEÇAS .LTDA - EP			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 103/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7528/1-2018	01	110.000	22/01/2019	5001	5.0.01.30.39 RP 2018 - GERAL	7949 76273382000199 BIANCO COMERCIO DE PEÇAS .LTDA - EP			
1	Cabo freio 73159024 Marca: Superflex					PÇ	1,00	194,00	194,00
2	Cabo 87357574 Marca: Superflex					PÇ	1,00	1.780,00	1.780,00
3	Cubo de roda 75269814 Marca: PP					PÇ	1,00	3.680,00	3.680,00
4	Chaveta 73132641 Marca: Pim					PÇ	1,00	36,00	36,00
5	Parafuso de roda 75250655 Marca: Rex					PÇ	12,00	24,00	288,00
6	Porca de roda 75250656 Marca: Rex					PÇ	12,00	9,00	108,00
7	Arruela 70605918 Marca: Pim					PÇ	1,00	28,80	28,80
8	Cupilha 70901348 Marca: Pim					PÇ	1,00	2,40	2,40
9	Porca 70060670 Marca: Rex					PÇ	1,00	56,20	56,20
10	Parafuso 70929092 Marca: Rex					PÇ	8,00	45,40	363,20
11	Arruela 70929704 Marca: Rex					PÇ	8,00	1,40	11,20
12	Porca 70053994 Marca: Rex					PÇ	8,00	6,00	48,00
13	Calço dp gira círculo 73125481 Marca: Pim					PÇ	4,00	69,20	276,80
14	Calço do gira círculo 73125480 Marca: Pim					PÇ	4,00	69,20	276,80
15	Parafuso 73126330 Marca: Rex					PÇ	45,00	5,10	229,50
16	Sapata RG140B 75267160 Marca: PP					PÇ	2,00	550,00	1.100,00
17	Parafuso 73125522 Marca: Rex					PÇ	8,00	12,20	97,60
18	Porca 70901421 Marca: Rex					PÇ	8,00	3,04	24,32
19	Pino 73162855 Marca: Rex					PÇ	3,00	53,34	160,02
20	Contra pino 8287007 Marca: Pim					PÇ	3,00	1,10	3,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 104/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7528/1-2018	01	110.000	22/01/2019	5001	5.0.01.30.39 RP 2018 - GERAL	7949 76273382000199 BIANCO COMERCIO DE PEÇAS .LTDA - EP			
21	Anel 70925257					PÇ	5,00	0,90	4,50
	Marca: Agel								
22	Anel 70926622					PÇ	8,00	2,40	19,20
	Marca: Agel								
23	Reparo cil. elevação lâmina 75220797					PÇ	2,00	198,00	396,00
	Marca: APC								
24	Maçaneta capô do motor 60-7083T1					PÇ	1,00	502,00	502,00
	Marca: PP								
25	Fechadura 366176A1					PÇ	1,00	1.132,00	1.132,00
	Marca: PP								
26	Farol 75253793					PÇ	4,00	106,00	424,00
	Marca: Fortluz								
27	Indicador de nível de óleo 70678984					PÇ	1,00	1.050,00	1.050,00
	Marca: 12M								
28	Anel 70928497					PÇ	1,00	1,10	1,10
	Marca: Agel								
29	Anel 70935117					PÇ	1,00	0,40	0,40
	Marca: Agel								
30	Suporte de lâmina 75243732					PÇ	2,00	137,20	274,40
	Marca: PP								
31	Parafuso sextavado 15997331					PÇ	2,00	21,60	43,20
	Marca: Rex								
32	Arruela de pressão 70928452					PÇ	4,00	1,10	4,40
	Marca: Rex								
33	Calço cj. da lâmina 75248809					PÇ	21,00	3,00	63,00
	Marca: PP								
34	Chapa média 75248811					PÇ	3,00	35,00	105,00
	Marca: Pim								
35	Chapa fina 75248810					PÇ	6,00	17,00	102,00
	Marca: Pim								
36	Chapa 75248807					PÇ	2,00	27,20	54,40
	Marca: Pim								
37	Parafuso 75250078					PÇ	6,00	30,50	183,00
	Marca: Rex								
38	Arruela 14497331					PÇ	6,00	1,10	6,60
	Marca: Rex								
39	Barra 22 furos RG140 75266819					PÇ	1,00	1.660,00	1.660,00
	Marca: PP								
40	Parafuso 70921174					PÇ	22,00	3,90	85,80
	Marca: Rex								

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7528/1-2018	01	110.000	22/01/2019	5001	5.0.01.30.39 RP 2018 - GERAL	7949 76273382000199 BIANCO COMERCIO DE PEÇAS .LTDA - EP				
41	Porca de lâmina 70911029 Marca: Rex					PÇ	73,00	1,30	94,90	
42	Barra inf 75266792 Marca: PP					PÇ	2,00	1.006,00	2.012,00	
43	Parafuso de lâmina 70617127 Marca: Rex					PÇ	39,00	5,00	195,00	
44	Solenóide 75288856 Marca: Eng					PÇ	1,00	1.767,00	1.767,00	
45	Corrente 75241029 Marca: RCC					PÇ	4,00	2.960,00	11.840,00	
Total da Nota:									30.784,04	
7537/1-2018	01	110.000	22/01/2019	5001	5.0.01.39.19 RP 2018 - GERAL	7949 76273382000199 BIANCO COMERCIO DE PEÇAS .LTDA - EP				
1	Substituição Do Semi-Eixo E Do Cubo Traseiro Esquerdo;					SV	1,00	1.800,00	1.800,00	
2	Sanar Vazamento No Distribuidor Rotativo Da Lâmina;					SV	1,00	350,00	350,00	
3	Substituição Dos Calços Dos Trilhos Inferior E Superior Da Lâmina;					SV	1,00	600,00	600,00	
4	Sanar Vazamento Dos Cilindros De Levantamento Da Lâmina;					SV	1,00	1.200,00	1.200,00	
5	Revisão Sistema Elétrico, Faróis E Lanternas;					SV	1,00	400,00	400,00	
6	Regulagem Do Cabo Do Acelerador;					SV	1,00	300,00	300,00	
7	Revisão Do Freio Estacionário;					SV	1,00	400,00	400,00	
8	Recuperação Do Circulo Da Lâmina;					SV	1,00	7.000,00	7.000,00	
9	Sanar Vazamento No Nivel Do Tanque Hidráulico;					SV	1,00	100,00	100,00	
10	Verificação Fechadura Capô Do Motor;					SV	1,00	180,00	180,00	
11	Substituição da solenóide da bomba injetora;					SV	1,00	680,00	680,00	
12	Substituição das correntes					SV	1,00	1.400,00	1.400,00	
Total da Nota:									14.410,00	
10291/2-2018	02	100.099	22/01/2019	5001	5.0.01.51.99 RP 2018 - GERAL	7910 17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - E				
1	Execução de drenagem de águas pluviais e serviços complementares na Rua Uruguai - Barra do Azeite - Cajati - SP.					%	19,34	1.514,86	29.298,36	
Total da Nota:									29.298,36	
10292/1-2018	01	100.099	22/01/2019	5001	5.0.01.51.99 RP 2018 - GERAL	7910 17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - E				
1	Execução de drenagem de águas pluviais e serviços complementares na Rua Uruguai - Barra do Azeite - Cajati - SP.					%	2,00	1.514,86	3.029,71	
Total da Nota:									3.029,71	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10808/0-2018 - 01	01	110.000	23/01/2019	5001	5.0.01.39.41 RP 2018 - GERAL	10310	28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Anulação da Nota nº 10808/0-2018						1,00	-1.402,20	-1.402,20	
								Total da Nota:	-1.402,20	
10816/0-2018 - 01	01	110.000	23/01/2019	5001	5.0.01.39.41 RP 2018 - GERAL	10310	28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Anulação da Nota nº 10816/0-2018						1,00	-8.960,40	-8.960,40	
								Total da Nota:	-8.960,40	
10934/0-2018 - 01	01	110.000	23/01/2019	5001	5.0.01.39.41 RP 2018 - GERAL	10310	28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Anulação da Nota nº 10934/0-2018						1,00	-342,00	-342,00	
								Total da Nota:	-342,00	
12757/0-2018 - 01	01	302.000	06/02/2019	5006	5.0.06.39.99 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6360	08266573000173 RL CARVALHO LIMPEZA PUBLICA -ME			
1	Anulação da Nota nº 12757/0-2018						1,00	-4.105,50	-4.105,50	
								Total da Nota:	-4.105,50	
10/0-2019	01	100.000	29/01/2019	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	5.261,67	5.261,67	
								Total da Nota:	5.261,67	
11/0-2019	01	100.000	29/01/2019	5305	5.3.05.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	5.412,55	5.412,55	
								Total da Nota:	5.412,55	
20/0-2019	01	110.000	22/01/2019	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, educadores, entrevistadores, visitantes sociais referente a Janeiro/2019.						1,00	5.171,90	5.171,90	
								Total da Nota:	5.171,90	
12/0-2019	01	100.000	29/01/2019	5309	5.3.09.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421	04621654000193 ASSOC. FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNIC			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	35,00	35,00	
								Total da Nota:	35,00	
13/0-2019	01	100.000	29/01/2019	5310	5.3.10.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423	02214925000160 Cliovar Vale do Ribeira Serviços Odontológ			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019						1,00	395,48	395,48	
								Total da Nota:	395,48	



