



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 1/358

**FICHA: 1**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 02.01.01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2002 MNAUTENÇÃO DO GABINETE  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	79/0-2013 1	110.000 02/01/2013 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013	02/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.420,83	1.420,83
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.420,83</b>
02/01/2013	80/0-2013 1	110.000 02/01/2013 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013	02/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	206,62	206,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>206,62</b>
24/01/2013	640/0-2013 1	110.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	57.824,22	57.824,22
<b>Total da Nota:</b>								<b>57.824,22</b>
24/01/2013	641/0-2013 1	110.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.721,43	2.721,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.721,43</b>
24/01/2013	642/0-2013 1	110.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.111,49	2.111,49
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.111,49</b>
24/01/2013	643/0-2013 1	110.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.020,69	5.020,69
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.020,69</b>
24/01/2013	644/0-2013 1	110.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.837,51	5.837,51
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.837,51</b>
24/01/2013	645/0-2013 1	110.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	521,90	521,90



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 2/358

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>521,90</b>
24/01/2013	646/0-2013	110.000	24/01/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	22.207,00	22.207,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22.207,00</b>
24/01/2013	647/0-2013	110.000	24/01/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	16.663,77	16.663,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.663,77</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>114.535,46</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 3/358

**FICHA: 2**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 02.01.01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2002 MNAUTENÇÃO DO GABINETE  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
24/01/2013	579/0-2013	110.000	24/01/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013					1,00	7.829,33	7.829,33
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.829,33</b>
24/01/2013	580/0-2013	110.000	24/01/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013					1,00	25.344,93	25.344,93
								<b>Total da Nota:</b>	<b>25.344,93</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>33.174,26</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 4/358

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01	P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.01	P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2002 MNAUTENÇÃO DO GABINETE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	224/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 93/2013			LT	1.626,55	1,88	3.057,75	
							Total da Nota:	3.057,75	
02/01/2013	224/1-2013	110.000	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 224/1/2013			LT	716,72	1,88	1.347,36	
							Total da Nota:	1.347,36	
02/01/2013	236/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 105/2013			LT	3,77	2,58	9,72	
							Total da Nota:	9,72	
							Total da Ficha:	3.067,47	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 5/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 5**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01	P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.01	P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002	GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2002	MNAUTENÇÃO DO GABINETE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	308/0-2013	110.000	10/01/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO			
	1	Despesa com pedagio sem parar referente ao mês de Janeiro/2013 conforme comprovante				1,00	1.269,82	1.269,82	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.269,82</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.269,82</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 6/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 7**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01	P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.01	P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2002 MNAUTENÇÃO DO GABINETE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	171/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 02/2013 = IL 15/2012 = PROC 3442/2012.			%	0,46	3.499,85	1.599,43	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.599,43</b>	
02/01/2013	406/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 287/2013			H	43,14	27,50	1.186,25	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.186,25</b>	
03/01/2013	449/0-2013	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3408 59410811000294	AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUAS			
	1	Despesa com refeições para uso em recepção de autoridades Conforme pedido de compra nº 263/2013			UN	5,00	28,60	143,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>143,00</b>	
03/01/2013	457/0-2013	110.000	15/01/2013	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com seguro DPVAT/2013 dos veículos oficiais do Gabinete, placa DBA 7436, DBA 7415, DBA 7418, DBA 7388, DBA 7383, DBA 7432, conforme comprovantes.				1,00	636,21	636,21	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>636,21</b>	
08/01/2013	489/0-2013	110.000	17/01/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5960 06936010000110	PLAZA BRASILIA HOTEIS			
	1	Despesa com hospedagens em Brasilia, para participação no Encontro Nacional de Prefeitos, nos dias 27, 28 e 29/01/2013, conforme pedido.				1,00	385,00	385,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>385,00</b>	
15/01/2013	171/1-2013	110.000	15/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 2/1/2013 = 3542 3724 = JUNTA SERVIÇO MILITAR.			%	0,05	3.498,50	163,03	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>163,03</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.949,89</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 7/358

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01	P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.01	P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2002 MNAUTENÇÃO DO GABINETE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2013	881/0-2013	110.000	07/03/2013	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5378	09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME		
	1	Despesa com Cadeira Giratória com apoio de braços, tipo Presidente para uso do setor Conforme pedido de compra nº 341/2013			UN	1,00	139,60	139,60	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>139,60</b>
29/01/2013	882/0-2013	110.000	22/02/2013	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392	00452422000106	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP		
	1	Despesa com aquisição de Armário de aço com duas portas e chaves, mínimo 4 prateleiras internas Conforme pedido de compra nº 342/2013			UN	1,00	240,00	240,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>240,00</b>
29/01/2013	883/0-2013	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5174	13663781000146	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF		
	1	Despesa com aquisição de Impressora - velocidade de impressão: mínimo 19 ppm para Carta e no mínimo 18 ppm A4 Resolução: mínimo 600 pixels por polegada (ppi) para imagens complexas, 300 dpi para imagens e textos normais. Ciclo de serviço: imprime páginas tamanho carta em velocidade de no mínimo 19 ppm e paginas tamanho A4 em velocidade de no mínimo 18 ppm, cópias a 300 dpi Conforme pedido de compra nº 343/2013			UN	2,00	156,00	312,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>312,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>691,60</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 8/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 10**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057 CONTRIBUIÇÕES
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

[illegible]





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 9/358

**Órgão:**

<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01	P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.01	P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2107 MANUT.DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
02/01/2013	7/0-2013	110.000	07/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas conforme pedido					1,00	300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>
02/01/2013	13/0-2013	110.000	17/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5490	22981153897	EDER DANILO DE QUEIROZ	
	1	Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo = Referente reunião RSCOM Programa Minha casa Minha Vida - cadastramento de familias , conforme pedido					1,00	200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>
02/01/2013	162/0-2013	110.000	24/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas conforme pedido					1,00	300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>
03/01/2013	452/0-2013	110.000	16/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413	16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a serviço da Municipalidade, conforme pedido.					1,00	1.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.500,00</b>
23/01/2013	577/0-2013	110.000	23/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5490	22981153897	EDER DANILO DE QUEIROZ	
	1	Anulação da Nota nº13/0-2013					1,00	-200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-200,00</b>
24/01/2013	633/0-2013	110.000	04/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413	16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas a serviço da Municipalidade, conforme pedido.					1,00	2.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.000,00</b>
24/01/2013	638/0-2013	110.000	08/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a serviço da Municipalidade, conforme pedido.					1,00	300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 10/358

---

**Total da Ficha: 4.400,00**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 11/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 13**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01	P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.02	P.M. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0003 FUNDO SOCIAL/COORDENAÇÃO SUPERIOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2003 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	225/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 94/2013			LT	828,55	1,88	1.557,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.557,58</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.557,58</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 12/358

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01	P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.02	P.M. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0003 FUNDO SOCIAL/COORDENAÇÃO SUPERIOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2003 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	143/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 17/2013 = Dispensa 30/2012 = proc 3440/2012.			%	0,02	10.975,93	177,81	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>177,81</b>	
02/01/2013	183/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 16/2013 = PROC 3442/2012 = IL 15/2012.			%	0,31	3.500,16	1.088,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.088,90</b>	
02/01/2013	201/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 81/2013 = PROC 3441/2012 = IL 14/2012.			%	0,02	2.502,67	46,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>46,80</b>	
15/01/2013	183/1-2013	110.000	15/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 16/1/2013 = FONE 3542 5034 = FUNDO SOCIAL.			%	0,08	3.498,00	279,49	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>279,49</b>	
24/01/2013	143/1-2013	110.000	24/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 17/1/2013 = COD 18011144 = FUNDO SOCIAL.			%	0,01	10.996,30	59,38	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>59,38</b>	
30/01/2013	201/1-2013	110.000	01/02/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 81/1/2013 = RGI 03042371/67 = FSS .			%	0,02	2.494,80	43,16	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43,16</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.313,51</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 13/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 17**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01	P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.02	P.M. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0003 FUNDO SOCIAL/COORDENAÇÃO SUPERIOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2003 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/01/2013	467/0-2013	110.000	17/01/2013	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
	1	Despesa com do Inss Patronal referente ao mês de Dezembro/2012 - (empenho nº 2273/10/2012)				1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
03/01/2013	470/0-2013	110.000	17/01/2013	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
	1	Despesa com do Inss Patronal referente ao mês de Dezembro/2012 - (empenho nº 2273/10/2012)				1,00	99,00	99,00
Total da Nota:								99,00
Total da Ficha:								279,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 14/358

**Órgão:**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01	P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.03	P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2004 MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	81/0-2013	110.000	02/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do		mês de Janeiro/2013		1,00	351,56	351,56	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>351,56</b>	
02/01/2013	82/0-2013	110.000	02/01/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do		mês de Janeiro/2013		1,00	62,18	62,18	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>62,18</b>	
24/01/2013	648/0-2013	110.000	24/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	5.598,69	5.598,69	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.598,69</b>	
24/01/2013	649/0-2013	110.000	24/01/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	357,71	357,71	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>357,71</b>	
24/01/2013	650/0-2013	110.000	24/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	623,98	623,98	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>623,98</b>	
24/01/2013	651/0-2013	110.000	24/01/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	689,56	689,56	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>689,56</b>	
24/01/2013	652/0-2013	110.000	24/01/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	1.943,28	1.943,28	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.943,28</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.626,99</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 15/358

**FICHA: 21**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01	P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.03	P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2004 MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2013	581/0-2013	110.000	24/01/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	770,14	770,14	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>770,14</b>	
24/01/2013	582/0-2013	110.000	24/01/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	2.066,32	2.066,32	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.066,32</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.836,46</b>	



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 16/358

**FICHA: 23**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 02.01.03 P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2004 MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	205/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 68/2013			LT	506,70	2,58	1.307,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.307,24</b>
02/01/2013	205/1-2013	110.000	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 68/1/2013			LT	480,14	2,58	1.238,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.238,72</b>
02/01/2013	206/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 70/2013			LT	2.296,82	2,58	5.925,57
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.925,57</b>
02/01/2013	206/1-2013	110.000	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 70/1/2013			LT	854,10	2,58	2.203,49
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.203,49</b>
02/01/2013	214/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 193/2013			LT	28,83	2,03	58,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>58,52</b>
02/01/2013	219/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 88/2013			LT	876,09	1,88	1.646,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.646,96</b>
02/01/2013	219/1-2013	110.000	29/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº			LT	20,00	1,88	37,59





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 17/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	219/1-2013	110.000	29/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
		320/2011 - pedido de compra nº 88/1/2013							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>37,59</b>	
02/01/2013	232/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum pata abastecimento da Frota Municipal Conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 101/2013			LT	3,88	2,58	10,02	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10,02</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.948,31</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 18/358

**FICHA: 24**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01	P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.03	P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2004 MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
31/01/2013	951/0-2013	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Administração Regional da Vila Aparecida - Período de : 01/01 á 31/12/2013.					1,00	4.560,00	4.560,00	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>4.560,00</b>
31/01/2013	951/1-2013	110.000	01/02/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Administração Regional da Vila Aparecida - Período de : Janeiro/2013					1,00	380,00	380,00	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>380,00</b>
31/01/2013	964/0-2013	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5164	12256329860	REINALDO GOMES PAULO			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Instalação de Agência dos Correios - Período de : 01/01 á 31/12/2013.					1,00	5.772,00	5.772,00	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>5.772,00</b>
31/01/2013	966/0-2013	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade: Instalação da delegacia de Policia - Período de : 01/01 á 01/09/2013					1,00	8.000,00	8.000,00	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>8.000,00</b>
31/01/2013	966/1-2013	110.000	01/02/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade: Instalação da delegacia de Policia - Período de : Janeiro/2013					1,00	1.000,00	1.000,00	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,00</b>
									<b>Total da Ficha:</b>	<b>18.332,00</b>



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 19/358

**FICHA: 25**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 02.01.03 P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2004 MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	144/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 18/2013 = Dispensa 30/2012 = proc 3440/2012.			%	0,07	10.995,58	771,89
<b>Total da Nota:</b>								<b>771,89</b>
02/01/2013	200/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 78/2013 = PROC 3441/2012 = IL 14/2012.			%	0,13	2.499,61	322,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>322,70</b>
02/01/2013	325/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 223/2013 = PROC 3442/2012 IL = 15/2012.			%	0,23	3.499,96	795,19
<b>Total da Nota:</b>								<b>795,19</b>
14/01/2013	325/1-2013	110.000	14/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 223/1/2013 = FONE 3542 3786 = CORREIOS.			%	0,04	3.500,00	140,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>140,00</b>
15/01/2013	200/1-2013	110.000	15/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 78/01/2013 = PROC 3441/2012 = IL 14/2012= RGI 03041505/50 = SUBPREFEITURA.			%	0,08	2.499,88	202,49
<b>Total da Nota:</b>								<b>202,49</b>
15/01/2013	325/2-2013	110.000	15/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 223/2/2013 = FONE 3542 6449 = ARVA, 3542 2959 = ARVA.			%	0,19	3.499,95	655,19
<b>Total da Nota:</b>								<b>655,19</b>
30/01/2013	144/1-2013	110.000	01/02/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 18/1/2013 = COD			%	0,04	10.988,35	452,72