SETOR CONTÁBIL

Página: 107/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/0-2019	01	100.000	29/01/2019	5316	5.3.16.00.00 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
	1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019					1,00	4.889,92	4.889,92	
							Total da Nota:		4.889,92	
15/0-2019	01	100.000	29/01/2019	5322	5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449	60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
	1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019					1,00	4.192,71	4.192,71	
							Total da Nota:		4.192,71	
16/0-2019	01	100.000	29/01/2019	5333	5.3.33.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083	07207996000150 BANCO FINASA BMC S/A			
	1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019					1,00	194,60	194,60	
							Total da Nota:		194,60	
17/0-2019	01	100.000	29/01/2019	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628	00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019					1,00	5.762,80	5.762,80	
							Total da Nota:		5.762,80	
18/0-2019	01	100.000	29/01/2019	5342	5.3.42.00.00 SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMPOS GI	9932	81466286000105 SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO DE I			
	1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019					1,00	511,05	511,05	
							Total da Nota:		511,05	
19/0-2019	01	100.000	29/01/2019	5346	5.3.46.00.00 CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIODRES	8827	08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E			
	1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019					1,00	1.290,00	1.290,00	
							Total da Nota:		1.290,00	
							Total da Emissão:		282.144,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 108/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Emissão: 23/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
647/1-2019	01	110.000	23/01/2019	7	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	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					%	0,27	318,90	87,25
Total da Nota:									87,25
809/0-2019	01	110.000	01/02/2019	9	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8280 43950793852 CAMILA KARINE DE MORAIS REDHED			
1	Adiantamento para despesas com material de consumo, com serviços de terceiros, diárias e ajuda de custo, transporte em geral, extraordinária e urgentes, miúdas e de pronto atendimento e despesas efetuadas em lugar distante da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
311/1-2019	01	110.000	05/02/2019	82	3.3.90.39.94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), de sistemas integrados de gestão pública: SISTEMA DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA - PONTO ELETRÔNICO, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - HOLERITH ELETRÔNICO					MÊS	1,00	4.989,98	4.989,98
Total da Nota:									4.989,98
313/1-2019	01	110.000	05/02/2019	95	3.3.90.39.94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), de sistemas integrados de gestão pública: SISTEMA DE PROTOCOLO.					MÊS	1,00	991,79	991,79
Total da Nota:									991,79
312/1-2019	01	110.000	05/02/2019	111	3.3.90.39.94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), de sistemas integrados de gestão pública: SISTEMA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO.					MÊS	1,00	2.913,39	2.913,39
Total da Nota:									2.913,39
320/1-2019	01	110.000	05/02/2019	119	3.3.90.39.94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), de sistemas integrados de gestão pública: SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES					MÊS	1,00	2.996,05	2.996,05
Total da Nota:									2.996,05
810/0-2019	01	110.000	31/01/2019	125	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	7653 01785445820 JOSÉ DE LIMA			
1	Rescisão do contrato de trabalho s/ justa causa por iniciativa do empregador pelo Programa de demissão Voluntária - PDV, conforme lei municipal nº 1.639 de 22/01/2019.						1,00	1.263,92	1.263,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 109/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.263,92
523/1-2019	01	110.000	23/01/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE \			
1	Franquia de retrovisor do caminhão FORD CARGO 1517 F 2005/2005 placas DBS-2354.					SV	1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:		60,00
317/1-2019	01	110.000	05/02/2019	142	3.3.90.39.94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), de sistemas integrados de gestão pública: SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA.					MÊS	1,00	1.250,07	1.250,07
							Total da Nota:		1.250,07
788/0-2019	01	110.000	13/02/2019	373	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	10885 13925092000162 JM DA SILVA OLIVEIRA EIRELI - ME			
1	Medalha confeccionada em metal Zamak ou similar, em 3D na frente brasão da Prefeitura em alto relevo esmaltado, 70 x 65 x 3 mm, no verso logo e gravação do evento por impressão digital, fita em tecido sublimado personalizado medindo 800 x 30 mm (prata, dourada e bronze) Marca: RM					UND	120,00	6,22	746,40
							Total da Nota:		746,40
791/0-2019	01	110.000	13/02/2019	373	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	10885 13925092000162 JM DA SILVA OLIVEIRA EIRELI - ME			
1	Medalha confeccionada em metal Zamak ou similar, em 3D na frente brasão da Prefeitura em alto relevo esmaltado, 70 x 65 x 3 mm, no verso logo e gravação do evento por impressão digital, fita em tecido sublimado personalizado medindo 800 x 30 mm (prata, dourada e bronze) Marca: RM					UND	180,00	6,22	1.119,60
							Total da Nota:		1.119,60
792/0-2019	01	110.000	13/02/2019	373	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	10885 13925092000162 JM DA SILVA OLIVEIRA EIRELI - ME			
1	Medalha confeccionada em metal Zamak ou similar, em 3D na frente brasão da Prefeitura em alto relevo esmaltado, 70 x 65 x 3 mm, no verso logo e gravação do evento por impressão digital, fita em tecido sublimado personalizado medindo 800 x 30 mm (prata, dourada e bronze) Marca: RM					UND	90,00	6,22	559,80
							Total da Nota:		559,80
793/0-2019	01	110.000	13/02/2019	373	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	10885 13925092000162 JM DA SILVA OLIVEIRA EIRELI - ME			
1	Medalha confeccionada em metal Zamak ou similar, em 3D na frente brasão da Prefeitura em alto relevo esmaltado, 70 x 65 x 3 mm, no verso logo e gravação do evento por impressão digital, fita em tecido sublimado personalizado medindo 800 x 30 mm (prata, dourada e bronze) Marca: RM					UND	90,00	6,22	559,80
							Total da Nota:		559,80
794/0-2019	01	110.000	13/02/2019	373	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	10885 13925092000162 JM DA SILVA OLIVEIRA EIRELI - ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 110/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
794/0-2019	01	110.000	13/02/2019	373	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	10885 13925092000162 JM DA SILVA OLIVEIRA EIRELI - ME			
1	Medalha confeccionada em metal Zamak ou similar, em 3D na frente brasão da Prefeitura em alto relevo esmaltado, 70 x 65 x 3 mm, no verso logo e gravação do evento por impressão digital, fita em tecido sublimado personalizado medindo 800 x 30 mm (prata, dourada e bronze) Marca: RM					UND	300,00	6,22	1.866,00
Total da Nota:									1.866,00
318/1-2019	01	302.000	05/02/2019	510	3.3.90.39.94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), de sistemas integrados de gestão pública: SISTEMA DE SAÚDE.					MÊS	1,00	5.403,22	5.403,22
Total da Nota:									5.403,22
807/0-2019	01	510.000	31/01/2019	617	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	Carga de gás GLP P-13 Marca: SUPERGASBR					UND	2,00	76,25	152,50
Total da Nota:									152,50
808/0-2019	01	510.000	13/02/2019	617	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	Carga de gás GLP P-13 Marca: SUPERGASBR					UND	1,00	76,25	76,25
Total da Nota:									76,25
310/1-2019	01	110.000	05/02/2019	690	3.3.90.39.94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), de sistemas integrados de gestão pública: SISTEMA DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA					MÊS	1,00	3.574,59	3.574,59
Total da Nota:									3.574,59
315/1-2019	01	110.000	05/02/2019	690	3.3.90.39.94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), de sistemas integrados de gestão pública: SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.					MÊS	1,00	1.084,78	1.084,78
Total da Nota:									1.084,78
65/1-2019	01	110.000	25/01/2019	708	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9792 00000000000191 BANCO DO BRASIL S.A			
1	Contratação de instituição financeira para prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos (tributários e não tributários) e demais receitas públicas municipais, especialmente IPTU, ITBI, ISSQN, TAXAS, SERVIÇOS e OUTROS, da Prefeitura Municipal de Cajati, através de lâminas de cobrança, carnês e assemelhados ou fichas de compensação ou ainda DAM – Documento de Arrecadação Municipal de acordo com o padrão da Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados					UND	197,37	2,38	469,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 111/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		469,74
314/1-2019	01	110.000	05/02/2019	708	3.3.90.39.94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), de sistemas integrados de gestão pública: SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, ISS/TAXAS, IPTU E DÍVIDA ATIVA.					MÊS	1,00	3.161,35	3.161,35
							Total da Nota:		3.161,35
316/1-2019	01	110.000	05/02/2019	708	3.3.90.39.94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), de sistemas integrados de gestão pública: SERVIÇOS WEB.					MÊS	1,00	7.986,01	7.986,01
							Total da Nota:		7.986,01
5953/7-2018	01	110.000	23/01/2019	5001	5.0.01.39.78 RP 2018 - GERAL	9965 58091950000159 WAPT WOLPERT - SERVIÇOS DE LIMPEZA			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de copa, limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão-de-obra, saneantes domissanitários (material de limpeza), materiais e equipamentos na sede administrativa da Prefeitura do Município de Cajati - SP.					MÊS	1,00	6.600,00	6.600,00
							Total da Nota:		6.600,00
8828/4-2018	01	110.000	23/01/2019	5001	5.0.01.39.47 RP 2018 - GERAL	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					%	8,01	318,90	2.553,71
							Total da Nota:		2.553,71
11963/2-2018	01	110.000	25/01/2019	5001	5.0.01.39.81 RP 2018 - GERAL	9792 00000000000191 BANCO DO BRASIL S.A			
1	Contratação de instituição financeira para prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos (tributários e não tributários) e demais receitas públicas municipais, especialmente IPTU, ITBI, ISSQN, TAXAS, SERVIÇOS e OUTROS, da Prefeitura Municipal de Cajati, através de lâminas de cobrança, carnês e assemelhados ou fichas de compensação ou ainda DAM – Documento de Arrecadação Municipal de acordo com o padrão da Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados					UND	1.556,01	2,38	3.703,30
							Total da Nota:		3.703,30
12633/1-2018 - 01	01	100.042	23/01/2019	5001	5.0.01.39.58 RP 2018 - GERAL	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Anulação da Nota nº 12633/1-2018						1,00	-56.965,64	-56.965,64
							Total da Nota:		-56.965,64
12645/2-2018 - 01	01	100.042	23/01/2019	5001	5.0.01.39.43 RP 2018 - GERAL	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Anulação da Nota nº 12645/2-2018						1,00	-24.923,66	-24.923,66



CAJATI

EDUCAR PARA CRESCER.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 112/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Emissão: 23/01/2019

Empenho	FR	Apl./Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-24.923,66
							Total da Emissão:		-26.719,80



SETOR CONTÁBIL

Página: 113/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor									
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total						
135/9-2019	01	110.000	24/01/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES								
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	23,40	92,19	2.157,25						
Total da Nota:									2.157,25						
8352/4-2018	01	100.002	24/01/2019	5001	5.0.01.39.99 RP 2018 - GERAL	6148	02399201000139 ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL I								
1	Adequação do sistema de drenagem no Aterro Municipal					%	32,02	570,53	18.266,41						
Total da Nota:									18.266,41						
Total da Emissão:									20.423,66						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 114/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Emissão: 25/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
827/0-2019	01	110.000	29/01/2019	95	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos leves.					H	2,00	83,00	166,00
Total da Nota:									166,00
812/1-2019	01	110.000	25/01/2019	97	3.3.90.39.40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP. Marca: CONVENIOS CARD					UND	168,00	375,88	63.147,84
Total da Nota:									63.147,84
829/0-2019	01	110.000	29/01/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos médios.					H	1,00	98,00	98,00
2	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos pesados.					H	5,91	110,00	650,10
3	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de máquinas e equipamentos de terraplenagem e agrícola.					H	11,50	143,00	1.644,50
Total da Nota:									2.392,60
831/0-2019	01	110.000	29/01/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
1	Serviços de manutenção mecânica preventiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os intervalos que constam do PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO de cada veículo, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos.					H	50,75	37,99	1.927,99
Total da Nota:									1.927,99
832/0-2019	01	110.000	05/02/2019	155	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7865 12940975809 SILVÉRIO DOMINGUES			
1	Adiantamento para despesas com material de consumo, com serviços de terceiros, diárias e ajuda de custo, transporte em geral, extraordinária e urgentes, miúdas e de pronto atendimento e despesas efetuadas em lugar distante da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
830/0-2019	01	200.001	28/01/2019	234	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços					H	1,00	98,00	98,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 115/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
830/0-2019	01	200.001	28/01/2019	234	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599	24221722000134	FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879		
	de caráter preventivo e corretivo) de veículos médios.									
Total da Nota:									98,00	
818/0-2019	01	220.002	11/02/2019	258	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9460	23742636000104	JAKSON XAVIER DA CRUZ		
1	Limpeza de caixa d´água 1000 litros					SV	2,00	35,00	70,00	
Total da Nota:									70,00	
811/1-2019	05	220.005	25/01/2019	313	3.3.90.39.40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8827	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E		
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP. Marca: CONVENIOS CARD					UND	353,00	375,88	132.685,64	
Total da Nota:									132.685,64	
813/1-2019	01	110.000	25/01/2019	339	3.3.90.39.40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8827	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E		
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP. Marca: CONVENIOS CARD					UND	3,00	375,88	1.127,64	
Total da Nota:									1.127,64	
814/1-2019	01	302.000	25/01/2019	380	3.3.90.39.40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8827	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E		
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP. Marca: CONVENIOS CARD					UND	289,00	375,88	108.629,32	
Total da Nota:									108.629,32	
817/0-2019	05	303.002	19/02/2019	418	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9427	07129517000124	ARGEMIRO V. COSTA FILHO - 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 22/09/2005), e suas alterações posteriores. Marca: LINDOYA					FR	480,00	0,75	360,00	
Total da Nota:									360,00	
820/0-2019	05	303.002	06/02/2019	418	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834	18397777000105	BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E		
1	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado Marca: IT GUARANA					UND	200,00	2,05	410,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 116/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									410,00
828/0-2019	01	302.000	28/01/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos leves.					H	12,02	83,00	997,66
Total da Nota:									997,66
823/0-2019	01	510.000	21/02/2019	590	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	10204 27893077000194 CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI			
1	Cesta básica de alimentos e material higiênico, contendo: 02 pacotes contendo 5 kg de arroz tipo 1; 02 pacotes contendo 1 kg de feijão carioca tipo 1; 02 pacotes contendo 1 kg de açúcar refinado especial; 01 pacote contendo 1 kg de sal refinado; 01 pacote contendo 250 gramas de café torrado e moído; 01 pacote contendo 400 gramas de biscoito doce tipo maria; 01 pacote contendo 500 gramas de macarrão com ovos tipo spaguetti; 02 pacotes com 500 gramas de fubá de milho, tipo 1 amarelo; 02 frascos contendo 900 ml de óleo de soja refinado; 02 latas com no mínimo 120 gramas de sardinha ao óleo comestível; 02 caixas com no mínimo 140 gamas de extrato de tomate; 01 pacote com 400 gramas de leite em pó integral; 01 pacote com 4 rolos de 30 metros de papel higiênico branco; 01 pacote contendo 5 unidades de 200 gramas de sabão em barra; 01 sabonete com 90 gramas. Todos os produtos embalados em embalagem plástica reforçada.					UND	150,00	76,00	11.400,00
Total da Nota:									11.400,00
815/1-2019	01	510.000	25/01/2019	598	3.3.90.39.40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP. Marca: CONVENIOS CARD					UND	46,00	375,88	17.290,48
Total da Nota:									17.290,48
283/0-2019 - 01	01	510.000	30/01/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10163 26616271897 VANIA MARIA DO NASCIMENTO COSTA			
1	Anulação da Nota nº 283/0-2019						1,00	-33,74	-33,74
Total da Nota:									-33,74
282/0-2019 - 01	05	500.039	30/01/2019	678	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10163 26616271897 VANIA MARIA DO NASCIMENTO COSTA			
1	Anulação da Nota nº 282/0-2019						1,00	-273,00	-273,00
Total da Nota:									-273,00
278/9-2018	01	110.000	29/01/2019	5001	5.0.01.39.58 RP 2018 - GERAL	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) aos diversos Departamentos da Prefeitura do Município de Cajati - SP, por período de 12 meses, nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações .					%	3,01	430,32	1.294,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 117/167

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.294,23
279/5-2018	01	200.001	25/01/2019	5004	5.0.04.39.58 RP 2018 - EDUCAÇÃO	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) aos diversos Departamentos da Prefeitura do Município de Cajati - SP, por período de 12 meses, nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações .					%	0,72	198,12	142,31
							Total da Nota:		142,31
280/12-2018	01	310.000	25/01/2019	5006	5.0.06.39.58 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) aos diversos Departamentos da Prefeitura do Município de Cajati - SP, por período de 12 meses, nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações .					%	5,08	312,36	1.587,89
							Total da Nota:		1.587,89
							Total da Emissão:		344.420,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 118/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Emissão: 28/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
838/0-2019	01	110.000	29/01/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7338 02547672000147 W. AMARAL & AMARAL IND. E COM.; DE F			
1	SERVIÇOS DE SOLDAGEM REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE					H	10,53	95,00	1.000,35
Total da Nota:									1.000,35
839/0-2019	01	110.000	29/01/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9461 23783551000174 JB DA SILVA MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS (TRATORES; PÁ-CARREGADEIRAS; ROLOS COMPACTADORES; MOTONIVELADORAS; ESCAVADEIRAS; RETROESCAVADEIRAS E CARRETA PRANCHA): Serviços de manutenção mecânica corretiva: Serviços de caráter corretivo consistem em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam e que levaram os veículos, a uma parada inesperada, por falha ou pane em um ou mais componentes. Este tipo de manutenção visa o restabelecimento da normalidade operacional dos veículos.					H	12,33	80,00	986,40
Total da Nota:									986,40
843/0-2019	01	110.000	05/02/2019	131	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Marmitex nº 09, 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, ou 130 g de carnes assadas (costela, linguiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	258,00	11,40	2.941,20
Total da Nota:									2.941,20
66/0-2019 - 01	01	110.000	28/01/2019	146	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAR.			
1	Anulação da Nota nº 66/0-2019						1,00	-826,74	-826,74
Total da Nota:									-826,74
845/0-2019	05	220.005	12/02/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6682 05906781000100 BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIM			
1	Mistura em pó para o preparo de alimento sabor chocolate, com redução de calorias, gordura e sódio. Com alto teor de fibras. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 8 g de caseína e 16 g de lactose em 100 g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2 kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2. Marca: BIOLAC					KG	500,00	19,30	9.650,00
Total da Nota:									9.650,00
846/0-2019	05	220.005	04/02/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7873 07824339000151 SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIM			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 119/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
846/0-2019	05	220.005	04/02/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7873 07824339000151	SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIM		
1	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antieméticos permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1 kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega. Marca: CRIALIMENTOS					KG	200,00	16,50	3.300,00
2	Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecido com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12 g de proteína em 100 g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2 kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2. Marca: CRIALIMENTOS					KG	500,00	19,90	9.950,00
Total da Nota:									13.250,00
849/0-2019	05	220.005	05/02/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9832 24657970000122	HOSANA COM. REPRES. PROD. ALIM. GER		
1	Biscoito doce tipo rosquinha, sabor nata. Ingredientes mínimos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, leite em pó, sal refinado, canela em pó, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Embalagem primária: saco plástico transparente e atóxico, fechado hermeticamente, pesando cerca de 500g. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Marca: PANCO					KG	266,00	8,95	2.380,70
Total da Nota:									2.380,70
850/0-2019	05	220.005	04/02/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9895 26742152000153	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS		
1	Açúcar; obtido da cana de açúcar, refinado – com aspecto, cor e cheiros próprios, sabor doce. Teor mínimo de sacarose de 98,5%; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; Embalagem primária: sacos plásticos translúcidos, atóxicos, acondicionando 1kg do produto. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Marca: GUARANI					KG	150,00	1,93	289,50
2	Biscoito salgado tipo cream-cracker. Ingredientes mínimos: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, extrato de malte, açúcar, amido, sal, fermento biológico, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Embalagem primária: plástica, pesando cerca de 400g. Deve conter de 2 a 4 embalagens internas, atóxicas. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Marca: RACINE					KG	280,00	6,05	1.694,00
3	Macarrão de sêmola com ovos tipo alfabeto ou argolinha – Fabricado com matérias primas sãs, limpas e de					KG	5,00	3,56	17,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 120/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
850/0-2019	05	220.005	04/02/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9895	26742152000153	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS	
	boa qualidade. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Cor ligeiramente amarelada, que caracteriza o produto. Ingredientes mínimos: farinha / sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovo pasteurizado e corante natural (urucum e/ou cúrcuma), pode conter albumina. Embalagem primaria: saco plástico, atóxico, pesando 500 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega do produto. Marca: SANTA AMÁLIA								
4	Sal refinado – Iodado, beneficiado, isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areia e fragmentos de rocha. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, resistente, termossoldado, pesando 1kg. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC nº 28, de 28/03/00). Marca: NORSAL					KG	188,00	0,84	157,92
Total da Nota:									2.159,22
851/0-2019	05	220.005	20/02/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10204	27893077000194	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	
1	Fubá de milho. Cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, de 1kg. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: SILOTI					KG	16,00	1,40	22,40
2	Macarrão de sêmola com ovos e vegetais tipo parafuso - Fabricado com matérias-primas sãs, limpas e de boa qualidade. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Cor ligeiramente amarelada, que caracteriza o produto. Ingredientes: farinha / sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovo pasteurizado e corante natural (urucum e/ou cúrcuma), espinafre, cenoura e beterraba desidratados.Embalagem primaria: saco plástico, atóxico, pesando 500 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega do produto. Marca: Q´DELÍCIA					KG	770,00	2,90	2.233,00
Total da Nota:									2.255,40
852/0-2019	05	220.005	04/02/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10327	28367239000113	MERENDA MAIS DE SUZANO ALIMENTOS	
1	Alho processado, tipo branco. Embalagem primária: potes plásticos, atóxicos, lacrados, acondicionando cerca de 1 kg do produto: apresentação picado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem casca, sem sujeiras, e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria CVS-6/99 de 10/03/99, Portaria 272/05 e suas alterações posteriores. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data da entrega. Marca: TEMPEREX					KG	97,00	10,40	1.008,80
2	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 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. Marca: LINEU PINZON					KG	1.570,00	1,90	2.983,00
3	Biscoito doce tipo rosquinha, sabor chocolate. Ingredientes mínimos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, licor de cacau, sal					KG	270,00	10,55	2.848,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 121/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
852/0-2019	05	220.005	04/02/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10327	28367239000113 MERENDA MAIS DE SUZANO ALIMENTOS			
	refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Embalagem primária: saco plástico transparente e atóxico, fechado hermeticamente, pesando cerca de 500g. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Marca: PANCO									
4	Óleo de soja refinado – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primária: tipo "PET" ou lata, atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: COAMO					LA	280,00	3,28	918,40	
Total da Nota:									7.758,70	
844/0-2019	01	110.000	05/02/2019	376	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310	28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Marmitex nº 09, 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, ou 130 g de carnes assadas (costela, linguiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	30,00	11,40	342,00	
Total da Nota:									342,00	
834/0-2019	01	302.000	01/02/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10522	28843533000154 MARCOS DA SILVA SANTOS 29632078837			
1	Serviços de conserto com desmontagem de pneu, e aplicação de manchões para pneus sem câmara em veículos leves					SV	1,00	20,00	20,00	
2	Serviços de conserto com desmontagem de pneu e aplicação de manchões para pneus sem câmara em veículos médios					SV	2,00	25,00	50,00	
3	Serviço de troca de pneus sem câmara, com desmontagem/montagem/calibração de veículos leves					SV	3,00	15,00	45,00	
4	Serviço de troca de pneus sem câmara, com desmontagem/montagem/calibração de veículos médios					SV	7,00	20,00	140,00	
5	Serviço de troca de pneus com câmara, com desmontagem/montagem/calibração de veículos leves					SV	8,00	15,00	120,00	
Total da Nota:									375,00	
855/0-2019	01	510.000	01/02/2019	592	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2289	73031003853 JAMAR GUILHERME			
1	Pagamento de aluguel social por um período de 6 meses para a munícipe Sra. Maria Madalena da Costa, conforme lei municipal nº 1024/2010, memorando 26/2019 e relatório social em anexo.						1,00	1.800,00	1.800,00	
Total da Nota:									1.800,00	
841/0-2019	05	500.039	05/02/2019	679	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10980	14743521000143 ROBSON JOARES MARQUES BRINDES			
1	Mochila Escolar Personalizada. CÓDIGO: ST MC215; DIMENSÕES: 43x28x13cm; TIPO DE GRAVAÇÃO:					UND	20,00	150,43	3.008,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 122/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
841/0-2019	05	500.039	05/02/2019	679	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10980	14743521000143 ROBSON JOARES MARQUES BRINDES			
	Laser, Silkscreen									
Total da Nota:									3.008,60	
842/0-2019	01	110.000	05/02/2019	708	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310	28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Marmitex nº 09, 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, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	50,00	11,40	570,00	
Total da Nota:									570,00	
12138/2-2018	01	100.003	28/01/2019	5001	5.0.01.39.78 RP 2018 - GERAL	4797	04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAR.			
1	Contratação de empresa especializada para manutenção da Avenida Adolfo Muniz, Praça da Bíblia e Praça Antonio Ribeiro da Cunha					%	0,34	1.219,72	413,37	
Total da Nota:									413,37	
5213/6-2018	01	510.000	28/01/2019	5007	5.0.07.39.14 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	3447	03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTD			
1	Contratação de empresa para locação de caminhões baú isotérmicos para recolhimento e distribuição de leite do Programa Viva Leite para diversos Bairros da zona urbana e rural do Município de Cajati – SP					KM	1.618,60	4,32	7.000,00	
Total da Nota:									7.000,00	
Total da Emissão:									55.064,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 123/167