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 20/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2013	144/1-2013	110.000	01/02/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32173032 = CORREIOS, 30123895 = DELEGACIA, 10848010 = ARVA.	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
Total da Nota:									452,72
31/01/2013	919/0-2013	110.000	31/01/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	1	Despesa com Manchão Grande			UN		3,00	14,90	44,70
	2	Reparo Pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T			UN		3,00	12,90	38,70
	3	Pneu veículos Leves e Utilitários D/Tconforme pedido de compra nº 371/2013			UN		1,00	5,90	5,90
Total da Nota:									89,30
31/01/2013	923/0-2013	110.000	31/01/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	1	Despesa com Manchão Grande			UN		6,00	14,90	89,40
	2	Reparo Pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T			UN		4,00	12,90	51,60
	3	Pneu veículos Leves e Utilitários D/T para manutenção veículos CZA 5160 conforme pedido de compra nº 378/2013			UN		2,00	5,90	11,80
Total da Nota:									152,80
31/01/2013	924/0-2013	110.000	31/01/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	1	Despesa com Manchão Grande			UN		3,00	14,90	44,70
	2	Vulcanização Leve			UN		2,00	12,90	25,80
	3	Reparo Pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T			UN		3,00	12,90	38,70
	4	Pneu veículos Leves e Utilitários D/T para manutenção veículo DBA 3079, CZA 9489, CZA 9482 e CNW 3882 conforme pedido de compra nº 381/2013			UN		9,00	5,90	53,10
Total da Nota:									162,30
31/01/2013	957/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 509/2013 = IL 14/2012.			%		0,40	2.500,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
Total da Ficha:									3.294,18



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 21/358

**FICHA: 28**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.02	P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.02.01	P.M. - SEC.MUN.PLANJ/GAB. SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Programa:</b>	0005	PLANEJ/SEC = ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2055	MANUTENÇÃO DO GAB. PLANEJAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2013	653/0-2013	110.000	24/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	1.063,21	1.063,21	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.063,21</b>	
24/01/2013	654/0-2013	110.000	24/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	53,16	53,16	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>53,16</b>	
24/01/2013	655/0-2013	110.000	24/01/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	4.611,00	4.611,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.611,00</b>	
24/01/2013	656/0-2013	110.000	24/01/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	434,95	434,95	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>434,95</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.162,32</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 22/358

**FICHA: 29**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.02.01 P.M. - SEC.MUN.PLANJ/GAB. SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Programa:</b>	0005	PLANEJ/SEC = ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2055	MANUTENÇÃO DO GAB. PLANEJAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2013	583/0-2013	110.000	24/01/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	492,99	492,99	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>492,99</b>	
24/01/2013	584/0-2013	110.000	24/01/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	1.424,73	1.424,73	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.424,73</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.917,72</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 23/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 32**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.02	P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.02.01	P.M. - SEC.MUN.PLANJ/GAB. SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Programa:</b>	0005	PLANEJ/SEC = ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2055	MANUTENÇÃO DO GAB. PLANEJAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	307/0-2013	110.000	10/01/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO			
	1	Despesa com pedagio sem parar referente ao mês de Janeiro/2013 conforme comprovante				1,00	146,66	146,66	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>146,66</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>146,66</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 24/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 36**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.02	P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.02.02	P.M. - SEC.MUN.PLAN./DIV.PLANEJAMENTO
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Programa:</b>	0006 PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	1033 AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2013	875/0-2013	110.000	20/03/2013	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5378	09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME		
	1	Despesa com Cadeira Giratória com apoio de braços, tipo Presidente			UN	1,00	139,60	139,60	
	2	Arquivo de aço com 04 gavetas Conforme pedido de compra nº 335/2013			UN	1,00	244,00	244,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>383,60</b>
29/01/2013	876/0-2013	110.000	22/02/2013	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392	00452422000106	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP		
	1	Despesa com Cadeira Giratória com apoio de braços, tipo Diretor para uso do setor Conforme pedido de compra nº 336/2013			UN	1,00	139,00	139,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>139,00</b>
29/01/2013	877/0-2013	110.000	22/02/2013	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5135	04387362000138	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP		
	1	Despesa com aquisição de Ventilador de Parede Bivolt, mínimo 50 cm de diâmetro para uso do setor Conforme pedido de compra nº 337/2013			UN	1,00	94,00	94,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>94,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>616,60</b>





4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 25/358

**FICHA: 37**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO  
**Unidade Executora:** 02.02.02 P.M. - SEC.MUN.PLAN./DIV.PLANEJAMENTO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
**Programa:** 0006 PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2056 MANUTENÇÃO DA DIV. PLANEJAMENTO  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	71/0-2013 1	110.000 02/01/2013 Pagamento referente a adiantamento salarial - janeiro/2013, conforme comprovante.	02/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1701 32644234808 MARCELO BATISTA DA SILVA	1,00	615,00	615,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>615,00</b>
02/01/2013	83/0-2013 1	110.000 02/01/2013 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013	02/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.417,85	1.417,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.417,85</b>
02/01/2013	84/0-2013 1	110.000 02/01/2013 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013	02/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	84,94	84,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>84,94</b>
24/01/2013	657/0-2013 1	110.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	16.372,08	16.372,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>16.372,08</b>
24/01/2013	658/0-2013 1	110.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.194,91	2.194,91
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.194,91</b>
24/01/2013	659/0-2013 1	110.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.566,41	5.566,41
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.566,41</b>
24/01/2013	660/0-2013 1	110.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.574,56	1.574,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.574,56</b>
24/01/2013	661/0-2013 1	110.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.486,61	1.486,61



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 26/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.486,61</b>
29/01/2013	864/0-2013	110.000	29/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1701 32644234808 MARCELO BATISTA DA SILVA			
	1	Pagamento referente desconto indevido conforme comprovante				1,00	253,17	253,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>253,17</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>29.565,53</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 27/358

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.02	P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.02.02	P.M. - SEC.MUN.PLAN./DIV.PLANEJAMENTO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Programa:</b>	0006 PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2056 MANUTENÇÃO DA DIV. PLANEJAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2013	585/0-2013	110.000	24/01/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	2.468,97	2.468,97	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.468,97</b>	
24/01/2013	586/0-2013	110.000	24/01/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	6.791,69	6.791,69	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.791,69</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.260,66</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 28/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 40**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.02	P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.02.02	P.M. - SEC.MUN.PLAN./DIV.PLANEJAMENTO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Programa:</b>	0006 PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2056 MANUTENÇÃO DA DIV. PLANEJAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 29/358

**FICHA: 42**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.02	P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.02.02	P.M. - SEC.MUN.PLAN./DIV.PLANEJAMENTO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Programa:</b>	0006 PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2056 MANUTENÇÃO DA DIV. PLANEJAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	58/0-2013	110.000	02/01/2013	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I		
	1	Despesa com seguro DPVAT, dos veículos da Secretaria de Planejamento: DBA 7428 e CRX 5436, conforme comprovante.					1,00	396,15	396,15
								<b>Total da Nota:</b>	<b>396,15</b>
02/01/2013	74/0-2013	110.000	02/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com pagamento taxa D.L.E = Documento de Lançamento de Evento - Ressarcimento de Publicação no D.O.U referente contrato nº 0315.213.31/2009 conforme comprovante					1,00	60,00	60,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>
02/01/2013	326/0-2013	110.000	14/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI		
	1	Despesa com recolhimento de RRT Nº 855543/855460, referente a fiscalização e obra da pavimentação asfáltica, sinalização horizontal e sarjetões de escoamento, conforme comprovante.					1,00	134,18	134,18
								<b>Total da Nota:</b>	<b>134,18</b>
02/01/2013	391/0-2013	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791	05271427000148	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME		
	1	Despesa com Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia para uso do Itesp Conforme pedido de compra nº 275/2013			UN		1.756,00	4,98	8.744,88
								<b>Total da Nota:</b>	<b>8.744,88</b>
02/01/2013	399/0-2013	110.000	15/01/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com taxa de DLE - Documento de lançamento de evento, referente a tarifa sobre vistoria de obra - UBS Vila Aparecida - CT 026563909, conforme comprovante.					1,00	412,50	412,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>412,50</b>
02/01/2013	407/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 288/2013			H		42,84	27,50	1.178,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.178,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 30/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/01/2013	443/0-2013	110.000	16/01/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 254/2013			UN	22,00	12,06	265,32	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>265,32</b>
03/01/2013	447/0-2013	110.000	15/01/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 259/2013			UN	22,00	13,20	290,40	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>290,40</b>
15/01/2013	391/1-2013	110.000	24/01/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791	05271427000148	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME		
	1	Despesa com Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia, conforme pedido 275/1/2013 = PP 98/2011.			UN	142,00	4,98	707,16	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>707,16</b>
21/01/2013	573/0-2013	110.000	21/01/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com taxa de recolhimento de DLE, referente a prorrogação de vigência do Contrato Atenção Básica em Saúde = Contrato 0265639-09, conforme comprovante.				1,00	60,00	60,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>
25/01/2013	849/0-2013	110.000	29/01/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI		
	1	DESPESA COM PROTOCOLO - DEMARCAÇÃO DE AREA Conforme pedido de compra nº 327/2013			SV	1,00	122,01	122,01	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>122,01</b>
25/01/2013	852/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
	1	Anulação da Nota nº 407/0-2013				1,00	-500,00	-500,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-500,00</b>
30/01/2013	907/0-2013	110.000	31/01/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI		
	1	Despesa com fornecimento de certidão de matrícula, referente a prolongamento da Avenida Dona Nenê, conforme comprovante.				1,00	23,13	23,13	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>23,13</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.186,57</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 31/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 44**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.02	P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.02.02	P.M. - SEC.MUN.PLAN./DIV.PLANEJAMENTO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Programa:</b>	0006 PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2108 MANUT.DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/01/2013	456/0-2013	110.000	16/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701 32644234808	MARCELO BATISTA DA SILVA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de entregar documentos na Ciaxa Economica Federal, Erplan, Inss, no dia 17/01/2013, conforme pedido.				1,00	54,00	54,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>54,00</b>
31/01/2013	910/0-2013	110.000	31/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701 32644234808	MARCELO BATISTA DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº456/0-2013				1,00	-14,00	-14,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-14,00</b>
31/01/2013	965/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Sorocaba - Protocolar Documentos na Caixa Federal , confome pedido				1,00	27,00	27,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>27,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>67,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 32/358

**Órgão:**

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Programa:</b>	0007 SAF/ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2005 MANUTENÇÃO DO GAB. ADM. E FINANÇAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2013	662/0-2013	110.000	24/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	2.450,33	2.450,33	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.450,33</b>	
24/01/2013	663/0-2013	110.000	24/01/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	1.724,81	1.724,81	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.724,81</b>	
24/01/2013	664/0-2013	110.000	24/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	528,93	528,93	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>528,93</b>	
24/01/2013	665/0-2013	110.000	24/01/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	1.590,00	1.590,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.590,00</b>	
24/01/2013	666/0-2013	110.000	24/01/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	1.038,17	1.038,17	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.038,17</b>	
24/01/2013	667/0-2013	110.000	24/01/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	4.611,00	4.611,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.611,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.943,24</b>	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 33/358

**FICHA: 46**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.01 P.M. - SEC.ADM.FINANÇAS/GAB. SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Programa:</b>	0007 SAF/ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2005 MANUTENÇÃO DO GAB. ADM. E FINANÇAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2013	587/0-2013	110.000	24/01/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	828,26	828,26	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>828,26</b>	
24/01/2013	588/0-2013	110.000	24/01/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	2.153,64	2.153,64	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.153,64</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.981,90</b>	



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 34/358

**FICHA: 51**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02.03.02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 0001 SENTENÇAS JUDICIAIS = ALIMENTAR  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	47/0-2013	110.000 02/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		5952 11231549882 SOELI GORETTI MARTINS DE ANDRADE				
	1	Despesa com Pagamento de Precatorio de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista = Processo> 0000310-03.2011.5.15.0123				1,00	16.323,29	16.323,29	
<b>Total da Nota:</b>								<b>16.323,29</b>	
02/01/2013	48/0-2013	110.000 02/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		5953 03893574808 MARIA PIRES DE OLIVEIRA				
	1	Despesa com Pagamento de Precatorio de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista = Processo> 0000347-30.2011.5.15.0123				1,00	16.402,48	16.402,48	
<b>Total da Nota:</b>								<b>16.402,48</b>	
02/01/2013	49/0-2013	110.000 02/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		5954 13897732807 ENI BRAZ DAS CHAGAS REGIS				
	1	Despesa com Pagamento de Precatorio de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista = Processo> 0000442-60.2011.5.15.0123				1,00	13.076,30	13.076,30	
<b>Total da Nota:</b>								<b>13.076,30</b>	
18/01/2013	529/0-2013	110.000 18/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		3273 18224549801 ADELINO RIBEIRO FERNANDES				
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente reclamacao trabalhista = Processo: 0000476-35.2011.5.15.0123 RTOOrd.				1,00	3.429,15	3.429,15	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.429,15</b>	
18/01/2013	530/0-2013	110.000 18/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		829 24571597843 ALAIDE MARIA DE OLIVEIRA DA CRUZ				
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a reclamacao trabalhista = Processo: 0000121-25.2011.5.15.0123 RTOOrd.				1,00	2.137,80	2.137,80	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.137,80</b>	
18/01/2013	531/0-2013	110.000 18/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		5638 07297108820 ALAIDE SOARES DOS SANTOS				
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a reclamacao trabalhista = Processo: 0000350-82.2011.5.15.0123 RTOOrd.				1,00	5.974,92	5.974,92	
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.974,92</b>	
18/01/2013	534/0-2013	110.000 18/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		5964 15788824869 ANDREIA LUCIA DE JESUS				
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a reclamacao				1,00	3.948,95	3.948,95	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 35/358