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Emissão: 29/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
856/0-2019	01	110.000	29/01/2019	68	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	7774 33464439810 MARLI VOSNIAK			
1	Pagamento de Requisição de Pequeno Valor, Processo nº 0000737-94.2013.5.15.0069						1,00	4.143,76	4.143,76
Total da Nota:									4.143,76
857/0-2019	01	110.000	29/01/2019	68	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	10058 00923188860 MARCIO SABOIA			
1	Pagamento de Requisição de Pequeno Valor, Processo nº 0000737-94.2013.5.15.0069 / Marli Vosniak - Honorários Advocatícios.						1,00	621,56	621,56
Total da Nota:									621,56
858/0-2019	01	110.000	29/01/2019	68	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753 17607091823 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA			
1	Pagamento de Requisição de Pequeno Valor, Processo nº 0000737-94.2013.5.15.0069 / Marli Vosniak - Honorários periciais.						1,00	1.800,00	1.800,00
Total da Nota:									1.800,00
859/0-2019	01	110.000	29/01/2019	68	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	10995 13367932876 RENATO JOSE DOS SANTOS PINTO			
1	Pagamento de Requisição de Pequeno Valor, Processo nº 0000737-94.2013.5.15.0069 / Marli Vosniak - Honorários periciais.						1,00	3.052,07	3.052,07
Total da Nota:									3.052,07
860/0-2019	01	110.000	29/01/2019	68	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Pagamento de Requisição de Pequeno Valor, Processo nº 0000737-94.2013.5.15.0069 / Marli Vosniak - Contribuição previdenciária.						1,00	960,36	960,36
Total da Nota:									960,36
861/0-2019	01	110.000	29/01/2019	68	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	2286 26210745881 NIVALDO DE ANDRADE			
1	Pagamento de Requisição de Pequeno Valor, Processo nº 0010798-43.2015.5.15.0069						1,00	2.009,49	2.009,49
Total da Nota:									2.009,49
862/0-2019	01	110.000	29/01/2019	68	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	10146 08427694806 LUIZ ROBERTO VARGAS			
1	Pagamento de Requisição de Pequeno Valor, Processo nº 0010798-43.2015.5.15.0069 / Nivaldo de Andrade - Honorários periciais.						1,00	900,00	900,00
Total da Nota:									900,00
863/0-2019	01	110.000	29/01/2019	68	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Pagamento de Requisição de Pequeno Valor, Processo nº 0010798-43.2015.5.15.0069 / Nivaldo de Andrade - Contribuição Previdenciária.						1,00	606,67	606,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 124/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		606,67
864/0-2019	01	110.000	29/01/2019	68	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	7738 29016580832 ADRIANA DE FARIA TOME			
1	Pagamento de Requisição de Pequeno Valor, Processo nº 0010869-74.2017.5.15.0069						1,00	12.251,48	12.251,48
							Total da Nota:		12.251,48
865/0-2019	01	110.000	29/01/2019	68	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753 17607091823 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA			
1	Pagamento de Requisição de Pequeno Valor, Processo nº 0010869-74.2017.5.15.0069 / Adriana de Faria Tome - Honorário periciais.						1,00	1.800,00	1.800,00
							Total da Nota:		1.800,00
866/0-2019	01	110.000	29/01/2019	68	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Pagamento de Requisição de Pequeno Valor, Processo nº 0010869-74.2017.5.15.0069 / Adriana de Faria Tome - Contribuição previdenciária.						1,00	3.863,89	3.863,89
							Total da Nota:		3.863,89
867/0-2019	01	110.000	06/02/2019	79	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
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 Marca: IT COLA					UND	12,00	2,05	24,60
							Total da Nota:		24,60
868/0-2019	01	110.000	06/02/2019	82	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Sanduíche tipo X tudo: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, bacon, ovo, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface. Marca: BETS					UND	4,00	11,90	47,60
							Total da Nota:		47,60
131/1-2019	01	110.000	29/01/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	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	529,44	5,50	2.911,92
							Total da Nota:		2.911,92
131/2-2019	01	110.000	29/01/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	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	980,00	5,50	5.390,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 125/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		5.390,00
131/3-2019	01	110.000	29/01/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	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	1.230,00	5,50	6.765,00
							Total da Nota:		6.765,00
201/1-2019	01	110.000	06/02/2019	347	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Janeiro/2019.						1,00	1.046,97	1.046,97
							Total da Nota:		1.046,97
19/2-2019	05	301.001	29/01/2019	436	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	67,94	67,94
							Total da Nota:		67,94
869/0-2019	01	510.000	05/02/2019	592	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10996 09965778825 PEDRO GABRIEL DA SILVA			
1	Pagamento de aluguel social por um período de 6 meses para a municipe Sra. Izabelle Nunes Antunes, conforme lei municipal nº 1024/2010, memorando 23/2019 e relatório social em anexo.						1,00	1.800,00	1.800,00
							Total da Nota:		1.800,00
8567/12-2018	01	110.000	29/01/2019	5001	5.0.01.39.90 RP 2018 - GERAL	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	91,56	5,50	503,58
							Total da Nota:		503,58
10738/1-2018	01	302.009	29/01/2019	5001	5.0.01.52.48 RP 2018 - GERAL	10774 28832115000161 737 COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇO:			
1	Veículo tipo furgão de médio porte, com teto baixo original de fábrica, implementado em ambulância para transporte de pacientes em decúbito horizontal, para uso urbano e rodoviário, transformado e classificado como Ambulância de transporte de simples remoção (tipo A), conforme Portaria GM/MS nº 2048, de novembro de 2002 e também Portaria CBS-9 de março de 1994. - Veiculo zero km, com ano e modelo no mínimo correspondente a data da emissão da Nota de Empenho e de linha de produção comercial, tipo Furgão, carroceria tipo monobloco, confeccionada em aço com teto-sobreelevado, 4 portas sendo: 2 na cabina, 1 lateral direita corrediça e uma traseira dupla com abertura para os lados de no mínimo 180°, dimensões mínimas do veículo: comprimento 4.950 mm, largura 1.750 mm, altura 2.150 mm e entre eixos 3.150 mm; - Compartimento interno de carga com no mínimo: 7,5 m3, tendo também 2.500 de comprimento, 1.550 mm de altura e 1.700 mm de largura e demais especificações do Termo de Referência. Marca: Renault Master L1H1 130 CV					UND	0,52	166.500,00	86.500,00
							Total da Nota:		86.500,00
11255/1-2018	01	110.000	29/01/2019	5001	5.0.01.39.99 RP 2018 - GERAL	10117 16996727000291 EXPAND TV REGIONAL LTDA ME			
1	Contratação de empresa para serviços de telecomunicações para prestação de serviço de link de acesso à					MÊS	1,00	395,84	395,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 126/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11255/1-2018	01	110.000	29/01/2019	5001	5.0.01.39.99 RP 2018 - GERAL	10117	16996727000291	EXPAND TV REGIONAL LTDA ME	
	internet por meio de IP - Internet Protocol, dedicado, visando acessos permanentes e completos para conexão da rede do setor de Saúde e Educação do Município de Cajati à rede mundial Internet, com velocidade mínima garantida de 50 megabits por segundo em cada Departamento, contemplando suporte técnico, instalação, ativação e configuração dos equipamentos para que a rede interna funcione adequadamente, conforme descrições do Termo de Referência do edital.								
								Total da Nota:	395,83
4957/8-2018	01	310.000	29/01/2019	5006	5.0.06.39.47 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10117	16996727000291	EXPAND TV REGIONAL LTDA ME	
1	Contratação de empresa para fornecimento de internet em fibra ótica com mínimo de 10 mega de download e 03 mega de upload, pelo período de 12 (doze) meses para UBS Ver. Ângelo Bacin.					MÊS	1,00	97,00	97,00
								Total da Nota:	97,00
7309/6-2018	01	310.000	29/01/2019	5006	5.0.06.39.97 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10117	16996727000291	EXPAND TV REGIONAL LTDA ME	
1	Contratação de empresa para fornecimento de internet em fibra ótica com mínimo 10 mega de download e 03 mega de upload para ESF Capitão Brás, situado na Rua Vitor Pereira, nº 481 - Cajati - SP.					MÊS	1,00	90,00	90,00
2	Contratação de empresa para fornecimento de internet em fibra ótica com mínimo 10 mega de download e 03 mega de upload para ESF Parafuso, situado na Rua Cristalino Batista, nº 300 - Cajati - SP.					MÊS	1,00	90,00	90,00
3	Contratação de empresa para fornecimento de internet em fibra ótica com mínimo 10 mega de download e 03 mega de upload para ESF Bico do Pato, situado na Rua Salvador, esquina com Rua Piauí, nº 27 - Cajati - SP.					MÊS	1,00	90,00	90,00
4	Contratação de empresa para fornecimento de internet em fibra ótica com mínimo 10 mega de download e 03 mega de upload para ESF Vila Muniz, situado na Rua Durvalino Lino Muniz, nº 45 - Cajati - SP.					MÊS	1,00	90,00	90,00
5	Contratação de empresa para fornecimento de internet em fibra ótica com mínimo 10 mega de download e 03 mega de upload para ESF Vila Antunes, situado na Rua Antártica, nº 229 - Cajati - SP.					MÊS	1,00	90,00	90,00
								Total da Nota:	450,00
7310/6-2018	05	302.002	29/01/2019	5006	5.0.06.39.97 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10117	16996727000291	EXPAND TV REGIONAL LTDA ME	
1	Contratação de empresa para fornecimento de internet em fibra ótica com mínimo 10 mega de download e 03 mega de upload para CAPS Vila Antunes, situado na Rua Antartica, nº 276 - Cajati - SP.					MÊS	1,00	90,00	90,00
								Total da Nota:	90,00
7430/4-2018	01	310.000	29/01/2019	5006	5.0.06.39.97 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8896	19740871000170	SANTOS E BRITO LTDA - ME	
1	Contratação de empresa para serviços de implantação, manutenção, suporte técnico, configuração e aquisição de equipamentos de rede de dados e telefonia nas Unidades de Saúde do Departamento Municipal de Saúde, sendo a prestação de serviço de manutenção e suporte técnico da rede de dados no período de 12 meses.					%	18,22	895,50	16.320,00
								Total da Nota:	16.320,00
10732/1-2018	02	302.008	29/01/2019	5006	5.0.06.52.48 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10774	28832115000161	737 COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇO:	
1	Veiculo tipo furção de médio porte, com teto baixo original de fábrica, implementado em ambulância para					UND	0,72	166.504,16	120.000,00



SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 127/167

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10732/1-2018	02	302.008	29/01/2019	5006	5.0.06.52.48 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10774	28832115000161 737	COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇO:		
	transporte de pacientes em decúbito horizontal, para uso urbano e rodoviário, transformado e classificado como Ambulância de transporte de simples remoção (tipo A), conforme Portaria GM/MS nº 2048, de novembro de 2002 e também Portaria CBS-9 de março de 1994. - Veículo zero km, com ano e modelo no mínimo correspondente a data da emissão da Nota de Empenho e de linha de produção comercial, tipo Furgão, carroceria tipo monobloco, confeccionada em aço com teto-sobreelevado, 4 portas sendo: 2 na cabina, 1 lateral direita corredeia e uma traseira dupla com abertura para os lados de no mínimo 180°, dimensões mínimas do veículo: comprimento 4.950 mm, largura 1.750 mm, altura 2.150 mm e entre eixos 3.150 mm; - Compartimento interno de carga com no mínimo: 7,5 m3, tendo também 2.500 de comprimento, 1.550 mm de altura e 1.700 mm de largura e demais especificações do Termo de Referência. Marca: Renault Master L1H1 130 CV									
Total da Nota:									120.000,00	
10733/1-2018	01	302.008	29/01/2019	5006	5.0.06.52.48 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10774	28832115000161 737	COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇO:		
1	Veiculo tipo furgão de médio porte, com teto baixo original de fábrica, implementado em ambulância para transporte de pacientes em decúbito horizontal, para uso urbano e rodoviário, transformado e classificado como Ambulância de transporte de simples remoção (tipo A), conforme Portaria GM/MS nº 2048, de novembro de 2002 e também Portaria CBS-9 de março de 1994. - Veículo zero km, com ano e modelo no mínimo correspondente a data da emissão da Nota de Empenho e de linha de produção comercial, tipo Furgão, carroceria tipo monobloco, confeccionada em aço com teto-sobreelevado, 4 portas sendo: 2 na cabina, 1 lateral direita corredeia e uma traseira dupla com abertura para os lados de no mínimo 180°, dimensões mínimas do veículo: comprimento 4.950 mm, largura 1.750 mm, altura 2.150 mm e entre eixos 3.150 mm; - Compartimento interno de carga com no mínimo: 7,5 m3, tendo também 2.500 de comprimento, 1.550 mm de altura e 1.700 mm de largura e demais especificações do Termo de Referência. Marca: Renault Master L1H1 130 CV					UND	0,28	166.500,00	46.500,00	
Total da Nota:									46.500,00	
10737/1-2018	05	302.009	29/01/2019	5006	5.0.06.52.48 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10774	28832115000161 737	COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇO:		
1	Veiculo tipo furgão de médio porte, com teto baixo original de fábrica, implementado em ambulância para transporte de pacientes em decúbito horizontal, para uso urbano e rodoviário, transformado e classificado como Ambulância de transporte de simples remoção (tipo A), conforme Portaria GM/MS nº 2048, de novembro de 2002 e também Portaria CBS-9 de março de 1994. - Veículo zero km, com ano e modelo no mínimo correspondente a data da emissão da Nota de Empenho e de linha de produção comercial, tipo Furgão, carroceria tipo monobloco, confeccionada em aço com teto-sobreelevado, 4 portas sendo: 2 na cabina, 1 lateral direita corredeia e uma traseira dupla com abertura para os lados de no mínimo 180°, dimensões mínimas do veículo: comprimento 4.950 mm, largura 1.750 mm, altura 2.150 mm e entre eixos 3.150 mm; - Compartimento interno de carga com no mínimo: 7,5 m3, tendo também 2.500 de comprimento, 1.550 mm de altura e 1.700 mm de largura e demais especificações do Termo de Referência. Marca: Renault Master L1H1 130 CV					UND	0,48	166.500,00	80.000,00	
Total da Nota:									80.000,00	



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11254/1-2018	01	302.000	29/01/2019	5006	5.0.06.39.99 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10117	16996727000291 EXPAND TV REGIONAL LTDA ME			
1	Contratação de empresa para serviços de telecomunicações para prestação de serviço de link de acesso à internet por meio de IP - Internet Protocol, dedicado, visando acessos permanentes e completos para conexão da rede do setor de Saúde e Educação do Município de Cajati à rede mundial Internet, com velocidade mínima garantida de 50 megabits por segundo em cada Departamento, contemplando suporte técnico, instalação, ativação e configuração dos equipamentos para que a rede interna funcione adequadamente, conforme descrições do Termo de Referência do edital.					MÊS	1,00	395,84	395,83	
Total da Nota:									395,83	
12664/0-2018 - 01	05	302.011	29/01/2019	5006	5.0.06.30.09 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8472	81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERÇ			
1	Anulação da Nota nº 12664/0-2018						1,00	-93,99	-93,99	
Total da Nota:									-93,99	
12664/0-2018 - 02	05	302.011	29/01/2019	5006	5.0.06.30.09 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8472	81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERÇ			
1	Anulação da Nota nº 12664/0-2018						1,00	-0,02	-0,02	
Total da Nota:									-0,02	
21/0-2019	01	110.000	20/02/2019	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 262 - Wapt Wolpert - Serviços de Limpeza Ltda. - Me						1,00	363,00	363,00	
Total da Nota:									363,00	
Total da Emissão:									401.584,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 129/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Emissão: 30/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
647/2-2019	01	110.000	30/01/2019	7	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	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					%		8,91	318,90	2.839,90
Total da Nota:										2.839,90
667/0-2019 - 01	01	110.000	31/01/2019	131	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -				
1	Anulação da Nota nº 667/0-2019							1,00	-1.333,80	-1.333,80
Total da Nota:										-1.333,80
871/1-2019	01	220.002	30/01/2019	258	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Fevereiro/2019.							1,00	1.528,90	1.528,90
Total da Nota:										1.528,90
37/1-2019 - 01	02	262.000	30/01/2019	269	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Anulação da Nota nº 37/1-2019							1,00	-1.528,90	-1.528,90
Total da Nota:										-1.528,90
668/0-2019 - 01	01	110.000	31/01/2019	376	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -				
1	Anulação da Nota nº 668/0-2019							1,00	-159,60	-159,60
Total da Nota:										-159,60
671/0-2019 - 01	01	110.000	31/01/2019	708	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -				
1	Anulação da Nota nº 671/0-2019							1,00	-399,00	-399,00
Total da Nota:										-399,00
12762/1-2018	01	120.000	30/01/2019	5001	5.0.01.52.52 RP 2018 - GERAL	3789 04430201000180 HP MULTIMARCAS VEÍCULOS LTDA				
1	Veículo tipo camionete pick up, no, zero km, primeiro emplacamento, cabine dupla que comporte 05 passageiros (incluso motorista), 04 portas, cor branca (pintura lisa - original de fábrica), último modelo e ano 2018 ou posterior de fabricação; motor diesel com motorização mínima 2.0 e 160 CV, adequado as legislações nacionais; Tração 4 x 4; Direção hidráulica ou superior; Comprimento mínimo do veículo = 5250 mm; Distância entre eixos: 3.000 mm; Dimensões mínimas da caçamba: comprimento = 1.484 mm / Largura = 1480 mm / Altura = 473 mm; Vão livre entre o solo e o veículo: 228 mm; Câmbio automático de 5 ou 6 marchas; Airbag duplo; Freio ABS nas 4 rodas; Volante com regulagem de altura; Desembaçador traseiro; Película em todos os vidros (conforme legislação em vigor); Faróis de neblina; Protetor de carter; Tapetes de borracha removíveis no interior do veículo; Protetor de caçamba e capota marítima; Apoio de cabeça nos bancos dianteiros e traseiros; Bancos dianteiros com regulagem de distância; Caçamba com capacidade de carga mínima de 1000 kg; Pneus fornecidos pelo Mercado Nacional e fabricados no máximo 01 ano antes da fabricação do veículo; Acionamento elétrico das travas de portas LE/LD; Acionamento					UND		1,00	149.000,00	149.000,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 130/167

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12762/1-2018	01	120.000	30/01/2019	5001	5.0.01.52.52 RP 2018 - GERAL	3789	04430201000180 HP MULTIMARCAS VEÍCULOS LTDA			
	elétrico dos vidros LE/LD; Ar condicionado e ar quente; Baterias seladas, livres de manutenção; Capas para todos os bancos, impermeabilizada; Cintos de segurança retráteis de 3 pontas; Equipado com faróis baixo, anlto e anti-neblina; Lavadores e limpadores de pára-brisa dianteiro; Pala interna de proteção contra o sol (pára-sol) para o condutor e passageiro; Pneu sobressalente (step) completo fixado na estrutura da camionete; Protetor do cárter do motor; Rádio AM/FM e altos falantes com antena externa; Tampa do tanque de combustível com chave ou travamento elétrico; Velocímetro em km/h; Veículo equipado com todos os acessórios de série, conforme catálogo comercial do produto, do ano corrente, . não sendo permitido reduzir características do modelo comercial; Cabine confecc									
Total da Nota:									149.000,00	
10734/1-2018	01	302.008	30/01/2019	5006	5.0.06.52.48 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10774	28832115000161 737 COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇO:			
1	Veículo automotivo tipo van ano e modelo de fabricação 2018 ou superior, com ar condicionado; direção hidráulica ou superior; air bag para motorista e acompanhante; vidros dianteiros elétricos com calhas de chuvas e travas elétricas; os bancos deverão ser acrescidos de capa impermeável de courvim ou superior; dimensões mínimas: altura exterior 2.150 mm, comprimento exterior 5.500 mm, entre eixos mínimo 3.300 mm; número de portas: 4 portas, sendo 2 traseiras, 01 lateral corrediça e 01 traseira; potência mínima 120 CV, motor diesel turbo com intercooler, tipo de tração dianteira ou traseira, tipo de caixa de câmbio manual; cor da pintura: branca. adaptado em veículo com capacidade de no mínimo: 03 (três) cadeirantes + 06 (seis) passageiros + 01 (um) motorista e rampa escomoteável para cadeirante, para acesso pela porta traseira conforme especificações do Termo de Referência. Marca: Renault Master L3H2 130 CV					UND	1,00	210.900,00	210.900,00	
Total da Nota:									210.900,00	
Total da Emissão:									360.847,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 131/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Emissão: 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
886/0-2019	01	110.000	31/01/2019	2	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							1,00	14.314,79	14.314,79
							Total da Nota:		14.314,79	
887/0-2019	01	110.000	31/01/2019	2	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							1,00	33.467,12	33.467,12
							Total da Nota:		33.467,12	
1072/0-2019	01	110.000	31/01/2019	3	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							1,00	1.145,19	1.145,19
							Total da Nota:		1.145,19	
1115/0-2019	01	110.000	31/01/2019	3	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							1,00	11.028,06	11.028,06
							Total da Nota:		11.028,06	
888/0-2019	01	110.000	31/01/2019	11	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							1,00	6.815,85	6.815,85
							Total da Nota:		6.815,85	
889/0-2019	01	110.000	31/01/2019	11	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							1,00	213,25	213,25
							Total da Nota:		213,25	
1073/0-2019	01	110.000	31/01/2019	12	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							1,00	108,46	108,46
							Total da Nota:		108,46	
1116/0-2019	01	110.000	31/01/2019	12	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							1,00	1.820,32	1.820,32
							Total da Nota:		1.820,32	
890/0-2019	01	110.000	31/01/2019	13	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							1,00	857,87	857,87
							Total da Nota:		857,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 132/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
891/0-2019	01	500.020	31/01/2019	23	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							1,00	2.696,93	2.696,93
Total da Nota:										2.696,93
1074/0-2019	01	500.020	31/01/2019	24	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							1,00	215,75	215,75
Total da Nota:										215,75
1117/0-2019	01	500.020	31/01/2019	24	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							1,00	622,45	622,45
Total da Nota:										622,45
892/0-2019	01	110.000	31/01/2019	38	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							1,00	5.288,46	5.288,46
Total da Nota:										5.288,46
1075/0-2019	01	110.000	31/01/2019	39	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							1,00	423,09	423,09
Total da Nota:										423,09
1118/0-2019	01	110.000	31/01/2019	39	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							1,00	1.220,58	1.220,58
Total da Nota:										1.220,58
893/0-2019	01	110.000	31/01/2019	45	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							1,00	7.469,97	7.469,97
Total da Nota:										7.469,97
894/0-2019	01	110.000	31/01/2019	45	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							1,00	45,07	45,07
Total da Nota:										45,07
1119/0-2019	01	110.000	31/01/2019	46	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							1,00	1.838,77	1.838,77
Total da Nota:										1.838,77
538/1-2019	01	110.000	31/01/2019	47	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6205	10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 133/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
538/1-2019	01	110.000	31/01/2019	47	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6205	10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP		
1	Tinta látex noz moscada 18 litros Marca: Decora Coral					LA	4,00	365,38	1.461,52
Total da Nota:									1.461,52
539/1-2019	01	110.000	31/01/2019	47	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	3171	03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME		
1	Massa corrida - 18 lts Marca: Eucatex					LA	1,00	66,29	66,29
2	Tinta esmalte sintético 3,600 ml Branca Marca: Eucatex					LA	2,00	75,22	150,44
3	Cal para pintura c/ 8 kg					SC	2,00	7,86	15,72
Total da Nota:									232,45
895/0-2019	01	110.000	31/01/2019	53	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	3.278,14	3.278,14
Total da Nota:									3.278,14
1076/0-2019	01	110.000	31/01/2019	54	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO		
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	262,25	262,25
Total da Nota:									262,25
1120/0-2019	01	110.000	31/01/2019	54	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	756,59	756,59
Total da Nota:									756,59
896/0-2019	01	110.000	31/01/2019	60	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	35.505,22	35.505,22
Total da Nota:									35.505,22
897/0-2019	01	110.000	31/01/2019	60	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	175,23	175,23
Total da Nota:									175,23
1077/0-2019	01	110.000	31/01/2019	61	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO		
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	2.663,79	2.663,79
Total da Nota:									2.663,79
1121/0-2019	01	110.000	31/01/2019	61	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

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 134/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1121/0-2019	01	110.000	31/01/2019	61	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	10.452,47	10.452,47
Total da Nota:									10.452,47
898/0-2019	01	110.000	31/01/2019	64	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	378,46	378,46
Total da Nota:									378,46
899/0-2019	01	110.000	31/01/2019	70	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	1.785,55	1.785,55
Total da Nota:									1.785,55
900/0-2019	01	110.000	31/01/2019	70	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	281,00	281,00
Total da Nota:									281,00
1078/0-2019	01	110.000	31/01/2019	71	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO		
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	165,32	165,32
Total da Nota:									165,32
1122/0-2019	01	110.000	31/01/2019	71	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	476,96	476,96
Total da Nota:									476,96
901/0-2019	01	110.000	31/01/2019	76	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	26.016,03	26.016,03
Total da Nota:									26.016,03
902/0-2019	01	110.000	31/01/2019	76	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	281,00	281,00
Total da Nota:									281,00
903/0-2019	01	110.000	31/01/2019	76	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	1.303,36	1.303,36
Total da Nota:									1.303,36
904/0-2019	01	110.000	31/01/2019	76	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 135/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
904/0-2019	01	110.000	31/01/2019	76	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	399,08	399,08
Total da Nota:									399,08
905/0-2019	01	110.000	31/01/2019	76	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	731,87	731,87
Total da Nota:									731,87
1079/0-2019	01	110.000	31/01/2019	77	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	3.407,20	3.407,20
Total da Nota:									3.407,20
1123/0-2019	01	110.000	31/01/2019	77	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	9.939,01	9.939,01
Total da Nota:									9.939,01
906/0-2019	01	110.000	31/01/2019	78	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	628,82	628,82
Total da Nota:									628,82
907/0-2019	01	110.000	31/01/2019	81	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	1.231,34	1.231,34
Total da Nota:									1.231,34
908/0-2019	01	110.000	31/01/2019	89	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	28.283,97	28.283,97
Total da Nota:									28.283,97
909/0-2019	01	110.000	31/01/2019	89	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	4.869,66	4.869,66
Total da Nota:									4.869,66
910/0-2019	01	110.000	31/01/2019	89	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	154,99	154,99
Total da Nota:									154,99
911/0-2019	01	110.000	31/01/2019	89	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 136/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
911/0-2019	01	110.000	31/01/2019	89	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	898,80	898,80
Total da Nota:									898,80
1080/0-2019	01	110.000	31/01/2019	90	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	2.494,14	2.494,14
Total da Nota:									2.494,14
1124/0-2019	01	110.000	31/01/2019	90	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	6.959,01	6.959,01
Total da Nota:									6.959,01
912/0-2019	01	110.000	31/01/2019	91	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	813,89	813,89
Total da Nota:									813,89
913/0-2019	01	110.000	31/01/2019	94	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	546,04	546,04
Total da Nota:									546,04
880/0-2019	01	110.000	31/01/2019	95	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/C 93466-6, 95301-6, 10522-8						1,00	802,03	802,03
Total da Nota:									802,03
881/0-2019	01	110.000	31/01/2019	95	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9283 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A			
1	Tarifas Bancárias referente a C/c 21000-5						1,00	10,00	10,00
Total da Nota:									10,00
882/0-2019	01	110.000	31/01/2019	95	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9283 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 21100-1						1,00	1,30	1,30
Total da Nota:									1,30
883/0-2019	01	110.000	31/01/2019	95	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 507981-0						1,00	15,00	15,00
Total da Nota:									15,00
914/0-2019	01	110.000	31/01/2019	101	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 137/167