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
					Unidade	Quantidade		
18/01/2013	534/0-2013	110.000	18/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5964	15788824869	ANDREIA LUCIA DE JESUS	
		trabalhista = Processo: 0000363-81.2011.5.15.0123 RTOOrd.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.948,95</b>
18/01/2013	535/0-2013	110.000	18/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4218	15212601843	CLAUDIA APARECIDA LIMA SANTOS	
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a reclamacao trabalhista = Processo: 0000301-41.2011.5.15.0123 RTOOrd.				1,00	6.949,16	6.949,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.949,16</b>
18/01/2013	536/0-2013	110.000	18/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5965	18921185801	CLAUDIO ROBERTO DE QUEIROZ	
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a reclamacao trabalhista = Processo: 0000427-91.2011.5.15.0123 RTOOrd.				1,00	4.079,90	4.079,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.079,90</b>
18/01/2013	537/0-2013	110.000	18/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5966	03663063836	EDUARDO MARQUES CAMPANUCCI	
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a reclamacao trabalhista = Processo: 0001024-60.2011.5.15.0123 RTOOrd.				1,00	7.776,46	7.776,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.776,46</b>
18/01/2013	538/0-2013	110.000	18/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5967	26011041809	FLAVIO DO VALE FERREIRA	
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a reclamacao trabalhista = Processo: 0001040-14.2011.5.15.0123 RTOOrd.				1,00	4.326,32	4.326,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.326,32</b>
18/01/2013	539/0-2013	110.000	18/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5968	08902015874	IRENE DE FATIMA DE OLIVEIRA	
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a reclamacao trabalhista = Processo: 0000398-41.2011.5.15.0123 RTOOrd.				1,00	1.775,69	1.775,69
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.775,69</b>
18/01/2013	540/0-2013	110.000	18/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5969	12268139840	JANEIDE DA CRUZ SILVA	
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a reclamacao trabalhista = Processo: 0000366-36.2011.5.15.0123 RTOOrd.				1,00	8.270,72	8.270,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.270,72</b>
18/01/2013	541/0-2013	110.000	18/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5970	11825252882	LAZARA MENDONÇA DA SILVA	
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a reclamacao trabalhista = Processo: 0000333-46.2011.5.15.0123 RTOOrd.				1,00	3.724,65	3.724,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.724,65</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 36/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
18/01/2013	542/0-2013	110.000	18/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5971 07211679859 LEDA MARIA RODRIGUES GONÇALVES DE G			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a reclamacao trabalhista = Processo: 0000311-85.2011.5.15.0123 RTOrd.				1,00	2.565,05	2.565,05
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.565,05</b>
18/01/2013	543/0-2013	110.000	18/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5345 31496623894 LILIA DAS GRACAS BRISOLA SILVA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a reclamacao trabalhista = Processo: 0000345-60.2011.5.15.0123 RTOrd.				1,00	2.023,45	2.023,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.023,45</b>
18/01/2013	544/0-2013	110.000	18/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5972 14328301802 LOURDES PASQUALINI DE CARVALHO			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a reclamacao trabalhista = Processo: 0000469-43.2011.5.15.0123 RTOrd.				1,00	7.070,07	7.070,07
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.070,07</b>
18/01/2013	545/0-2013	110.000	18/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5973 18399141810 LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a reclamacao trabalhista = Processo: 0000172-36.2011.5.15.0123 RTOrd.				1,00	6.244,14	6.244,14
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.244,14</b>
18/01/2013	546/0-2013	110.000	18/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5819 89221222853 MANOEL DE OLIVEIRA CAMPOS			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a reclamacao trabalhista = Processo: 0000432-16.2011.5.15.0123 RTOrd.				1,00	4.913,62	4.913,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.913,62</b>
18/01/2013	547/0-2013	110.000	18/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5974 29166221870 MARIA APARECIDA FOGAÇA BATISTA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a reclamacao trabalhista = Processo: 0000376-80.2011.5.15.0123 RTOrd.				1,00	3.724,65	3.724,65
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.724,65</b>
18/01/2013	548/0-2013	110.000	18/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5975 18626352859 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO COSTA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a reclamacao trabalhista = Processo: 0000279-80.2011.5.15.0123 RTOrd.				1,00	1.823,35	1.823,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.823,35</b>
18/01/2013	549/0-2013	110.000	18/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3317 03945646855 MARIA CONCEIÇÃO DE MACEDO LIMA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a reclamacao trabalhista = Processo: 0000272-88.2011.5.15.0123 RTOrd.				1,00	6.633,27	6.633,27



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 37/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.633,27</b>
18/01/2013	550/0-2013	110.000	18/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5111 14982258880 MARIA CRISTINA DA SILVA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a reclamacao trabalhista = Processo: 0000424-39.2011.5.15.0123 RTOOrd.				1,00	2.017,95	2.017,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.017,95</b>
18/01/2013	551/0-2013	110.000	18/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5976 04854473800 MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a reclamacao trabalhista = Processo: 0001062-72.2011.5.15.0123 RTOOrd.				1,00	3.890,12	3.890,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.890,12</b>
18/01/2013	552/0-2013	110.000	18/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5977 14161752881 MARIA ONDINA ALVES			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a reclamacao trabalhista = Processo: 0000120-40.2011.5.15.0123 RTOOrd.				1,00	3.890,00	3.890,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.890,00</b>
18/01/2013	553/0-2013	110.000	18/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5496 08289974892 MARILEIA VENINA GONCALVES DOS SANTO			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a reclamacao trabalhista = Processo: 0000372-43.2011.5.15.0123 RTOOrd.				1,00	6.347,64	6.347,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.347,64</b>
18/01/2013	554/0-2013	110.000	18/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5978 03642440894 ONOFRE CIPRIANO MENDES			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a reclamacao trabalhista = Processo: 0000149-90.2011.5.15.0123 RTOOrd.				1,00	4.574,90	4.574,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.574,90</b>
18/01/2013	555/0-2013	110.000	18/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5979 04350422897 ORLANDO SOUTO PINHEIRO			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a reclamacao trabalhista = Processo: 0000200-04.2011.5.15.0123 RTOOrd.				1,00	5.798,53	5.798,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.798,53</b>
18/01/2013	556/0-2013	110.000	18/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5980 16019309843 PEDRO OLEGARIO DA SILVA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a reclamacao trabalhista = Processo: 0000513-62.2011.5.15.0123 RTOOrd.				1,00	3.648,87	3.648,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.648,87</b>
18/01/2013	557/0-2013	110.000	18/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	576 04350399895 RAQUEL DE MARIA ANTUNES PEREIRA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a reclamacao				1,00	7.331,30	7.331,30



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 38/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/01/2013	557/0-2013	110.000	18/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	576	04350399895	RAQUEL DE MARIA ANTUNES PEREIRA		
		trabalhista = Processo: 0000627-35.2010.5.15.0123 RTOrd.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.331,30</b>
18/01/2013	558/0-2013	110.000	18/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5981	33172656802	ROBSON CETRIN ALVES		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a reclamacao trabalhista = Processo: 0000413.10.2011.5.15.0123 RTOrd.					1,00	2.615,61	2.615,61
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.615,61</b>
18/01/2013	559/0-2013	110.000	18/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3326	28949799839	ROSANA TEREZA MARQUES		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a reclamacao trabalhista = Processo: 0000394-04.2011.5.15.0123 RTOrd.					1,00	4.603,53	4.603,53
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.603,53</b>
18/01/2013	560/0-2013	110.000	18/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3308	07297158844	SERGIO LUIZ DE CARVALHO		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a reclamacao trabalhista = Processo: 0000138-61.2011.5.15.0123 RTSum.					1,00	2.044,29	2.044,29
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.044,29</b>
18/01/2013	561/0-2013	110.000	18/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5982	25204853880	SUELI ANA FERREIRA DOS SANTOS		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a reclamacao trabalhista = Processo: 0000410-55.2011.5.15.0123 RTOrd.					1,00	4.079,08	4.079,08
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.079,08</b>
18/01/2013	562/0-2013	110.000	18/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4404	11329159888	VILSON MEDEIROS SANTOS		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a reclamacao trabalhista = Processo: 0000776-94.2011.5.15.0123 RTOrd.					1,00	3.078,03	3.078,03
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.078,03</b>
18/01/2013	563/0-2013	110.000	18/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3421	08620798880	WALTER FERREIRA DE OLIVEIRA		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a reclamacao trabalhista = Processo: 0000339-53.2011.5.15.0123 RTOrd.					1,00	4.635,62	4.635,62
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.635,62</b>
18/01/2013	564/0-2013	110.000	18/01/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5983	08345229859	ZELY DE AZEVEDO JUNIOR		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a reclamacao trabalhista = Processo: 0000361-14.2011.5.15.0123 RTOrd.					1,00	6.922,89	6.922,89
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.922,89</b>



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 39/358

---

**Total da Ficha: 198.671,75**



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 40/358

**FICHA: 55**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02.03.02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	70/0-2013	110.000 02/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5490 22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial - janeiro/2013, conforme comprovante.				1,00	437,00	437,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>437,00</b>
02/01/2013	85/0-2013	110.000 02/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013				1,00	197,50	197,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>197,50</b>
02/01/2013	86/0-2013	110.000 02/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013				1,00	7.299,48	7.299,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.299,48</b>
02/01/2013	87/0-2013	110.000 02/01/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013				1,00	318,96	318,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>318,96</b>
02/01/2013	88/0-2013	110.000 02/01/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013				1,00	358,09	358,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>358,09</b>
02/01/2013	89/0-2013	110.000 02/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013				1,00	1.263,41	1.263,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.263,41</b>
02/01/2013	297/0-2013	110.000 10/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5007 14177753866 NILSON WANDERLEY DE ALMEIDA			
	1	Pagamento referente a 16 dias do mês de dezembro/2012, conforme comprovante.				1,00	600,84	600,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>600,84</b>
24/01/2013	668/0-2013	110.000 24/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	52.287,78	52.287,78





4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 41/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>52.287,78</b>
24/01/2013	669/0-2013	110.000	24/01/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013		1,00	2.665,01	2.665,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.665,01</b>
24/01/2013	670/0-2013	110.000	24/01/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013		1,00	19.264,01	19.264,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19.264,01</b>
24/01/2013	671/0-2013	110.000	24/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013		1,00	6.470,72	6.470,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.470,72</b>
24/01/2013	672/0-2013	110.000	24/01/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013		1,00	386,23	386,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>386,23</b>
24/01/2013	673/0-2013	110.000	24/01/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013		1,00	13.800,05	13.800,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.800,05</b>
24/01/2013	674/0-2013	110.000	24/01/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013		1,00	345,42	345,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>345,42</b>
24/01/2013	675/0-2013	110.000	24/01/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013		1,00	2.897,14	2.897,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.897,14</b>
24/01/2013	676/0-2013	110.000	24/01/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013		1,00	1.870,63	1.870,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.870,63</b>
29/01/2013	866/0-2013	110.000	29/01/2013	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5732 25897598860 ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA			
	1			Pagamento referente complementação salarial conforme comprovante		1,00	141,31	141,31



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 42/358

**FICHA: 55**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02.03.02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<b>Total da Nota:</b>								<b>141,31</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>110.603,58</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 43/358

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0008	SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2013	589/0-2013	110.000	24/01/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	8.783,68	8.783,68	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.783,68</b>	
24/01/2013	590/0-2013	110.000	24/01/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	22.194,41	22.194,41	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22.194,41</b>	
24/01/2013	635/0-2013	110.000	24/01/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	1,55	1,55	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1,55</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>30.979,64</b>	



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 44/358

**FICHA: 58**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02.03.02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	209/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 74/2013			LT	2.662,83	2,58	6.869,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.869,84</b>
02/01/2013	229/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 98/2013			LT	9,46	1,88	17,78
<b>Total da Nota:</b>								<b>17,78</b>
02/01/2013	238/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 107/2013			LT	1.470,37	2,58	3.793,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.793,38</b>
02/01/2013	249/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 83/2013			LT	32.592,72	2,03	66.159,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>66.159,96</b>
02/01/2013	249/1-2013	110.000	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 83/1/2013			LT	1.230,91	2,03	2.498,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.498,62</b>
02/01/2013	267/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Chá mate, caixa com 200g, com no mínimo 1 ano de validade Conforme pedido de compra nº 138/2013			CX	325,00	2,23	724,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>724,75</b>
02/01/2013	268/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4887 64088214000144 TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO			
	1	Despesa com Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT			PCT	1.400,00	1,91	2.674,00



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 45/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
02/01/2013	268/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4887 64088214000144 TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO				
	2			Copo descartável - 50ml, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT	PCT		1.550,00	0,83	1.286,50
	3			Papel higiênico branco - folha simples, branco, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30m x 10cm Conforme pedido de compra nº 139/2013	PCT		850,00	1,55	1.317,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.278,00</b>
02/01/2013	269/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	4887 64088214000144 TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO				
	1			Despesa com Açúcar cristal, pacote de 5kg, com no mínimo 1 ano de validade Conforme pedido de compra nº 140/2013	PCT		146,00	7,81	1.140,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.140,26</b>
02/01/2013	270/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1			Despesa com Café torrado e moído - extra forte, embalado a vácuo, com selo ABIC, com no mínimo 1 ano de validade Conforme pedido de compra nº 141/2013	KG		250,00	11,47	2.867,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.867,50</b>
07/01/2013	249/2-2013	110.000	29/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 83/2/2013	LT		326,80	2,03	663,37
<b>Total da Nota:</b>									<b>663,37</b>
15/01/2013	268/1-2013	110.000	29/01/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	4887 64088214000144 TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO				
	1			Despesa com Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT	PCT		1.400,00	1,91	2.674,00
	2			Copo descartável - 50ml, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT	PCT		1.550,00	0,83	1.286,50
	3			Papel higiênico branco - folha simples, branco, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30m x 10cm Conforme pedido de compra nº 139/1/2013	PCT		850,00	1,55	1.317,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.278,00</b>
15/01/2013	269/1-2013	110.000	29/01/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	4887 64088214000144 TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO				
	1			Despesa com Açúcar cristal, pacote de 5kg, com no mínimo 1 ano de validade Conforme pedido de compra nº 140/1/2013	PCT		146,00	7,81	1.140,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.140,26</b>
16/01/2013	209/1-2013	110.000	16/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 74/1/2013	LT		49,75	2,58	128,36
<b>Total da Nota:</b>									<b>128,36</b>
16/01/2013	209/2-2013	110.000	16/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 46/358

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2013	209/2-2013	110.000	16/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 74/2/2013			LT		27,50	2,58	70,94
Total da Nota:									70,94
18/01/2013	507/0-2013	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	5153 69001378000106 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS				
	1	Despesa com Tonner da Sansung scx 4600			UN		50,00	58,00	2.900,00
	2	Tonner da Samsung Color laser Printer Mult-function (K407s/xaa), conforme pedido 358/2013.			UN		100,00	58,50	5.850,00
Total da Nota:									8.750,00
18/01/2013	508/0-2013	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	1	Despesa com Tonner da Samsung Color laser Printer Mult-function (Y407s/xaa), conforme pedido 361/2013 = PP 85/2012.			UN		100,00	58,50	5.850,00
Total da Nota:									5.850,00
18/01/2013	509/0-2013	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	5769 13029062000178 LICIT COM. DISTRIBUIDORA E COMERCI				
	1	Despesa com Tonner da Samsung Color laser Printer Mult-function (C407s/xaa)			UN		100,00	58,50	5.850,00
	2	Tonner da Samsung Color laser Printer Mult-function (M407s/xaa), conforme pedido 362/2013 = PP 85/2012.			UN		100,00	58,50	5.850,00
Total da Nota:									11.700,00
18/01/2013	511/0-2013	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	5769 13029062000178 LICIT COM. DISTRIBUIDORA E COMERCI				
	1	Anulação da Nota nº 509/0-2013 = anulação devido itens fracassados, protocolo nº 5736/12.					1,00	-11.700,00	-11.700,00
Total da Nota:									-11.700,00
18/01/2013	512/0-2013	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	5153 69001378000106 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS				
	1	Anulação da Nota nº 507/0-2013 = anulação devido itens fracassados, protocolo nº 5736/12.					1,00	-8.750,00	-8.750,00
Total da Nota:									-8.750,00
18/01/2013	513/0-2013	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	1	Anulação da Nota nº 508/0-2013 = anulação devido itens fracassados, protocolo nº 5736/12.					1,00	-5.850,00	-5.850,00
Total da Nota:									-5.850,00
22/01/2013	270/1-2013	110.000	29/01/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Café torrado e moído - extra forte, embalado a vácuo, com selo ABIC, com no mínimo 1 ano de validade Conforme pedido de compra nº 141/1/2013			KG		250,00	11,47	2.867,50
Total da Nota:									2.867,50



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 47/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/01/2013	843/0-2013	110.000	30/01/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	56	01501490000172	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EP		
	1	DESPESA COM HOLERITES. LAB 2 COM BLOQUEIO		Conforme pedido de compra nº 251/2013	MIL	6,00	95,00	570,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>570,00</b>	
29/01/2013	873/0-2013	110.000	26/02/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg para uso no centro do empreendedor e Trabalhador - CET		Conforme pedido de compra nº 329/2013	UN	1,00	35,00	35,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>35,00</b>	
30/01/2013	903/0-2013	110.000	30/01/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	5735	09609963000161	KARISMA COMERCIO MATERIAIS INFOR		
	1	Despesa com Papel Sulfite A4 gramatura 75g/m² para uso em diversos setores		Conforme pedido de compra nº 431/2013	RM	500,00	8,95	4.475,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.475,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>91.931,47</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 48/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 60**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	310/0-2013	110.000	10/01/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO			
	1	Despesa com pedagio sem parar referente ao mês de Janeiro/2013 conforme comprovante				1,00	41,36	41,36	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>41,36</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>41,36</b>	





4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 49/358

**FICHA: 62**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02.03.02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/01/2013	939/0-2013	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Alojamento Professores e Funcionarios Fatec - Período de : 01/01 á 31/12/2013.				1,00	10.680,00	10.680,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.680,00</b>
31/01/2013	939/1-2013	110.000	01/02/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Alojamento Professores e Funcionarios Fatec - Período de : Janeiro/2013				1,00	890,00	890,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>890,00</b>
31/01/2013	940/0-2013	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Alojamento Professores e Funcionarios Fatec - Período de : 01/01 á 31/12/2013.				1,00	10.680,00	10.680,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.680,00</b>
31/01/2013	940/1-2013	110.000	01/02/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Alojamento Professores e Funcionarios Fatec - Período de : Janeiro/2013				1,00	890,00	890,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>890,00</b>
31/01/2013	941/0-2013	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4820 83594540863 JONAS ZELY DE SIQUEIRA			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade :Subprefeitura do Turvo dos Almeidas - Período de : 01/01 á 31/12/2013.				1,00	5.448,00	5.448,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.448,00</b>
31/01/2013	941/1-2013	110.000	01/02/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4820 83594540863 JONAS ZELY DE SIQUEIRA			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade :Subprefeitura do Turvo dos Almeidas - Período de : Janeiro/2013				1,00	454,00	454,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>454,00</b>
31/01/2013	942/0-2013	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583 14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade :Instalação do Itesp - Período de : 01/01				1,00	5.916,00	5.916,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 50/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2013	942/0-2013	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840	EDMA ALBERTON SHIMITZ		
		á 31/06/2013.							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.916,00</b>	
31/01/2013	942/1-2013	110.000	01/02/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840	EDMA ALBERTON SHIMITZ		
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade :Instalação do Itesp - Período de :Janeiro/2013				1,00	986,00	986,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>986,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>32.724,00</b>	



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 51/358

**FICHA: 63**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02.03.02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	4/0-2013	110.000	02/01/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 04/01/13				1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
02/01/2013	10/0-2013	110.000	02/01/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 07/01/13				1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
02/01/2013	60/0-2013	110.000	02/01/2013	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com seguro DPVAT, dos veículos da Secretaria de Adm. e Finanças: BFX 4816, BFX 4821, CRX 5434, CRX 5435, CRX 5439, DBA 3083, EHE 0122, conforme comprovantes.				1,00	1.665,00	1.665,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.665,00</b>
02/01/2013	145/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 19/2013 = Dispensa 30/2012 = proc 3440/2012.			%	5,79	11.000,51	63.728,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>63.728,15</b>
02/01/2013	170/0-2013	110.000	02/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com recolhimento de 1% ao Estado referente a arrecadação da Dívida Ativa do mes de Dezembro/2012 ( valor receita: R\$ 73.448,97 X 1%= R\$ 734,49)				1,00	734,49	734,49
<b>Total da Nota:</b>								<b>734,49</b>
02/01/2013	172/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3/2013 = PROC 3442/2012 = IL 15/2012.			%	12,77	3.500,01	44.708,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>44.708,10</b>
02/01/2013	184/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	Despesa com Contratação da Empresa Brasileira de telecomunicações S/A Embratel, conforme pedido 34/2013 = PROC 3882/2012 = DISPENSA 48/2012.			%	7,58	37,50	284,18



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 52/358

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>284,18</b>
02/01/2013	187/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 37/2013 = PROC 3441/2012 = IL 14/2012.			%	4,13	2.500,02	10.325,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.325,10</b>
02/01/2013	259/0-2013	110.000	08/01/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias diversas, conforme extrato bancário, c/c 180001-9 (08/01/2013).				1,00	7,40	7,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
02/01/2013	274/0-2013	110.000		81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com Realização dos serviços de recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais, com confecção de carnes de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, do presente instrumento convocatório.Conforme pedido de compra nº 164/2013			SV	157.755,58	1,37	216.125,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>216.125,14</b>
02/01/2013	291/0-2013	110.000	09/01/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com tarifas bancárias referente manutenção, conforme extrato bancário - c/c 23260-2.				1,00	23,90	23,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23,90</b>
02/01/2013	294/0-2013	110.000	10/01/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancária diversas, conforme extrato bancário c/c 4363-X (10/01/2013).				1,00	7,40	7,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
02/01/2013	299/0-2013	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Despesa com serviços cartoriais diversos conforme pedido				1,00	30,00	30,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30,00</b>
02/01/2013	323/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 172/0-2013 = troca de ficha.				1,00	-1.354,04	-1.354,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.354,04</b>
02/01/2013	346/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO 211/2013 = IL 14/2010 = CONTRATO 427/2010.			%	16,92	400,00	6.768,62



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 53/358

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	6.768,62
02/01/2013	386/0-2013	110.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1	Despesa com Recargas de Tonners de impressora 1010/1020/1022, tipo 12A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.			UN	12,00	17,40	208,80
	2	Recargas de Tonners de impressora P1005 e P1006, tipo 35A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos Conforme pedido de compra nº 280/2013			UN	52,00	17,00	884,00
							Total da Nota:	1.092,80
02/01/2013	387/0-2013	110.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1	Despesa com Recargas de Tonners SCX 4600, de impressora SAMSUNG completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.			UN	11,00	32,00	352,00
	2	Recargas de Tonners de impressora 1010/1020/1022, tipo 12A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.			UN	125,00	17,40	2.175,00
	3	Recargas de Tonners de impressora P1005 e P1006, tipo 35A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.			UN	62,00	17,00	1.054,00
	4	Recargas de Tonners de impressora HP 2010, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos Conforme pedido de compra nº 279/2013			UN	8,00	29,00	232,00
							Total da Nota:	3.813,00
02/01/2013	388/0-2013	110.000	14/01/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com guia de depósito judicial, referente ao processo nº 61/2012, impetrado por Alex Galdino da Silva e outros - ID 081020000015886081 (ajuda de custo transp. Sorocaba), conforme comprovante.				1,00	15.452,80	15.452,80
							Total da Nota:	15.452,80
02/01/2013	395/0-2013	110.000	15/01/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifas bancárias diversas, do período de 01/01/2013 a 15/01/2013, conforme extrato bancário, c/c 45000112-5.				1,00	132,10	132,10
							Total da Nota:	132,10
02/01/2013	398/0-2013	110.000	15/01/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifas bancárias diversas, referente ao período de 01/01/2013 a 15/01/2013, conforme extrato bancário, c/c 06.00000288-7.				1,00	3,40	3,40
							Total da Nota:	3,40
02/01/2013	402/0-2013	110.000	14/01/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Despesa complementar ao empenho nº 299/3/2013 - Despesa com serviços cartoriais diversos conforme pedido ( Cópias Autenticadas)				1,00	7,85	7,85



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 54/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,85</b>
02/01/2013	403/0-2013	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Despesa com serviços cartoriais diversos conforme pedido				1,00	100,00	100,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>
02/01/2013	408/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 291/2013			H	17,64	27,50	485,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>485,00</b>
02/01/2013	419/0-2013	110.000		11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
	1	DESPESA COM REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES COM SUPORTE TÉCNICO, PARA AS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, AUDESP, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E LICITAÇÕES, PROTOCOLO GERAL, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTARIO (IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA), CONTROLE DE FROTA, ISS ELETRÔNICO, E MULTAS DE TRÂNSITO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 318/2013			MESES	2,00	23.533,34	47.066,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>47.066,68</b>
03/01/2013	441/0-2013	110.000	16/01/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 252/2013			UN	113,00	4,95	559,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>559,35</b>
03/01/2013	444/0-2013	110.000	16/01/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 255/2013			SV	44,00	3,20	140,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>140,80</b>
03/01/2013	445/0-2013	110.000	15/01/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 257/2013			UN	220,00	1,70	374,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>374,00</b>
03/01/2013	446/0-2013	110.000	15/01/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 258/2013			UN	22,00	8,80	193,60