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
914/0-2019	01	110.000	31/01/2019	101	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	3.487,43	3.487,43
Total da Nota:									3.487,43
1081/0-2019	01	110.000	31/01/2019	102	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	278,99	278,99
Total da Nota:									278,99
1125/0-2019	01	110.000	31/01/2019	102	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	804,90	804,90
Total da Nota:									804,90
915/0-2019	01	110.000	31/01/2019	106	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	5.956,19	5.956,19
Total da Nota:									5.956,19
916/0-2019	01	110.000	31/01/2019	106	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	48,64	48,64
Total da Nota:									48,64
917/0-2019	01	110.000	31/01/2019	106	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	598,80	598,80
Total da Nota:									598,80
1082/0-2019	01	110.000	31/01/2019	107	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	330,21	330,21
Total da Nota:									330,21
1126/0-2019	01	110.000	31/01/2019	107	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	1.744,19	1.744,19
Total da Nota:									1.744,19
918/0-2019	01	110.000	31/01/2019	110	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	410,40	410,40
Total da Nota:									410,40
919/0-2019	01	110.000	31/01/2019	113	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 138/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
919/0-2019	01	110.000	31/01/2019	113	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	14.677,93	14.677,93
							Total da Nota:		14.677,93
920/0-2019	01	110.000	31/01/2019	113	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	2.529,00	2.529,00
							Total da Nota:		2.529,00
921/0-2019	01	110.000	31/01/2019	113	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	564,83	564,83
							Total da Nota:		564,83
1083/0-2019	01	110.000	31/01/2019	114	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	1.861,27	1.861,27
							Total da Nota:		1.861,27
1127/0-2019	01	110.000	31/01/2019	114	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	5.239,44	5.239,44
							Total da Nota:		5.239,44
922/0-2019	01	110.000	31/01/2019	115	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	45,19	45,19
							Total da Nota:		45,19
923/0-2019	01	110.000	31/01/2019	125	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	88.140,50	88.140,50
							Total da Nota:		88.140,50
924/0-2019	01	110.000	31/01/2019	125	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	6.479,94	6.479,94
							Total da Nota:		6.479,94
925/0-2019	01	110.000	31/01/2019	125	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	668,34	668,34
							Total da Nota:		668,34
926/0-2019	01	110.000	31/01/2019	125	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 139/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
926/0-2019	01	110.000	31/01/2019	125	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							1,00	21.220,26	21.220,26
Total da Nota:										21.220,26
1084/0-2019	01	110.000	31/01/2019	126	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							1,00	5.179,42	5.179,42
Total da Nota:										5.179,42
1128/0-2019	01	110.000	31/01/2019	126	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							1,00	30.965,46	30.965,46
Total da Nota:										30.965,46
927/0-2019	01	110.000	31/01/2019	127	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							1,00	16.086,44	16.086,44
Total da Nota:										16.086,44
928/0-2019	01	110.000	31/01/2019	136	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							1,00	13.042,01	13.042,01
Total da Nota:										13.042,01
929/0-2019	01	110.000	31/01/2019	136	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							1,00	399,20	399,20
Total da Nota:										399,20
1085/0-2019	01	110.000	31/01/2019	137	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							1,00	880,78	880,78
Total da Nota:										880,78
1129/0-2019	01	110.000	31/01/2019	137	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							1,00	3.102,22	3.102,22
Total da Nota:										3.102,22
930/0-2019	01	110.000	31/01/2019	148	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							1,00	40.543,40	40.543,40
Total da Nota:										40.543,40
931/0-2019	01	110.000	31/01/2019	148	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 140/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
931/0-2019	01	110.000	31/01/2019	148	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							1,00	3.695,01	3.695,01
Total da Nota:										3.695,01
932/0-2019	01	110.000	31/01/2019	148	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							1,00	146,24	146,24
Total da Nota:										146,24
1086/0-2019	01	110.000	31/01/2019	149	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							1,00	4.119,83	4.119,83
Total da Nota:										4.119,83
1130/0-2019	01	110.000	31/01/2019	149	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							1,00	11.032,83	11.032,83
Total da Nota:										11.032,83
933/0-2019	01	110.000	31/01/2019	150	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							1,00	206,46	206,46
Total da Nota:										206,46
934/0-2019	01	110.000	31/01/2019	152	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							1,00	861,84	861,84
Total da Nota:										861,84
935/0-2019	01	110.000	31/01/2019	179	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							1,00	5.158,08	5.158,08
Total da Nota:										5.158,08
936/0-2019	01	110.000	31/01/2019	179	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							1,00	2.579,04	2.579,04
Total da Nota:										2.579,04
1087/0-2019	01	110.000	31/01/2019	180	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							1,00	621,07	621,07
Total da Nota:										621,07
1131/0-2019	01	110.000	31/01/2019	180	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

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 141/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1131/0-2019	01	110.000	31/01/2019	180	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	1.196,56	1.196,56
Total da Nota:									1.196,56
937/0-2019	01	110.000	31/01/2019	181	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	26,31	26,31
Total da Nota:									26,31
938/0-2019	01	110.000	31/01/2019	183	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	519,84	519,84
Total da Nota:									519,84
939/0-2019	01	110.000	31/01/2019	198	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	23.097,53	23.097,53
Total da Nota:									23.097,53
940/0-2019	01	110.000	31/01/2019	198	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	2.579,04	2.579,04
Total da Nota:									2.579,04
941/0-2019	01	110.000	31/01/2019	198	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	134,45	134,45
Total da Nota:									134,45
942/0-2019	01	110.000	31/01/2019	198	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	399,20	399,20
Total da Nota:									399,20
1088/0-2019	01	110.000	31/01/2019	199	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO		
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	2.033,51	2.033,51
Total da Nota:									2.033,51
1132/0-2019	01	110.000	31/01/2019	199	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	6.759,48	6.759,48
Total da Nota:									6.759,48
943/0-2019	01	110.000	31/01/2019	200	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

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 142/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
943/0-2019	01	110.000	31/01/2019	200	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	294,48	294,48
							Total da Nota:		294,48
944/0-2019	01	110.000	31/01/2019	203	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	451,44	451,44
							Total da Nota:		451,44
945/0-2019	01	110.000	31/01/2019	212	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	1.785,55	1.785,55
							Total da Nota:		1.785,55
1089/0-2019	01	110.000	31/01/2019	214	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	142,84	142,84
							Total da Nota:		142,84
1133/0-2019	01	110.000	31/01/2019	214	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	412,10	412,10
							Total da Nota:		412,10
946/0-2019	01	200.001	31/01/2019	228	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	20.501,64	20.501,64
							Total da Nota:		20.501,64
947/0-2019	01	200.001	31/01/2019	228	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	2.833,88	2.833,88
							Total da Nota:		2.833,88
948/0-2019	01	200.001	31/01/2019	228	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	193,20	193,20
							Total da Nota:		193,20
949/0-2019	01	200.001	31/01/2019	228	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	281,00	281,00
							Total da Nota:		281,00
950/0-2019	01	200.001	31/01/2019	228	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 143/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
950/0-2019	01	200.001	31/01/2019	228	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	638,70	638,70
							Total da Nota:		638,70
951/0-2019	01	200.001	31/01/2019	228	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	1.778,14	1.778,14
							Total da Nota:		1.778,14
1090/0-2019	01	200.001	31/01/2019	229	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	4.001,33	4.001,33
							Total da Nota:		4.001,33
1134/0-2019	01	200.001	31/01/2019	229	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	11.543,83	11.543,83
							Total da Nota:		11.543,83
873/0-2019	01	200.001	05/02/2019	237	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	3022 19293037858 ADALGISA MARIA DE LIMA			
1	Adiantamento para despesas com material de consumo, com serviços de terceiros, diárias e ajuda de custo, transporte em geral, extraordinária e urgentes, miúdas e de pronto atendimento e despesas efetuadas em lugar distante da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	1.500,00	1.500,00
							Total da Nota:		1.500,00
952/0-2019	01	220.002	31/01/2019	250	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	41.629,29	41.629,29
							Total da Nota:		41.629,29
953/0-2019	01	220.002	31/01/2019	250	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	608,67	608,67
							Total da Nota:		608,67
954/0-2019	01	220.002	31/01/2019	250	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	67,78	67,78
							Total da Nota:		67,78
955/0-2019	01	220.002	31/01/2019	250	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	2.597,90	2.597,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 144/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		2.597,90
956/0-2019	01	220.002	31/01/2019	250	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	3.952,84	3.952,84
							Total da Nota:		3.952,84
957/0-2019	01	220.002	31/01/2019	250	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	14.756,26	14.756,26
							Total da Nota:		14.756,26
958/0-2019	01	220.002	31/01/2019	250	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	618,43	618,43
							Total da Nota:		618,43
1091/0-2019	01	220.002	31/01/2019	251	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	10.439,20	10.439,20
							Total da Nota:		10.439,20
1135/0-2019	01	220.002	31/01/2019	251	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	38.331,16	38.331,16
							Total da Nota:		38.331,16
959/0-2019	01	220.002	31/01/2019	252	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	5.936,97	5.936,97
							Total da Nota:		5.936,97
960/0-2019	01	220.002	31/01/2019	257	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	6.766,47	6.766,47
							Total da Nota:		6.766,47
454/1-2019	01	220.002	31/01/2019	258	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9510 24058100000137 GRASIELE RODRIGUES PEDRO 32746135€			
1	Contratação de empresa para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas unidades escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil, Creches, Quadras esportivas, Cozinha Piloto, Departamento de Educação e Divisão de Cultura				%		3,60	1.902,33	6.852,37
							Total da Nota:		6.852,37
884/0-2019	01	220.002	31/01/2019	258	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 7701-1, 9525-7						1,00	284,56	284,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 145/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
884/0-2019	01	220.002	31/01/2019	258	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
Total da Nota:									284,56
961/0-2019	02	261.000	31/01/2019	262	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	59.090,97	59.090,97
Total da Nota:									59.090,97
962/0-2019	02	261.000	31/01/2019	262	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	58.370,33	58.370,33
Total da Nota:									58.370,33
963/0-2019	02	261.000	31/01/2019	262	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	1.957,38	1.957,38
Total da Nota:									1.957,38
964/0-2019	02	261.000	31/01/2019	262	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	13.381,84	13.381,84
Total da Nota:									13.381,84
965/0-2019	02	261.000	31/01/2019	262	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	20.189,91	20.189,91
Total da Nota:									20.189,91
966/0-2019	02	261.000	31/01/2019	262	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	17.568,60	17.568,60
Total da Nota:									17.568,60
1092/0-2019	02	261.000	31/01/2019	263	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	48.946,30	48.946,30
Total da Nota:									48.946,30
1136/0-2019	02	261.000	31/01/2019	263	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	138.122,46	138.122,46
Total da Nota:									138.122,46
967/0-2019	01	213.000	31/01/2019	279	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	4.628,95	4.628,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 146/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		4.628,95
968/0-2019	01	213.000	31/01/2019	279	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	174,37	174,37
							Total da Nota:		174,37
969/0-2019	01	213.000	31/01/2019	279	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	2.131,14	2.131,14
							Total da Nota:		2.131,14
970/0-2019	01	213.000	31/01/2019	279	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	1.132,27	1.132,27
							Total da Nota:		1.132,27
971/0-2019	01	213.000	31/01/2019	279	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	2.999,79	2.999,79
							Total da Nota:		2.999,79
972/0-2019	02	272.000	31/01/2019	280	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	8.036,89	8.036,89
							Total da Nota:		8.036,89
973/0-2019	02	272.000	31/01/2019	280	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	20.872,62	20.872,62
							Total da Nota:		20.872,62
974/0-2019	02	272.000	31/01/2019	280	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	397,04	397,04
							Total da Nota:		397,04
975/0-2019	02	272.000	31/01/2019	280	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	1.957,38	1.957,38
							Total da Nota:		1.957,38
976/0-2019	02	272.000	31/01/2019	280	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	7.634,82	7.634,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 147/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		7.634,82
977/0-2019	02	272.000	31/01/2019	280	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	4.061,68	4.061,68
							Total da Nota:		4.061,68
1093/0-2019	01	213.000	31/01/2019	281	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	2.764,90	2.764,90
							Total da Nota:		2.764,90
1137/0-2019	01	213.000	31/01/2019	281	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	8.716,13	8.716,13
							Total da Nota:		8.716,13
1094/0-2019	02	272.000	31/01/2019	282	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	13.701,28	13.701,28
							Total da Nota:		13.701,28
1138/0-2019	02	272.000	31/01/2019	282	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	44.265,76	44.265,76
							Total da Nota:		44.265,76
978/0-2019	01	213.000	31/01/2019	283	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	740,79	740,79
							Total da Nota:		740,79
455/1-2019	01	213.000	31/01/2019	290	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9510 24058100000137 GRASIELE RODRIGUES PEDRO 32746135E			
1	Contratação de empresa para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas unidades escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil, Creches, Quadras esportivas, Cozinha Piloto, Departamento de Educação e Divisão de Cultura				%		6,54	1.902,34	12.449,67
							Total da Nota:		12.449,67
979/0-2019	01	212.000	31/01/2019	293	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	1.143,81	1.143,81
							Total da Nota:		1.143,81
980/0-2019	01	212.000	31/01/2019	293	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	3.339,61	3.339,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 148/167