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 55/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>193,60</b>
04/01/2013	475/0-2013	110.000	15/01/2013	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS			
	1			Despesa com contrato de locação de maquina de xerox referente ao mês de Janeiro/2013		1,00	758,99	758,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>758,99</b>
08/01/2013	299/1-2013	110.000	10/01/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1			Despesa com serviços cartoriais diversos conforme pedido - ( Reconhecimento de Firmas )		1,00	4,25	4,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4,25</b>
08/01/2013	487/0-2013	110.000	17/01/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário, c/c 180001-9. (18/01/2013)		1,00	7,40	7,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
14/01/2013	172/1-2013	110.000	14/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3/1/2013 = IP INTERNET E IP DEDICADO.	%	0,77	3.500,17	2.695,83
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.695,83</b>
14/01/2013	172/2-2013	110.000	14/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3/2/2013 = FONE 3542 2101 = PROCON, 3542 2550 = INSS.	%	0,08	3.499,05	294,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>294,97</b>
14/01/2013	299/2-2013	110.000	14/01/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1			Despesa com serviços cartoriais diversos conforme pedido ( Xerox e Autenticações)		1,00	11,20	11,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11,20</b>
14/01/2013	299/3-2013	110.000	14/01/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1			Despesa com serviços cartoriais diversos conforme pedido - ( Cópias Autenticadas )		1,00	14,55	14,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14,55</b>
15/01/2013	172/3-2013	110.000	15/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3/03/2012 = FONE 3543 9900 = PABX, 3542 3069 = VIGILANCIA PATRIMONIAL, 3542 1150 = CPD, 3542 2416 = COMPRAS, 3542 1176 = COMPRAS, 3542 1023 = OUVIDORIA.	%	1,30	3.500,11	4.540,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.540,34</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 56/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
15/01/2013	172/4-2013	110.000	15/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3/2013 = PROC 3442/2012 = IL 15/2012 = FONE 3542 2167 = SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA.			%	0,07	3.502,27	231,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>231,85</b>
15/01/2013	274/1-2013	110.000	15/01/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com Realização dos serviços de recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais, com confecção de carnes de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, do presente instrumento convocatório, conforme pedido 164/1/2013 = (período de 01/01 a 15/01/2013).			SV	362,00	1,37	495,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>495,94</b>
16/01/2013	145/1-2013	110.000	16/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 19/1/2013 = COD 9883398 = SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS.			%	0,00	10.945,00	43,78
<b>Total da Nota:</b>								<b>43,78</b>
16/01/2013	187/1-2013	110.000	16/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 37/1/2013 = RGI 6203935/05 = SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS.			%	0,01	2.500,00	32,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>32,00</b>
18/01/2013	498/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 145/0-2013 = troca de ficha.				1,00	-691,59	-691,59
<b>Total da Nota:</b>								<b>-691,59</b>
18/01/2013	503/0-2013	110.000	23/01/2013	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5508 13803318000152 SANTIAGO GESTÃO PUBLICA E CONSUL			
	1	Despesa com inscrição de curso "Tesouraria Municipal, Gestão, Controle e Liberação de Pagamentos, conforme pedido.				1,00	745,00	745,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>745,00</b>
18/01/2013	506/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	Despesa com Contratação da Empresa Brasileira de telecomunicações S/A Embratel, conforme pedido 360/2013 = dispensa 48/2012.			%	5,25	37,50	196,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>196,94</b>
18/01/2013	532/0-2013	110.000	28/01/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancários, c/c 4365-6 = 28/01/2013.				1,00	2,50	2,50





4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 57/358

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2,50</b>
23/01/2013	346/1-2013	110.000	23/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO 211/1/2013.			%	5,58	400,00	2.230,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.230,35</b>
24/01/2013	184/1-2013	110.000	24/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	Despesa com Contratação da Empresa Brasileira de telecomunicações S/A Embratel, conforme pedido 34/1/2013 = fone 3543 9900 = pabx.			%	7,58	37,50	284,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>284,18</b>
24/01/2013	506/1-2013	110.000	24/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	Despesa com Contratação da Empresa Brasileira de telecomunicações S/A Embratel, conforme pedido 360/1/2013 = fone 3543 9900 = pabx.			%	5,25	37,50	196,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>196,94</b>
28/01/2013	387/1-2013	110.000	30/01/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1	Despesa com Recargas de Tonners SCX 4600, de impressora SAMSUNG completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos. Conforme pedido de compra nº 279/1/2013			UN	53,00	17,00	901,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>901,00</b>
28/01/2013	387/2-2013	110.000	30/01/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1	Despesa com Recargas de Tonners SCX 4600, de impressora SAMSUNG completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos. Conforme pedido de compra nº 279/2/2013			UN	90,00	17,40	1.566,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.566,00</b>
28/01/2013	387/3-2013	110.000	30/01/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1	Despesa com Recargas de Tonners SCX 4600, de impressora SAMSUNG completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.			UN	10,00	32,00	320,00
	2	Recargas de Tonners de impressora 1010/1020/1022, tipo 12A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.			UN	21,00	17,40	365,40
	3	Recargas de Tonners de impressora P1005 e P1006, tipo 35A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos.			UN	4,00	17,00	68,00
	4	Recargas de Tonners de impressora HP 2010, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos. Conforme pedido de compra nº 279/3/2013			UN	8,00	29,00	232,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>985,40</b>
29/01/2013	386/1-2013	110.000	30/01/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 58/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
29/01/2013	386/1-2013	110.000	30/01/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
	1	Despesa com Recargas de Tonners de impressora 1010/1020/1022, tipo 12A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos. Conforme pedido de compra nº 280/1/2013			UN	52,00	17,00	884,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>884,00</b>
29/01/2013	387/4-2013	110.000	30/01/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
	1	Despesa com Recargas de Tonners SCX 4600, de impressora SAMSUNG completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos. Conforme pedido de compra nº 279/4/2013			UN	5,00	17,00	85,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>85,00</b>
29/01/2013	872/0-2013	110.000	30/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - I			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO EM PORTÃO DE CORRER PAÇO MUNICIPAL Conforme pedido de compra nº 328/2013			SV	1,00	394,00	394,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>394,00</b>
29/01/2013	886/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 451/2013			H	36,36	27,50	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.000,00</b>
30/01/2013	145/2-2013	110.000	01/02/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 19/2/2013 = COD 36532428 = PRÉDIO TELEFÔNICA.			%	0,00	10.928,57	45,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>45,90</b>
30/01/2013	145/3-2013	110.000	30/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 19/3/2013 = COD 18011942 = CASA JD BOA ESPERANÇA, 18011306 = PAT/INSS, 18011268 = PAÇO, 18011250 = PAÇO.			%	0,20	11.001,64	2.210,23
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.210,23</b>
30/01/2013	172/5-2013	110.000	04/02/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3/5/2013 = FONE 0774 3104 = OUVIDORIA.			%	0,03	3.503,91	98,46
<b>Total da Nota:</b>								<b>98,46</b>
30/01/2013	187/2-2013	110.000	01/02/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 37/2/2013 = RGI 03044278/88 = PREDIO TELEFÔNICA, 04567043/96 = PAÇO, 03042682/08 = PAÇO.			%	0,19	2.500,57	486,36



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 59/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>								
								<b>Total da Nota:</b>	<b>486,36</b>
30/01/2013	187/3-2013	110.000	04/02/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 37/3/2013 = RGI 05879214/71 = CASA BOA ESPERANÇA .	%		0,02	2.494,80	43,16
								<b>Total da Nota:</b>	<b>43,16</b>
30/01/2013	403/1-2013	110.000	30/01/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D				
	1			Despesa com serviços cartoriais diversos conforme comprovante.			1,00	2,80	2,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2,80</b>
31/01/2013	274/2-2013	110.000	31/01/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.				
	1			Despesa com Realização dos serviços de recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais, com confecção de carnes de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, do presente instrumento convocatório, conforme pedido 164/2/2013, referente ao período de 16/01/2013 a 31/01/2013, conforme extrato bancário.	SV		283,00	1,37	387,71
								<b>Total da Nota:</b>	<b>387,71</b>
31/01/2013	911/0-2013	110.000	31/01/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1			Despesa com tarifas bancárias diversas, referente ao período de 16/01 a 31/01/2013, conforme extrato bancário, c/c 45000112-5.			1,00	135,30	135,30
								<b>Total da Nota:</b>	<b>135,30</b>
31/01/2013	912/0-2013	110.000	31/01/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com tarifas bancárias diversas, conforme extrato bancário, c/c 180001-9.			1,00	7,40	7,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
31/01/2013	913/0-2013	110.000	31/01/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1			Despesa com tarifas bancárias diversas, conforme extrato bancário, c/c 0600000288-7.			1,00	1,60	1,60
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1,60</b>
31/01/2013	922/0-2013	110.000	31/01/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	1			Despesa com Pneu veículos Leves e Utilitários D/T para manutenção de veículos placas DBA 7743 conforme pedido de compra nº 377/2013	UN		4,00	5,90	23,60
								<b>Total da Nota:</b>	<b>23,60</b>
31/01/2013	933/0-2013	110.000	01/02/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.				
	1			Despesa com tarifas bancárias diversas, conforme extrato, c/c 23260-2. (05/02/2013)			1,00	13,50	13,50



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 60/358

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	13,50
31/01/2013	934/0-2013	110.000	01/02/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias diversas, conforme extrato, c/c 4363-X. (05/02/2013).				1,00	7,40	7,40
							Total da Nota:	7,40
31/01/2013	937/0-2013	110.000	01/02/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias diversas, conforme extrato, c/c 19792-0 - CDHU G2.				1,00	7,40	7,40
							Total da Nota:	7,40
31/01/2013	954/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 145/0-2013 = TROCA DE FICHA.				1,00	-3.500,00	-3.500,00
							Total da Nota:	-3.500,00
							Total da Ficha:	411.599,06



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 61/358

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 65**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	69/0-2013	110.000	21/01/2013	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182 46384111000140	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃ			
	1	Despesa com devolucao do saldo de recurso da Merenda Escolar Estual				1,00	0,22	0,22	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>0,22</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,22</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 62/358

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03	P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.02	P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0008	SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2087	ATOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	347/0-2013	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO 213/2013 = DISPENSA 37/2010 = CONTRATO 416/2010 .			UN	264,40	92,19	24.375,25	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>24.375,25</b>
18/01/2013	347/1-2013	110.000	18/01/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" Conforme pedido de compra nº 213/1/2013			UN	2,50	92,19	230,47	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>230,47</b>
28/01/2013	347/2-2013	110.000	30/01/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO 213/2/2013 = DISPENSA 37/2010 = CONTRATO 416/2010 .			UN	10,00	92,19	921,90	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>921,90</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>24.375,25</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 63/358

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03	P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.02	P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2109 MANUT. DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	404/0-2013	110.000	28/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2852	26454932893	ANDRÉ LEME		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Sorocaba = revisão de caminhão garantia concessionária Conforme pedido .				1,00	100,00	100,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>	
18/01/2013	501/0-2013	110.000	30/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5962	07297167835	BRICIO SIQUEIRA TERRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de levar caminhão EHE 0145, para revisão em garantia, no dia 31/01/2013, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>200,00</b>	



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 64/358

**FICHA: 70**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 02.04.01 P.M. - SEC.MUN.OBRAS/GAB. SECRETÁRIO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0009 OBRAS/SEC. =ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2007 MANUTENÇÃO DO GAB. OBRAS  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	90/0-2013 1	110.000 02/01/2013 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013	02/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.410,94	1.410,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.410,94</b>
02/01/2013	91/0-2013 1	110.000 02/01/2013 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013	02/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	137,05	137,05
<b>Total da Nota:</b>								<b>137,05</b>
24/01/2013	677/0-2013 1	110.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	43.252,59	43.252,59
<b>Total da Nota:</b>								<b>43.252,59</b>
24/01/2013	678/0-2013 1	110.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	750,04	750,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>750,04</b>
24/01/2013	679/0-2013 1	110.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	885,96	885,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>885,96</b>
24/01/2013	680/0-2013 1	110.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.275,91	5.275,91
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.275,91</b>
24/01/2013	681/0-2013 1	110.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.715,32	1.715,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.715,32</b>
24/01/2013	682/0-2013 1	110.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.611,00	4.611,00





4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 65/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.611,00</b>
24/01/2013	683/0-2013	110.000	24/01/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	1.983,48	1.983,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.983,48</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>60.022,29</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 66/358

**FICHA: 71**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 02.04.01 P.M. - SEC.MUN.OBRAS/GAB. SECRETÁRIO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0009 OBRAS/SEC. =ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2007 MANUTENÇÃO DO GAB. OBRAS  
**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
24/01/2013	591/0-2013	110.000	24/01/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013					1,00	4.927,14	4.927,14
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.927,14</b>
24/01/2013	592/0-2013	110.000	24/01/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013					1,00	13.475,16	13.475,16
								<b>Total da Nota:</b>	<b>13.475,16</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>18.402,30</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 67/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 74**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01	P.M. - SEC.MUN.OBRAS/GAB. SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0009	OBRAS/SEC. =ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2007	MANUTENÇÃO DO GAB. OBRAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 68/358