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
980/0-2019	01	212.000	31/01/2019	293	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
Total da Nota:									3.339,61
981/0-2019	01	212.000	31/01/2019	293	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	1.957,38	1.957,38
Total da Nota:									1.957,38
982/0-2019	01	212.000	31/01/2019	293	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	1.654,51	1.654,51
Total da Nota:									1.654,51
1095/0-2019	01	212.000	31/01/2019	294	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	3.074,91	3.074,91
Total da Nota:									3.074,91
1139/0-2019	01	212.000	31/01/2019	294	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	8.419,37	8.419,37
Total da Nota:									8.419,37
983/0-2019	01	110.000	31/01/2019	324	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	2.494,54	2.494,54
Total da Nota:									2.494,54
984/0-2019	01	110.000	31/01/2019	324	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	421,50	421,50
Total da Nota:									421,50
985/0-2019	01	110.000	31/01/2019	324	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	304,89	304,89
Total da Nota:									304,89
986/0-2019	01	110.000	31/01/2019	324	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	199,60	199,60
Total da Nota:									199,60
1096/0-2019	01	110.000	31/01/2019	325	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	1.342,11	1.342,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 149/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.342,11
1140/0-2019	01	110.000	31/01/2019	325	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	3.871,95	3.871,95
							Total da Nota:		3.871,95
987/0-2019	01	110.000	31/01/2019	340	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	5.483,43	5.483,43
							Total da Nota:		5.483,43
988/0-2019	01	110.000	31/01/2019	340	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	224,67	224,67
							Total da Nota:		224,67
1097/0-2019	01	110.000	31/01/2019	341	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	477,73	477,73
							Total da Nota:		477,73
1141/0-2019	01	110.000	31/01/2019	341	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	1.378,27	1.378,27
							Total da Nota:		1.378,27
989/0-2019	01	110.000	31/01/2019	342	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	263,63	263,63
							Total da Nota:		263,63
990/0-2019	01	110.000	31/01/2019	369	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	12.698,11	12.698,11
							Total da Nota:		12.698,11
991/0-2019	01	110.000	31/01/2019	369	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	499,00	499,00
							Total da Nota:		499,00
992/0-2019	01	110.000	31/01/2019	369	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	129,28	129,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 150/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		129,28
993/0-2019	01	110.000	31/01/2019	369	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	1.187,08	1.187,08
							Total da Nota:		1.187,08
1098/0-2019	01	110.000	31/01/2019	370	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	1.479,82	1.479,82
							Total da Nota:		1.479,82
1142/0-2019	01	110.000	31/01/2019	370	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	4.584,41	4.584,41
							Total da Nota:		4.584,41
994/0-2019	01	110.000	31/01/2019	371	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	1.451,66	1.451,66
							Total da Nota:		1.451,66
995/0-2019	01	110.000	31/01/2019	375	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	3.030,12	3.030,12
							Total da Nota:		3.030,12
996/0-2019	01	310.000	31/01/2019	382	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	101.746,44	101.746,44
							Total da Nota:		101.746,44
997/0-2019	01	310.000	31/01/2019	382	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	2.231,94	2.231,94
							Total da Nota:		2.231,94
998/0-2019	01	310.000	31/01/2019	382	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	303,38	303,38
							Total da Nota:		303,38
999/0-2019	01	310.000	31/01/2019	382	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	3.872,93	3.872,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 151/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		3.872,93
1099/0-2019	01	310.000	31/01/2019	383	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	9.081,23	9.081,23
							Total da Nota:		9.081,23
1143/0-2019	01	310.000	31/01/2019	383	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	27.063,99	27.063,99
							Total da Nota:		27.063,99
1000/0-2019	01	310.000	31/01/2019	395	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	16.143,93	16.143,93
							Total da Nota:		16.143,93
1001/0-2019	01	310.000	31/01/2019	395	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	631,96	631,96
							Total da Nota:		631,96
1002/0-2019	01	310.000	31/01/2019	395	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	80,72	80,72
							Total da Nota:		80,72
1003/0-2019	01	310.000	31/01/2019	395	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	3.897,14	3.897,14
							Total da Nota:		3.897,14
1004/0-2019	01	310.000	31/01/2019	395	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	34,39	34,39
							Total da Nota:		34,39
1100/0-2019	01	310.000	31/01/2019	396	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	2.025,16	2.025,16
							Total da Nota:		2.025,16
1144/0-2019	01	310.000	31/01/2019	396	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	7.462,46	7.462,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 152/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		7.462,46
1005/0-2019	01	310.000	31/01/2019	397	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.					1,00	8.375,17		8.375,17
							Total da Nota:		8.375,17
1006/0-2019	01	303.000	31/01/2019	403	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.					1,00	11.025,62		11.025,62
							Total da Nota:		11.025,62
1007/0-2019	01	303.000	31/01/2019	403	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.					1,00	115,55		115,55
							Total da Nota:		115,55
1008/0-2019	01	303.000	31/01/2019	403	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.					1,00	1.720,38		1.720,38
							Total da Nota:		1.720,38
1101/0-2019	01	303.000	31/01/2019	404	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.					1,00	1.360,84		1.360,84
							Total da Nota:		1.360,84
1145/0-2019	01	303.000	31/01/2019	404	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.					1,00	3.926,03		3.926,03
							Total da Nota:		3.926,03
1009/0-2019	01	303.000	31/01/2019	405	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.					1,00	1.090,16		1.090,16
							Total da Nota:		1.090,16
1010/0-2019	01	301.000	31/01/2019	426	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.					1,00	212.950,14		212.950,14
							Total da Nota:		212.950,14
1011/0-2019	01	301.000	31/01/2019	426	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.					1,00	6.401,45		6.401,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 153/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		6.401,45
1012/0-2019	01	301.000	31/01/2019	426	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	610,36	610,36
							Total da Nota:		610,36
1013/0-2019	01	301.000	31/01/2019	426	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	8.672,41	8.672,41
							Total da Nota:		8.672,41
1102/0-2019	01	301.000	31/01/2019	427	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	21.592,50	21.592,50
							Total da Nota:		21.592,50
1146/0-2019	01	301.000	31/01/2019	427	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	60.817,02	60.817,02
							Total da Nota:		60.817,02
1014/0-2019	01	301.000	31/01/2019	428	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	12.697,62	12.697,62
							Total da Nota:		12.697,62
1015/0-2019	01	301.000	31/01/2019	443	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	38.033,72	38.033,72
							Total da Nota:		38.033,72
1016/0-2019	01	301.000	31/01/2019	443	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	3.284,00	3.284,00
							Total da Nota:		3.284,00
1017/0-2019	01	301.000	31/01/2019	443	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	366,26	366,26
							Total da Nota:		366,26
1018/0-2019	01	301.000	31/01/2019	443	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	5.535,57	5.535,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 154/167

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		5.535,57
1103/0-2019	01	301.000	31/01/2019	444	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	5.007,28	5.007,28
							Total da Nota:		5.007,28
1147/0-2019	01	301.000	31/01/2019	444	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	14.823,15	14.823,15
							Total da Nota:		14.823,15
1019/0-2019	01	301.000	31/01/2019	445	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	1.498,72	1.498,72
							Total da Nota:		1.498,72
1020/0-2019	05	301.007	31/01/2019	458	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	64.703,81	64.703,81
							Total da Nota:		64.703,81
1021/0-2019	05	301.007	31/01/2019	458	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	9.893,83	9.893,83
							Total da Nota:		9.893,83
1022/0-2019	05	301.007	31/01/2019	458	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	1.206,44	1.206,44
							Total da Nota:		1.206,44
1023/0-2019	05	301.007	31/01/2019	458	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	1.596,80	1.596,80
							Total da Nota:		1.596,80
1104/0-2019	01	301.000	31/01/2019	459	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	10.713,35	10.713,35
							Total da Nota:		10.713,35
1148/0-2019	01	301.000	31/01/2019	459	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	28.915,82	28.915,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 155/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		28.915,82
1024/0-2019	05	301.007	31/01/2019	462	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	3.563,27	3.563,27
							Total da Nota:		3.563,27
1025/0-2019	05	301.008	31/01/2019	473	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	34.625,01	34.625,01
							Total da Nota:		34.625,01
1026/0-2019	05	301.008	31/01/2019	473	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	488,63	488,63
							Total da Nota:		488,63
1027/0-2019	05	301.008	31/01/2019	473	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	8.358,33	8.358,33
							Total da Nota:		8.358,33
1105/0-2019	01	301.000	31/01/2019	474	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	4.293,43	4.293,43
							Total da Nota:		4.293,43
1149/0-2019	01	301.000	31/01/2019	474	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	12.386,48	12.386,48
							Total da Nota:		12.386,48
1028/0-2019	05	301.008	31/01/2019	476	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	1.657,05	1.657,05
							Total da Nota:		1.657,05
872/0-2019	01	302.000	08/02/2019	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1460 13183785838 ALESSANDRA CARLA DE ANDRADE FERREIRA			
1	Adiantamento para despesas com hospedagem, alimentação e despesas efetuadas em lugar distante da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	900,00	900,00
							Total da Nota:		900,00
1029/0-2019	01	302.000	31/01/2019	500	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	350.131,60	350.131,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 156/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		350.131,60
1030/0-2019	01	302.000	31/01/2019	500	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	458,59	458,59
							Total da Nota:		458,59
1031/0-2019	01	302.000	31/01/2019	500	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	20.735,42	20.735,42
							Total da Nota:		20.735,42
1032/0-2019	01	302.000	31/01/2019	500	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	1.392,67	1.392,67
							Total da Nota:		1.392,67
1033/0-2019	01	302.000	31/01/2019	500	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	40.800,46	40.800,46
							Total da Nota:		40.800,46
1034/0-2019	01	302.000	31/01/2019	500	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	19.637,31	19.637,31
							Total da Nota:		19.637,31
1106/0-2019	01	302.000	31/01/2019	501	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	40.661,48	40.661,48
							Total da Nota:		40.661,48
1150/0-2019	01	302.000	31/01/2019	501	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	120.368,59	120.368,59
							Total da Nota:		120.368,59
1035/0-2019	01	302.000	31/01/2019	502	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	34.937,81	34.937,81
							Total da Nota:		34.937,81
1036/0-2019	01	302.000	31/01/2019	508	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	13.652,64	13.652,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 157/167

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		13.652,64
874/0-2019	01	302.000	31/01/2019	510	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 9803-5.						1,00	253,96	253,96
							Total da Nota:		253,96
1037/0-2019	01	302.000	31/01/2019	516	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	17.426,06	17.426,06
							Total da Nota:		17.426,06
1038/0-2019	01	302.000	31/01/2019	516	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	1.907,62	1.907,62
							Total da Nota:		1.907,62
1039/0-2019	01	302.000	31/01/2019	516	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	59,85	59,85
							Total da Nota:		59,85
1040/0-2019	01	302.000	31/01/2019	516	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	1.197,60	1.197,60
							Total da Nota:		1.197,60
1107/0-2019	01	302.000	31/01/2019	517	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	2.116,05	2.116,05
							Total da Nota:		2.116,05
1151/0-2019	01	302.000	31/01/2019	517	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	5.664,48	5.664,48
							Total da Nota:		5.664,48
1041/0-2019	01	302.000	31/01/2019	518	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	2.032,31	2.032,31
							Total da Nota:		2.032,31
1042/0-2019	01	304.000	31/01/2019	524	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	6.097,41	6.097,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 158/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		6.097,41
1043/0-2019	01	304.000	31/01/2019	524	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	36,56	36,56
							Total da Nota:		36,56
1044/0-2019	01	304.000	31/01/2019	524	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	598,80	598,80
							Total da Nota:		598,80
1108/0-2019	01	304.000	31/01/2019	525	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	763,92	763,92
							Total da Nota:		763,92
1152/0-2019	01	304.000	31/01/2019	525	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	2.203,90	2.203,90
							Total da Nota:		2.203,90
1045/0-2019	01	304.000	31/01/2019	526	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	982,40	982,40
							Total da Nota:		982,40
1046/0-2019	01	302.000	31/01/2019	532	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	5.384,53	5.384,53
							Total da Nota:		5.384,53
1047/0-2019	01	302.000	31/01/2019	532	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	807,12	807,12
							Total da Nota:		807,12
1109/0-2019	01	302.000	31/01/2019	533	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	574,70	574,70
							Total da Nota:		574,70
1153/0-2019	01	302.000	31/01/2019	533	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	1.657,99	1.657,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 159/167

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.657,99
1048/0-2019	01	302.000	31/01/2019	534	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	992,00	992,00
							Total da Nota:		992,00
1049/0-2019	01	510.000	31/01/2019	600	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	67.544,13	67.544,13
							Total da Nota:		67.544,13
1050/0-2019	01	510.000	31/01/2019	600	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	108,07	108,07
							Total da Nota:		108,07
1051/0-2019	01	510.000	31/01/2019	600	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	2.203,10	2.203,10
							Total da Nota:		2.203,10
1052/0-2019	01	510.000	31/01/2019	600	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	691,96	691,96
							Total da Nota:		691,96
1053/0-2019	01	510.000	31/01/2019	600	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	3.547,73	3.547,73
							Total da Nota:		3.547,73
1110/0-2019	01	510.000	31/01/2019	601	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	7.435,90	7.435,90
							Total da Nota:		7.435,90
1154/0-2019	01	510.000	31/01/2019	601	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	22.387,69	22.387,69
							Total da Nota:		22.387,69
1159/0-2019	01	510.000	08/02/2019	601	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MONITORES, EDUCADORES E INSTRUTORES SOCIAIS REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	9.403,45	9.403,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 160/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		9.403,45
1054/0-2019	01	510.000	31/01/2019	602	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	4.772,89	4.772,89
							Total da Nota:		4.772,89
1055/0-2019	01	510.000	31/01/2019	605	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	3.050,64	3.050,64
							Total da Nota:		3.050,64
885/0-2019	01	510.000	31/01/2019	606	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 11019-1, 11584-3, 13323-x, 13697-2, 7885-9, 13325-6, 13329-9						1,00	355,40	355,40
							Total da Nota:		355,40
1056/0-2019	02	500.010	31/01/2019	616	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	3.159,30	3.159,30
							Total da Nota:		3.159,30
1057/0-2019	02	500.010	31/01/2019	616	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	117,45	117,45
							Total da Nota:		117,45
1058/0-2019	01	510.000	31/01/2019	628	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	4.492,46	4.492,46
							Total da Nota:		4.492,46
1111/0-2019	01	510.000	31/01/2019	630	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	359,40	359,40
							Total da Nota:		359,40
1155/0-2019	01	510.000	31/01/2019	630	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	1.036,86	1.036,86
							Total da Nota:		1.036,86
1059/0-2019	01	510.000	31/01/2019	644	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	5.172,91	5.172,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 161/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		5.172,91
1060/0-2019	01	510.000	31/01/2019	644	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	499,00	499,00
							Total da Nota:		499,00
1061/0-2019	01	510.000	31/01/2019	644	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	117,45	117,45
							Total da Nota:		117,45
1062/0-2019	01	510.000	31/01/2019	644	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	998,00	998,00
							Total da Nota:		998,00
1063/0-2019	01	510.000	31/01/2019	644	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	400,45	400,45
							Total da Nota:		400,45
1112/0-2019	01	510.000	31/01/2019	646	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	1.058,05	1.058,05
							Total da Nota:		1.058,05
1156/0-2019	01	510.000	31/01/2019	646	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	2.937,30	2.937,30
							Total da Nota:		2.937,30
1064/0-2019	01	110.000	31/01/2019	684	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	24.310,85	24.310,85
							Total da Nota:		24.310,85
1113/0-2019	01	110.000	31/01/2019	685	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	1.964,18	1.964,18
							Total da Nota:		1.964,18
1157/0-2019	01	110.000	31/01/2019	685	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	5.666,66	5.666,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 162/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		5.666,66
1065/0-2019	01	110.000	31/01/2019	686	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	241,45	241,45
							Total da Nota:		241,45
875/0-2019	01	110.000	31/01/2019	700	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME CIDE DO DIA 11/01/2019.						1,00	93,70	93,70
							Total da Nota:		93,70
876/0-2019	01	110.000	31/01/2019	700	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ITR DO DIA 10/01/2019.						1,00	0,27	0,27
							Total da Nota:		0,27
877/0-2019	01	110.000	31/01/2019	700	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FUNDO DO PETROLEO BRUTO DO DIA 22/01/2019.						1,00	1.176,69	1.176,69
							Total da Nota:		1.176,69
878/0-2019	01	110.000	31/01/2019	700	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FPM DOS DIAS 10/01, 18/01 E 30/01/2019.						1,00	18.703,65	18.703,65
							Total da Nota:		18.703,65
879/0-2019	01	110.000	31/01/2019	700	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME CFEM DO DIA 18/01/2019.						1,00	2.568,37	2.568,37
							Total da Nota:		2.568,37
1066/0-2019	01	110.000	31/01/2019	702	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	26.679,35	26.679,35
							Total da Nota:		26.679,35
1067/0-2019	01	110.000	31/01/2019	702	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	900,52	900,52
							Total da Nota:		900,52
1068/0-2019	01	110.000	31/01/2019	702	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	111,26	111,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 163/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									111,26
1069/0-2019	01	110.000	31/01/2019	702	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	613,56	613,56
Total da Nota:									613,56
1114/0-2019	01	110.000	31/01/2019	703	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	2.230,19	2.230,19
Total da Nota:									2.230,19
1158/0-2019	01	110.000	31/01/2019	703	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	7.706,38	7.706,38
Total da Nota:									7.706,38
1070/0-2019	01	110.000	31/01/2019	704	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	1.163,62	1.163,62
Total da Nota:									1.163,62
1071/0-2019	01	110.000	31/01/2019	707	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	615,60	615,60
Total da Nota:									615,60
65/2-2019	01	110.000	31/01/2019	708	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9792 00000000000191 BANCO DO BRASIL S.A			
1	Contratação de instituição financeira para prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos (tributários e não tributários) e demais receitas públicas municipais, especialmente IPTU, ITBI, ISSQN, TAXAS, SERVIÇOS e OUTROS, da Prefeitura Municipal de Cajati, através de lâminas de cobrança, carnês e assemelhados ou fichas de compensação ou ainda DAM – Documento de Arrecadação Municipal de acordo com o padrão da Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados					UND	7,19	2,38	17,12
Total da Nota:									17,12
1160/0-2019	01	110.000	12/02/2019	708	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2020 51672368000137 REGISTRO DE IMOVEIS, TÍTULOS E DOC.			
1	Pagamento de comunicações referente ao mês de Janeiro/2019 e regularização do bairro Parafuso, matrículas 36504 a 37388, conforme recibo em anexo.						1,00	6.748,58	6.748,58
Total da Nota:									6.748,58
11926/2-2018	01	220.002	31/01/2019	5004	5.0.04.39.16 RP 2018 - EDUCAÇÃO	9510 24058100000137 GRASIELE RODRIGUES PEDRO 32746135E			
1	Contratação de empresa para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas unidades escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil, Creches, Quadras esportivas, Cozinha Piloto, Departamento de					%	0,06	1.902,33	107,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 164/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11926/2-2018	01	220.002	31/01/2019	5004	5.0.04.39.16 RP 2018 - EDUCAÇÃO	9510	24058100000137	GRASIELE RODRIGUES PEDRO 32746135€		
					Educação e Divisão de Cultura					
Total da Nota:									107,45	
1420/4-2018	05	302.003	31/01/2019	5006	5.0.06.39.50 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10320	26994522000140	NOVO HORIZONTE PRÓTESES - EIRELI - M		
1	Confecção de prótese total maxilar/madibular					SV	28,00	153,16	4.288,48	
Total da Nota:									4.288,48	
5836/7-2018	01	310.000	31/01/2019	5006	5.0.06.39.50 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10564	07333359000553	CLIMELP DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTC		
1	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR - 02.05.02.003-8					EXM	33,00	74,27	2.450,91	
2	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN TOTAL - 02.05.02.004-6					EXM	94,00	74,27	6.981,38	
3	ULTRASSONOGRRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - 02.05.02.007-0					EXM	2,00	74,27	148,54	
4	ULTRASSONOGRRAFIA DE PROSTATA (VIA TRANSRETAL) - 02.05.02.011-9					EXM	37,00	74,27	2.747,99	
5	ULTRASSONOGRRAFIA MAMARIA BILATERAL COM CADEIA GANGLONAR - 02.05.02.009-7					EXM	24,00	74,27	1.782,48	
6	ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA - 02.05.02.014-3					EXM	92,00	74,27	6.832,84	
7	ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA MORFOLÓGICA					EXM	2,00	144,23	288,46	
8	ULTRASSONOGRRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) - 02.05.02.016-0					EXM	6,00	74,27	445,62	
9	ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL - 02.05.02.018-6					EXM	7,00	74,27	519,89	
10	ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL COM TRANSLUCENCIA NUCAL					EXM	8,00	74,27	594,16	
Total da Nota:									22.792,27	
23/0-2019	01	100.000	31/01/2019	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	57.734,53	57.734,53	
Total da Nota:									57.734,53	
24/0-2019	01	100.000	31/01/2019	5304	5.3.04.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	21.213,47	21.213,47	
Total da Nota:									21.213,47	
43/0-2019	01	110.000	31/01/2019	5304	5.3.04.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	359,23	359,23	
Total da Nota:									359,23	
25/0-2019	01	100.000	31/01/2019	5305	5.3.05.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	65.285,54	65.285,54	
Total da Nota:									65.285,54	

SETOR CONTÁBIL

Página: 165/167

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/0-2019	01	100.000	31/01/2019	5308	5.3.08.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4422	45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DE			
	1				FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.			1,00	1.620,39	1.620,39
									Total da Nota:	1.620,39
27/0-2019	01	100.000	31/01/2019	5309	5.3.09.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421	04621654000193 ASSOC. FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNIC			
	1				FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.			1,00	203,33	203,33
									Total da Nota:	203,33
28/0-2019	01	100.000	31/01/2019	5310	5.3.10.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423	02214925000160 Cliovar Vale do Ribeira Serviços Odontológ			
	1				FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.			1,00	1.906,75	1.906,75
									Total da Nota:	1.906,75
29/0-2019	01	100.000	31/01/2019	5312	5.3.12.00.00 P E N S Õ E S	1089	PENSAO ALIMENTICIA			
	1				FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.			1,00	11.252,60	11.252,60
									Total da Nota:	11.252,60
30/0-2019	01	100.000	31/01/2019	5316	5.3.16.00.00 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
	1				FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.			1,00	31.759,73	31.759,73
									Total da Nota:	31.759,73
31/0-2019	01	100.000	31/01/2019	5319	5.3.19.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSO.	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
	1				FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.			1,00	2.151,31	2.151,31
									Total da Nota:	2.151,31
22/0-2019	01	110.000	31/01/2019	5322	5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449	60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
	1				Parcela de emprestimo consignado descontado da Rescisão da servidora Thalita de Lima Correa, referente a Dezembro/2018.			1,00	14,72	14,72
									Total da Nota:	14,72
32/0-2019	01	100.000	31/01/2019	5322	5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449	60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
	1				FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.			1,00	45.475,33	45.475,33
									Total da Nota:	45.475,33
33/0-2019	01	100.000	31/01/2019	5328	5.3.28.00.00 SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V. RIB	4618	01911918000155 SINDSERV-SIND.SERV.PÚBL.MUN.E AUT. D			
	1				FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.			1,00	2.468,67	2.468,67
									Total da Nota:	2.468,67



SETOR CONTÁBIL

Página: 166/167

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
34/0-2019	01	100.000	31/01/2019	5333	5.3.33.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083	07207996000150 BANCO FINASA BMC S/A			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	785,03	785,03	
							Total da Nota:		785,03	
35/0-2019	01	100.000	31/01/2019	5336	5.3.36.00.00 APAE DE CAJATI	3745	02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. C.			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	1.020,00	1.020,00	
							Total da Nota:		1.020,00	
36/0-2019	01	100.000	31/01/2019	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628	00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	51.430,86	51.430,86	
							Total da Nota:		51.430,86	
37/0-2019	01	100.000	31/01/2019	5339	5.3.39.00.00 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	2.331,50	2.331,50	
							Total da Nota:		2.331,50	
38/0-2019	01	100.000	31/01/2019	5342	5.3.42.00.00 SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMPOS GI	9932	81466286000105 SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO DE I			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	2.076,96	2.076,96	
							Total da Nota:		2.076,96	
39/0-2019	01	100.000	31/01/2019	5345	5.3.45.00.00 ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	3858	64038607000143 ABRIGO `` JESUS, ESPERANCA E VIDA ``			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	375,00	375,00	
							Total da Nota:		375,00	
40/0-2019	01	100.000	31/01/2019	5346	5.3.46.00.00 CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIODRES	8827	08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	24.270,00	24.270,00	
							Total da Nota:		24.270,00	
41/0-2019	01	100.000	31/01/2019	5801	5.8.01.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	9.398,64	9.398,64	
							Total da Nota:		9.398,64	
42/0-2019	01	100.000	31/01/2019	5803	5.8.03.00.00 S A L Á R I O - F A M Í L I A	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	1.192,47	1.192,47	
							Total da Nota:		1.192,47	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2019 À 31/01/2019

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:50

Exercício: 2019

Página: 167/167

Total da Emissão: 3.378.501,41

Total Geral: 9.437.112,00

CAJATI, 28 de Fevereiro de 2019.