**Órgão:**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentária:** 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI

**Unidade Executora:** 02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,

**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS

**Projeto/Atividade:** 1004 INFRA-ESTRUTURA =PAVIM./CONSTR./REFORM./

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	338/0-2013	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULAS PARA LABORATÓRIOS DE CURSO DE ENFERMAGEM, NA ETEC "DR. CELSO CHARURI", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA 220/2013			%	35,25	1.863,90	65.700,25	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>65.700,25</b>
02/01/2013	439/0-2013	100.081		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD		
	1	Despesa com Serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ, com confecção de guias e sarjetas extrusadas em Ruas e Bairro Vila Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento Conforme pedido de compra nº 320/2013 - TP 18/2012			%	3,73	5.122,32	19.128,29	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>19.128,29</b>
31/01/2013	929/0-2013	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4905	05126802000166	EMPREITEIRA DE SERVIÇOS CASA NOV/		
	1	Despesa com Prestação de serviços de assentamento de pisos de concreto intertravados. - Rua em frente ao Posto de Saúde - Bairro Apiaí Mirim - 550m² - Rua do Bairro dos Cordeiros - 420m² - Rua Braz Lucas Neto (Viela) - Vila Aparecida - 128 m² conforme pedido de compra nº 430/2013			M2	274,50	21,80	5.984,10	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.984,10</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>90.812,64</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 69/358

**FICHA: 79**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS  
**Projeto/Atividade:** 1004 INFRA-ESTRUTURA =PAVIM./CONSTR./REFORM./  
**Aplicação/Varição:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	341/0-2013	100.066		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4255 55980858000151	PORT CON CONSTRUTORA LTDA			
	1	Despesa com Realização dos serviços de pavimentação asfáltica, confecções de guias e sarjetas e de galerias de águas pluviais no Bairro Nova Capão Bonito. conforme Pedido de Compra> 237/2013			%	71,17	2.676,09	190.466,58	
<b>Total da Nota:</b>								<b>190.466,58</b>	
02/01/2013	438/0-2013	100.081		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD			
	1	Despesa com Serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ, com confecção de guias e sarjetas extrusadas em Ruas e Bairro Vila Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento Conforme pedido de compra nº 319/2013 - TP 18/2012			%	96,27	5.122,28	493.100,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>493.100,00</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>683.566,58</b>	



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 70/358

**FICHA: 83**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS  
**Projeto/Atividade:** 2008 MANUTENÇÃO DOS SERV. URBANOS  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	92/0-2013 1	110.000 02/01/2013 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013	02/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.838,06	1.838,06
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.838,06</b>
02/01/2013	93/0-2013 1	110.000 02/01/2013 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013	02/01/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	218,68	218,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>218,68</b>
02/01/2013	94/0-2013 1	110.000 02/01/2013 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013	02/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	362,92	362,92
<b>Total da Nota:</b>								<b>362,92</b>
02/01/2013	95/0-2013 1	110.000 02/01/2013 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013	02/01/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	78,72	78,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>78,72</b>
24/01/2013	684/0-2013 1	110.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	38.088,89	38.088,89
<b>Total da Nota:</b>								<b>38.088,89</b>
24/01/2013	685/0-2013 1	110.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.068,37	2.068,37
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.068,37</b>
24/01/2013	686/0-2013 1	110.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	784,63	784,63
<b>Total da Nota:</b>								<b>784,63</b>
24/01/2013	687/0-2013 1	110.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.075,35	5.075,35



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 71/358

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.075,35</b>
24/01/2013	688/0-2013	110.000	24/01/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	2.174,76	2.174,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.174,76</b>
24/01/2013	689/0-2013	110.000	24/01/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	295,78	295,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>295,78</b>
24/01/2013	690/0-2013	110.000	24/01/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	6.957,03	6.957,03
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.957,03</b>
29/01/2013	867/0-2013	110.000	29/01/2013	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3424 75386305891 JOSE PEDROSO SOBRINHO			
	1	Pagamento Insalubridade referente Janeiro /2013				1,00	262,16	262,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>262,16</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>58.205,35</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 72/358

**FICHA: 84****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI**Unidade Executora:** 02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS**Projeto/Atividade:** 2008 MANUTENÇÃO DOS SERV. URBANOS**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
24/01/2013	593/0-2013	110.000	24/01/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013					1,00	4.490,65	4.490,65
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.490,65</b>
24/01/2013	594/0-2013	110.000	24/01/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013					1,00	12.475,10	12.475,10
								<b>Total da Nota:</b>	<b>12.475,10</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>16.965,75</b>





4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 73/358

**FICHA: 86****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI**Unidade Executora:** 02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS**Projeto/Atividade:** 2008 MANUTENÇÃO DOS SERV. URBANOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	208/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 73/2013			LT	20.769,65	2,58	53.583,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>53.583,62</b>
02/01/2013	215/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 84/2013			LT	29.104,09	2,03	59.078,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>59.078,40</b>
02/01/2013	215/1-2013	110.000	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 84/1/2013			LT	5.993,95	2,03	12.167,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>12.167,12</b>
02/01/2013	215/2-2013	110.000	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 84/2/2013			LT	9.176,76	2,03	18.627,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>18.627,90</b>
02/01/2013	220/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 89/2013			LT	4.308,56	1,88	8.099,67
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.099,67</b>
02/01/2013	220/1-2013	110.000	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 89/1/2013			LT	606,38	1,88	1.139,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.139,93</b>
02/01/2013	220/2-2013	110.000	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº			LT	495,48	1,88	931,46



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 74/358

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	220/2-2013	110.000	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		320/2011 - pedido de compra nº 89/2/2013						
							Total da Nota:	931,46
02/01/2013	220/3-2013	110.000	29/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 89/3/2013			LT	131,37	1,88	246,97
							Total da Nota:	246,97
02/01/2013	233/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 102/2013			LT	1.104,07	2,58	2.848,38
							Total da Nota:	2.848,38
02/01/2013	275/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3198	50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.		
	1	DESPESA COM PEDRA 1			TON	199,64	20,00	3.992,80
	2	PEDRISCO			TON	200,00	20,00	4.000,00
	3	PÓ DE PEDRA Conforme pedido de compra nº 165/2013			TON	290,22	20,00	5.804,40
							Total da Nota:	13.797,20
07/01/2013	220/4-2013	110.000	29/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 89/4/2013			LT	1.965,98	1,88	3.695,84
							Total da Nota:	3.695,84
16/01/2013	208/1-2013	110.000	16/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 73/1/2013			LT	998,58	2,58	2.576,24
							Total da Nota:	2.576,24
16/01/2013	208/2-2013	110.000	16/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 73/2/2013			LT	1.369,89	2,58	3.534,19
							Total da Nota:	3.534,19
16/01/2013	208/3-2013	110.000	16/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 73/3/2013			LT	3.120,07	2,58	8.049,47



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 75/358

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.049,47</b>
28/01/2013	857/0-2013	110.000	04/02/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS			
	1	Despesa com Saco de lixo - 100lt. PACOTES COM 100 UNIDADES para uso da Secretaria de Obras			PCT	120,00	29,25	3.510,00
		Conforme pedido de compra nº 260/2013						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.510,00</b>
28/01/2013	858/0-2013	110.000	04/02/2013	25 MATERIAL DE CONSUMO	162 66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME			
	1	DESPESA COM FIO DE NYLON P/ ROÇADEIRA PARA USO NA LIMPEZA PUBLICA			RL	4,00	96,00	384,00
		Conforme pedido de compra nº 321/2013						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>384,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>141.301,27</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 76/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 87**

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS

**Projeto/Atividade:** 2008 MANUTENÇÃO DOS SERV. URBANOS

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	306/0-2013	110.000	10/01/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS			
	1	Despesa com pedagio sem parar referente ao mês de Janeiro/2013 conforme comprovante				1,00	55,76	55,76	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,76</b>	
02/01/2013	309/0-2013	110.000	10/01/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS			
	1	Despesa com pedagio sem parar referente ao mês de Janeiro/2013 conforme comprovante				1,00	464,54	464,54	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>464,54</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>520,30</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 77/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 88**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.02	P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2008 MANUTENÇÃO DOS SERV. URBANOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2013	490/0-2013	110.000	16/01/2013	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento Pead - Programa Emergencial de Auxilio Desemprego - referente ao mês de Janeiro/2013		-			1,00	39.350,00	39.350,00
								Total da Nota:	39.350,00
								Total da Ficha:	39.350,00



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 78/358

**FICHA: 89**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS  
**Projeto/Atividade:** 2008 MANUTENÇÃO DOS SERV. URBANOS  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	46/0-2013	110.000 07/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com serviços de cobrança CIP, conforme Convenio: COSIP = Controle da Contribuicao para custeio dos serviços de Iluminacao Publica = mes de competencia> Dezembro/2012				1,00	2.954,67	2.954,67
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.954,67</b>
02/01/2013	57/0-2013	110.000 02/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com recolhimento de gare, para confecção de placa do veículo BPZ 6894 da SMO, conforme comprovante.				1,00	70,99	70,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>70,99</b>
02/01/2013	146/0-2013	110.000	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 20/2013 = Dispensa 30/2012 = proc 3440/2012.		%		13,12	11.000,41	144.372,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>144.372,66</b>
02/01/2013	174/0-2013	110.000	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 5/2013 = PROC 3442/2012 = IL 15/2012.		%		0,45	3.499,78	1.570,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.570,35</b>
02/01/2013	188/0-2013	110.000	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 38/2013 = PROC 3441/2012 = IL 14/2012.		%		15,75	2.499,99	39.363,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>39.363,16</b>
02/01/2013	250/0-2013	110.000	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 188/0-2013 = troca de ficha.				1,00	-6.250,44	-6.250,44
<b>Total da Nota:</b>								<b>-6.250,44</b>
02/01/2013	300/0-2013	110.000	77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3153 08906528000136 CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIM/			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATRULHAMENTO E SEGURANÇA PATRIMONIAL DE LOGRADOUROS, PRÉDIOS E BENS PÚBLICOS, DURANTE O PERÍODO NOTURNO, COM		MESES		1,59	32.284,40	51.400,00



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 79/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>						
02/01/2013	300/0-2013	110.000		77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3153 08906528000136 CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIM/			
				FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) AGENTES, COM VEÍCULO PRÓPRIO PARA A RONDA, EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DEFESA PESSOAL, BEM COMO, DE UNIFORMES, CONFORME PEDIDO 208/2013 = CONTRATO 115/2010 E ADITAMENTO = TP 13/2010.				
<b>Total da Nota:</b>								<b>51.400,00</b>
02/01/2013	409/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 290/2013	H	809,27	27,50	22.254,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>22.254,99</b>
03/01/2013	440/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3481 10447413000172 JOÃO PONCIANO ALVES - ME			
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) SEGURANÇAS, PARA PRESERVAR AS DECORAÇÕES NATALINAS, BEM COMO O PATRIMÔNIO PÚBLICO E COMÉRCIO LOCAL, ONDE SERÃO REALIZADAS AS FESTIVIDADES DE "NATAL 2012" E "REVEILLON 2012", PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 228/2013	%	100,00	252,00	25.200,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>25.200,00</b>
03/01/2013	473/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 02449992005638 VIVO S/A			
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL "INTERNET 2G E 3G BANDA LARGA", CONFORME PEDIDO 347/2013 = IL 11/2010 = CONTRATO 352/2010.	%	5,47	54,90	300,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,09</b>
04/01/2013	300/1-2013	110.000	10/01/2013	77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3153 08906528000136 CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIM/			
	1			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATRULHAMENTO E SEGURANÇA PATRIMONIAL DE LOGRADOUROS, PRÉDIOS E BENS PÚBLICOS, DURANTE O PERÍODO NOTURNO, COM FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) AGENTES, COM VEÍCULO PRÓPRIO PARA A RONDA, EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DEFESA PESSOAL, BEM COMO, DE UNIFORMES, CONFORME PEDIDO 208/1/2013 = TP 13/2010.	MESES	0,80	32.286,43	25.700,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>25.700,00</b>
08/01/2013	188/1-2013	110.000	08/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE JANEIRO/2013, COD 304507806 = PRAÇA CRUZEIRO, 6009409/50 = CEMITÉRIO, CONFORME PEDIDO 38/1/2013.	%	0,02	2.501,27	59,28
<b>Total da Nota:</b>								<b>59,28</b>
09/01/2013	188/2-2013	110.000	09/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO MÊS	%	0,02	2.494,80	43,16



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 80/358

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/01/2013	188/2-2013	110.000	09/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		DE JANEIRO/13, CONFORME PEDIDO 38/2/2013 = RGI 4435437/12 = AREA DE LAZER.						
							Total da Nota:	43,16
14/01/2013	188/3-2013	110.000	14/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 38/3/2013 = RGI 06905125/97 = PRAÇA GRANITO, 03043534/00 = PRAÇA ORIENTAL, 3044649/00 = SEC OBRAS.			%	0,50	2.500,02	1.251,26
							Total da Nota:	1.251,26
15/01/2013	174/1-2013	110.000	15/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 5/1/2013 = FONE 3542 1507 = SEC OBRAS, 3542 5858 = SEC OBRAS, 3542 5994 = SECRETARIA DE OBRAS-TRANSPORTES.			%	0,18	3.500,59	647,26
							Total da Nota:	647,26
16/01/2013	188/4-2013	110.000	16/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 38/4/2013 = RGI 303862840 = CEMITÉRIO, 3042596/40 = CEMITÉRIO, 7972187/77 = SECRETARIA DE OBRAS, 3038687/08 = SEC DE OBRAS, 3038654/31 = PARQUINHO PÇA RIO DE JANEIRO.			%	0,21	2.500,49	514,10
							Total da Nota:	514,10
17/01/2013	473/1-2013	110.000	17/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	02449992005638 VIVO S/A		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL "INTERNET 2G E 3G BANDA LARGA", CONFORME PEDIDO 347/1/2013.			%	1,00	54,90	54,90
							Total da Nota:	54,90
21/01/2013	188/5-2013	110.000	21/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 38/5/2013 = RGI 7662686/59 = PRAÇA SÃO FRANCISCO, 03046920/18 = PRAÇA APIAI MIRIM.			%	0,02	2.497,92	47,96
							Total da Nota:	47,96
25/01/2013	850/0-2013	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410	05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 434/2013			MESES	7,00	124.925,03	874.475,24
							Total da Nota:	874.475,24
25/01/2013	851/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		





4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 81/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
25/01/2013	851/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 409/0-2013				1,00	-12.000,00	-12.000,00
					<b>Total da Nota:</b>			<b>-12.000,00</b>
28/01/2013	440/1-2013	110.000	29/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3481 10447413000172 JOÃO PONCIANO ALVES - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) SEGURANÇAS, PARA PRESERVAR AS DECORAÇÕES NATALINAS, BEM COMO O PATRIMÔNIO PÚBLICO E COMÉRCIO LOCAL, ONDE SERÃO REALIZADAS AS FESTIVIDADES DE "NATAL 2012" E "REVEILLON 2012", PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 228/1/2013			%	100,00	252,00	25.200,00
					<b>Total da Nota:</b>			<b>25.200,00</b>
30/01/2013	146/1-2013	110.000	01/02/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 20/1/2013 = COD 34768408 = LOMBADA ELETRÔNICA, 36289930 = LOMBADA ELETRÔNICA, 35960540 = ESCADARIA VALE VERDE, 35875933 = PRAÇA DA CEREJEIRAS.			%	0,07	10.999,45	796,36
					<b>Total da Nota:</b>			<b>796,36</b>
30/01/2013	146/2-2013	110.000	04/02/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 20/2/2013 = COD 36023213 = PRAÇA Bº TAQUARAL.			%	0,04	11.007,39	476,62
					<b>Total da Nota:</b>			<b>476,62</b>
30/01/2013	146/3-2013	110.000	04/02/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 20/3/2013 = Dispensa 30/2012 = proc 3440/2012 = COD 36598690 = LOMBADA ELIAS JORGE.			%	0,01	10.950,68	79,94
					<b>Total da Nota:</b>			<b>79,94</b>
30/01/2013	146/4-2013	110.000	30/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 20/4/2013 = COD 36137553 = JD COLONIAL.			%	0,01	10.932,14	61,22
					<b>Total da Nota:</b>			<b>61,22</b>
30/01/2013	146/5-2013	110.000	30/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 20/5/2013 = COD 35979135 = QUADRA Bº PROENÇAS.			%	0,01	11.035,48	102,63
					<b>Total da Nota:</b>			<b>102,63</b>
30/01/2013	146/6-2013	110.000	30/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 20/6/2013 = COD			%	0,88	11.000,87	9.731,37



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 82/358

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2013	146/6-2013	110.000	30/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		31881556 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.						
							Total da Nota:	9.731,37
30/01/2013	146/7-2013	110.000	30/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 20/7/2013 = COD 18011748 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			%	0,89	11.000,74	9.802,76
							Total da Nota:	9.802,76
30/01/2013	146/8-2013	110.000	30/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 20/8/2013 = COD 31881440 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			%	0,88	11.000,53	9.722,27
							Total da Nota:	9.722,27
30/01/2013	146/9-2013	110.000	30/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 20/9/2013 = COD 28245504 = BOMBA D'AGUA.			%	0,01	11.025,00	88,20
							Total da Nota:	88,20
30/01/2013	146/10-2013	110.000	30/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 20/10/2013 = COD 18012159 = AEROPORTO.			%	0,00	10.584,62	13,76
							Total da Nota:	13,76
30/01/2013	146/11-2013	110.000	30/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 20/11/2013 = COD 32377614 = PRAÇA DO TROPEIRO.			%	0,01	11.013,19	100,22
							Total da Nota:	100,22
30/01/2013	146/12-2013	110.000	30/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 20/12/2013 = OCD 34442570 = PRAÇA, 18011896 = RECANTO DAS AGUAS, 18011845 = PETALAS, 18011888 = PETALAS, 34042660 = PRAÇAS PLACEDINO, 29542081 = PRAÇA, 18011586 = PRAÇA CRUZEIRO, 18011861 = PRAÇA MARIA B. SILVEIRA, 18011853 = PÉTALAS, 18011713 = VIADUTO PÉTALAS, 18011365 = RECANTO DAS AGUAS, 30944511 = PRAÇA RIO DE JANEIRO, 18012086 = PRAÇA APIAI-MIRIM, 18012027 = PRAÇA TURVO DOS ALMEIDAS, 27163660 = ILUMINAÇÃO VIADUTO, 33211957 = SEMÁFORO LUCAS NOGUEIRA, 34302301 = PRAÇA Bº THOMES, 18011780 = PARQUINHO VILA APDA, 27430243 = PASSARELA, 18011438 = INCINERADOR, 35173254 = PRAÇA JD SÃO FRANCISCO, 31275419 = CALÇADÃO, 28322908 = PASSARELA, 28958047 = PASSARELA, 18011527 = PRAÇA SÃO JUDAS, 32735081 = SEMÁFORO BRADESCO, 18011241 = PRAÇA CUNHA BUENO, 32005024 = PRAÇA JOÃO XXIII, 34590994 =			%	0,95	10.999,98	10.424,68



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 83/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2013	146/12-2013	110.000	30/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		TERMINAL RODOVIÁRIO, 18011829 = PRAÇA RUI BARBOSA, 18011292 = PRAÇA GRANITO, 33182361 = ILUMINAÇÃO PUBLICA, 33549176 = SECRETARIA DE OBRAS, 33182302 = PRAÇA BLUMENAU, 18011160 = PRAÇA THOMAZ EURICO, 18011411 = CEMITÁRIO, 32735227 = SEMÁFORO COFESA.							
		<b>Total da Nota:</b>							<b>10.424,68</b>
30/01/2013	188/6-2013	110.000	01/02/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 38/6/2013 = RGI 03044394/60 = CEMITÉRIO, 03045009/84 = PRAÇA RUI BARBOSA, 03042250/70 = RODOVIÁRIA, 03045875/75 = PRAÇA, 05867718/67 = CEMITÉRIO, 03044279/69 = CEMITÉRIO.			%	0,57	2.500,12	1.419,82	
		<b>Total da Nota:</b>							<b>1.419,82</b>
30/01/2013	188/7-2013	110.000	04/02/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 38/7/2013 = RGI 03042892/05 = CALÇADÃO, 07404081/27 = PRAÇA EDMUNDO CACCIACARRO, 06605469/90 = CEMITÉRIO .			%	0,03	2.497,92	71,94	
		<b>Total da Nota:</b>							<b>71,94</b>
30/01/2013	188/8-2013	110.000	01/02/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 38/8/2013 = RGI 03045078/06 = PRAÇA CRUZEIRO, 06009409/50 = CEMITÉRIO.			%	0,04	2.501,67	90,06	
		<b>Total da Nota:</b>							<b>90,06</b>
30/01/2013	188/9-2013	110.000	30/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 38/9/2013 = RGI 06905125/97 = PRAÇA GRANITO, 03043534/00 = PRAÇA ORIENTAL, 03044649/02 = SEC. OBRAS.			%	0,29	2.500,14	728,54	
		<b>Total da Nota:</b>							<b>728,54</b>
30/01/2013	188/10-2013	110.000	01/02/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 38/10/2013 = RGI 4435437/12 = AREA DE LAZER.			%	0,02	2.494,80	43,16	
		<b>Total da Nota:</b>							<b>43,16</b>
30/01/2013	893/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Anulação da Nota nº 188/0-2013 = troca de ficha.				1,00	-11.071,18	-11.071,18	
		<b>Total da Nota:</b>							<b>-11.071,18</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 84/358

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2013	850/1-2013	110.000	01/02/2013	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410	05046310000160	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 434/01/2013.				MESES	0,56	124.918,12	70.104,05
								<b>Total da Nota:</b>	<b>70.104,05</b>
31/01/2013	850/2-2013	110.000	01/02/2013	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410	05046310000160	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PEDIDO 434/2/2013.				MESES	0,44	124.933,84	54.820,97
								<b>Total da Nota:</b>	<b>54.820,97</b>
31/01/2013	926/0-2013	110.000	31/01/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	1	Despesa com Pneu veículos Leves e Utilitários D/T para manutenção veículo CDZ 1407 conforme pedido de compra nº 384/2013				UN	1,00	5,90	5,90
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5,90</b>
31/01/2013	928/0-2013	110.000	31/01/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	1	Despesa com Pneu veículos Leves e Utilitários D/T para manutenção veículo DBA 7383 conforme pedido de compra nº 386/2013				UN	1,00	5,90	5,90
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5,90</b>
31/01/2013	956/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Anulação da Nota nº 188/0-2013 = troca de ficha.					1,00	-1.500,00	-1.500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.500,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.131.152,33</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 85/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 90**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI

**Unidade Executora:** 02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,

**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS

**Projeto/Atividade:** 2008 MANUTENÇÃO DOS SERV. URBANOS

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/01/2013	466/0-2013	110.000	17/01/2013	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com do Inss Patronal referente ao mês de Dezembro/2012 - (empenho nº 10801/2012)					1,00	332,40	332,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>332,40</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>332,40</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 86/358

**FICHA: 91**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS  
**Projeto/Atividade:** 2072 MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	96/0-2013 1	110.000 02/01/2013 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013	02/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	269,45	269,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>269,45</b>
02/01/2013	97/0-2013 1	110.000 02/01/2013 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013	02/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	9,41	9,41
<b>Total da Nota:</b>								<b>9,41</b>
24/01/2013	691/0-2013 1	110.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.390,84	4.390,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.390,84</b>
24/01/2013	692/0-2013 1	110.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	569,51	569,51
<b>Total da Nota:</b>								<b>569,51</b>
24/01/2013	693/0-2013 1	110.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	238,79	238,79
<b>Total da Nota:</b>								<b>238,79</b>
24/01/2013	694/0-2013 1	110.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	453,36	453,36
<b>Total da Nota:</b>								<b>453,36</b>
24/01/2013	695/0-2013 1	110.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	329,59	329,59
<b>Total da Nota:</b>								<b>329,59</b>
24/01/2013	696/0-2013 1	110.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.213,06	1.213,06



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 87/358

**FICHA: 91**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS  
**Projeto/Atividade:** 2072 MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.213,06</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.474,01</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 88/358

**FICHA: 92****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI**Unidade Executora:** 02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS**Projeto/Atividade:** 2072 MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
24/01/2013	595/0-2013	110.000	24/01/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013					1,00	597,93	597,93
								<b>Total da Nota:</b>	<b>597,93</b>
24/01/2013	596/0-2013	110.000	24/01/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013					1,00	1.623,19	1.623,19
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.623,19</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.221,12</b>





4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 89/358

**FICHA: 94****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI**Unidade Executora:** 02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS**Projeto/Atividade:** 2072 MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN**Aplicação/Variação:** 400.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	221/0-2013	450.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 90/2013			LT	995,28	1,88	1.871,02
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.871,02</b>
29/01/2013	888/0-2013	410.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	DESPESA COM ROLO DE LÃ DE CARNEIRO. 15 CM			UN	25,00	14,00	350,00
	2	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO. 9 CM PARA USO PINTURA DE SOLO Conforme pedido de compra nº 330/2013			UN	25,00	7,70	192,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>542,50</b>
29/01/2013	889/0-2013	410.000	22/02/2013	44 MATERIAL DE CONSUMO	5843 14191875000122 MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EF			
	1	Despesa com Tinta de demarcação viária da cor Branca, à base de resina acrílica padrão ABNT NBR11862 ou D.E.R.3.09, para a sinalização horizontal viária, balde com 18 litros.			BD	50,00	141,00	7.050,00
	2	tinta de demarcação viária da cor Amarela, à base de resina acrílica padrão ABNT NBR11862 ou D.E.R.3.09, para a sinalização horizontal viária, balde com 18 litros.			BD	50,00	150,00	7.500,00
	3	tinta de demarcação viária da cor Azul, à base de resina acrílica padrão ABNT NBR11862 ou D.E.R.3.09, para a sinalização horizontal viária, balde com 18 litros.			BD	5,00	146,00	730,00
	4	tinta de demarcação viária da cor Vermelha, à base de resina acrílica padrão ABNT NBR11862 ou D.E.R.3.09, para a sinalização horizontal viária, balde com 18 litros.			BD	5,00	146,00	730,00
	5	tinta de demarcação viária da cor Preta, à base de resina acrílica padrão ABNT NBR11862 ou D.E.R.3.09, para a sinalização horizontal viária, balde com 18 litros.			BD	5,00	142,00	710,00
	6	Solvente para tinta de demarcação viária, correspondente a tintas com ABNT NBR11862 ou D.E.R.3.09, balde com 18 litros Conforme pedido de compra nº 351/2013			BD	10,00	100,00	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>17.720,00</b>
29/01/2013	890/0-2013	410.000	11/03/2013	44 MATERIAL DE CONSUMO	5840 01563168000178 BENELON INDUSTRIA E COMERCIO LTD.			
	1	Despesa com Tubo de aço carbono galvanizado a fogo por dentro e por fora, com costura e sem emendas, utilizado para a fixação de placas de trânsito, com 3,60m de altura, diâmetro externo 2 ½", espessura do tubo de 3,35mm, os pés deverão ter aletas anti-giratória, onde a extremidade superior deverá ser fechada com tampa para proteção contra infiltração de água e a extremidade inferior deverá possuir aletas anti-giro ou ser amassada a fim de evitar o giro da mesma quando fixada.			UN	50,00	86,00	4.300,00



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 90/358

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/01/2013	890/0-2013	410.000	11/03/2013	44 MATERIAL DE CONSUMO	5840 01563168000178 BENELON INDUSTRIA E COMERCIO LTD.			
	2	Braçadeira galvanizada á fogo, utilizada para a fixação de placas de regulamentação e advertência em coluna PP, as braçadeiras devem ter 0,40m de comprimento, 2 ½" e espessura mínima de 2,5mm sendo feitas de aço carbono 1010-1020 galvanizado à fogo, as braçadeiras deverão ter seus ponto de fixação, (meia lua) soldados com solda do tipo "MIG" antes da galvanização vir acompanhadas de parafusos de cabeça francesa de 3/8", e porcas e arruelas também galvanizadas Conforme pedido de compra nº 350/2013			UN	50,00	9,80	490,00
Total da Nota:								4.790,00
29/01/2013	891/0-2013	410.000	29/01/2013	44 MATERIAL DE CONSUMO	5842 00025691000188 SANDRO MERIGUI/ME			
	1	DESPESA COM PLACAS R-1 de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	80,00	28,00	2.240,00
	2	PLACAS R-2 de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	16,00	22,00	352,00
	3	PLACAS R-3 de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	35,00	22,00	770,00
	4	PLACAS R-4ª de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	45,00	22,00	990,00
	5	PLACAS R-4b de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	45,00	22,00	990,00
	6	PLACAS R-5ª de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	4,00	22,00	88,00
	7	PLACAS R-5b de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	3,00	22,00	66,00
	8	PLACAS R-6 a de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	85,00	22,00	1.870,00
	9	PLACAS R-6b de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	85,00	22,00	1.870,00
	10	PLACAS R-6c de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	85,00	22,00	1.870,00
	11	PLACAS R-8ª de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	5,00	22,00	110,00
	12	PLACAS R-8b de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	5,00	22,00	110,00
	13	PLACAS R-9 de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	4,00	22,00	88,00
	14	PLACAS R-10 de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	2,00	22,00	44,00
	15	PLACAS R-19 de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	25,00	22,00	550,00
	16	PLACAS R-20 de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	2,00	22,00	44,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 91/358

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/01/2013	891/0-2013	410.000	29/01/2013	44 MATERIAL DE CONSUMO	5842	00025691000188 SANDRO MERIGUI/ME			
	17	PLACAS R-24a de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	20,00	22,00		440,00
	18	PLACAS R-24b de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	20,00	22,00		440,00
	19	PLACAS R-25 a de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	60,00	22,00		1.320,00
	20	PLACAS R-25b de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	60,00	22,00		1.320,00
	21	PLACAS R-25c de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	55,00	22,00		1.210,00
	22	PLACAS R-25d de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	40,00	22,00		880,00
	23	PLACAS R-26 de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	30,00	22,00		660,00
	24	PLACAS R-28 de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	48,00	22,00		1.056,00
	25	PLACAS A-18 de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB, com seta indicativa.			UN	180,00	22,00		3.960,00
	26	PLACAS de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, conforme características descritas no CTB, de regulamentação de tráfego de caminhões com informações complementares conforme modelo em anexo, medindo 50 x 70 cm.			UN	35,00	32,00		1.120,00
	27	PLACAS de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, conforme características descritas no CTB, de estacionamento exclusivo para idoso com informação complementar conforme modelo em anexo medindo 50 x 70 cm.			UN	15,00	32,00		480,00
	28	PLACAS de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, conforme características descritas no CTB, de estacionamento exclusivo para deficiente com informação complementar conforme modelo em anexo medindo 50 x 70 cm			UN	15,00	32,00		480,00
	29	PLACAS R6a de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, conforme características descritas no CTB, com complemento (exceto ônibus) medindo 50 x 70 cm conforme modelo em anexo.			UN	10,00	32,00		320,00
	30	Placas de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, conforme características descritas no CTB, sinalização de ponto de ônibus medindo 50 x 70 cm conforme modelo em anexo Conforme pedido de compra nº 349/2013			UN	20,00	32,00		640,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>26.378,00</b>
29/01/2013	892/0-2013	110.000	30/01/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	966	64870017000182 GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITAP-M			
	1	DESPESA COM CARTÃO DE PONTO - C/ 500un PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 331/2013			PCT	3,00	85,00		255,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>255,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 92/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 94**

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS

**Projeto/Atividade:** 2072 MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN

**Aplicação/Variação:** 400.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2013	901/0-2013	410.000	30/01/2013	44 MATERIAL DE CONSUMO	5842	00025691000188 SANDRO MERIGUI/ME			
	1	Despesa com Placas R6b de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, conforme características descritas no CTB,com complemento (exclusivo moto) conforme modelo em anexo medindo 50 x 70 cm Conforme pedido de compra nº 352/2013			UN	10,00	32,00	320,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>320,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>51.876,52</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 93/358

**FICHA: 96**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS  
**Projeto/Atividade:** 2072 MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN  
**Aplicação/Variação:** 400.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	63/0-2013	110.000	02/01/2013	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I		
	1	Despesa com seguro DPVAT, dos veículos do Demutran: DBA 5437, DBA 7433, DBA 7441, DBA 7443, conforme comprovantes.				1,00	611,36	611,36
<b>Total da Nota:</b>								<b>611,36</b>
02/01/2013	345/0-2013	110.000	11/01/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 11/01/2013				1,00	10,00	10,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>10,00</b>
02/01/2013	410/0-2013	450.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 292/2013			H	11,14	27,50	306,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>306,25</b>
08/01/2013	485/0-2013	470.000	17/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5622	05465986000199 FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO		
	1	Despesa com recolhimento do Funset referente a arrecadação do mês de Dezembro/2012 ( cinco por cento ), conforme comprovante.				1,00	56,09	56,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>56,09</b>
10/01/2013	492/0-2013	400.001	21/01/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifas bancárias diversas, conforme extrato bancário, c/c 17809-8. (21/01/2013)				1,00	15,00	15,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>15,00</b>
18/01/2013	510/0-2013	400.000	24/01/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifas bancárias diversas, conforme extrato bancário, c/c 17809-8.				1,00	10,60	10,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>10,60</b>
29/01/2013	410/1-2013	450.000	30/01/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 292/1/2013			H	2,00	27,50	55,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 94/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 96**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.02	P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	15	URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0010	OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2072	MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN
<b>Aplicação/Variação:</b>	400.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.009,30</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 95/358

**FICHA: 103**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 02.04.03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS)  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 26 TRANSPORTE  
**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO  
**Programa:** 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI  
**Projeto/Atividade:** 2009 MANUTENÇÃO SERV. ESTRADAS VICINAIS  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	98/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do	02/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL mês de Janeiro/2013	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	974,73	974,73
<b>Total da Nota:</b>								<b>974,73</b>
02/01/2013	99/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do	02/01/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL mês de Janeiro/2013	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	44,44	44,44
<b>Total da Nota:</b>								<b>44,44</b>
02/01/2013	100/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do	02/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL mês de Janeiro/2013	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	138,30	138,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>138,30</b>
24/01/2013	697/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	21.578,84	21.578,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>21.578,84</b>
24/01/2013	698/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	199,78	199,78
<b>Total da Nota:</b>								<b>199,78</b>
24/01/2013	699/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	255,17	255,17
<b>Total da Nota:</b>								<b>255,17</b>
24/01/2013	700/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	3.273,54	3.273,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.273,54</b>
24/01/2013	701/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	1.574,94	1.574,94



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 96/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.574,94</b>
24/01/2013	702/0-2013	110.000	24/01/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	2.644,51	2.644,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.644,51</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>30.684,25</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 97/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 104**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.03	P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	26	TRANSPORTE
<b>Sub-Função:</b>	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
<b>Programa:</b>	0011	OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
<b>Projeto/Atividade:</b>	2009	MANUTENÇÃO SERV. ESTRADAS VICINAIS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2013	597/0-2013	110.000	24/01/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	2.454,80	2.454,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.454,80</b>	
24/01/2013	598/0-2013	110.000	24/01/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	6.730,08	6.730,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.730,08</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.184,88</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 98/358

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 26 TRANSPORTE

**Unidade Orcamentária:** 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI

**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

**Unidade Executora:** 02.04.03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS

**Programa:** 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2009 MANUTENÇÃO SERV. ESTRADAS VICINAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/01/2013	569/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3857	05124347000160	AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ		
	1	DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO -. TRANSMISSÃO			UN	1,00	30,14	30,14	
	2	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	107,30	107,30	
	3	ÓLEO 15W40			LT	1,00	198,18	198,18	
	4	ÓLEO TRANSMISSÃO			UN	1,00	206,62	206,62	
	5	ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO			UN	1,00	214,26	214,26	
	6	ELEMENTO FILTRANTE ÓLEO DO MOTOR			UN	1,00	36,54	36,54	
	7	ELEMENTO FILTRANTE SEDIMENTADOR FLUXO REVERS			UN	1,00	112,20	112,20	
	8	ELEMENTO FILTRANTE DE AR. PRIMÁRIO			UN	1,00	118,38	118,38	
	9	ELEMENTO FILTRANTE DE AR. SECUNDÁRIO			UN	1,00	76,12	76,12	
	10	ÓLEO AP P/ EIXOS DIF. E FREIOS	Conforme pedido de compra nº 236/2013		LT	1,00	221,52	221,52	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.321,26</b>	
22/01/2013	574/0-2013	110.000	14/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3603	06970264000154	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD		
	1	DESPESA COM MANGUEIRA SUPERIOR			UN	1,00	47,30	47,30	
	2	MANGUEIRA INFERIOR, CONFORME PEDIDO 227/2013.			UN	1,00	48,90	48,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>96,20</b>	
25/01/2013	846/0-2013	110.000	04/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM CRUZETA CARDAN PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7442	Conforme pedido de compra nº 272/2013		UN	2,00	68,00	136,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>136,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.553,46</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 99/358

**FICHA: 107**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.03	P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	26	TRANSPORTE
<b>Sub-Função:</b>	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
<b>Programa:</b>	0011	OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
<b>Projeto/Atividade:</b>	2009	MANUTENÇÃO SERV. ESTRADAS VICINAIS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2013	953/0-2013	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5677 07272559837	ORLANDO SANTANA DA SILVA			
	1	Despesa com contrato particular de arrendamento de jazida de cascalho - Período de : 01 á 31/12/2013				1,00	20.400,00	20.400,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.400,00</b>	
31/01/2013	953/1-2013	110.000	01/02/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5677 07272559837	ORLANDO SANTANA DA SILVA			
	1	Despesa com contrato particular de arrendamento de jazida de cascalho - Período de : Janeiro/2013				1,00	1.700,00	1.700,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.700,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>20.400,00</b>	



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 100/358

**FICHA: 108**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 02.04.03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS)  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 26 TRANSPORTE  
**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO  
**Programa:** 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI  
**Projeto/Atividade:** 2009 MANUTENÇÃO SERV. ESTRADAS VICINAIS  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	147/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 21/2013 = Dispensa 30/2012 = proc 3440/2012.			%	0,00	10.891,43	38,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>38,12</b>
02/01/2013	193/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 43/2013 = PROC 3441/2012 = IL 14/2012.			%	0,02	2.500,00	50,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>50,00</b>
25/01/2013	845/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3857 05124347000160 AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. HORA VIAJADA, KM RODADO E SERVIÇO MECÂNICO Conforme pedido de compra nº 264/2013			SV	1,00	1.775,00	1.775,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.775,00</b>
31/01/2013	925/0-2013	110.000	31/01/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Manchão Médio			UN	3,00	8,90	26,70
	2	Manchão Grande			UN	9,00	14,90	134,10
	3	Vulcanização Leve			UN	1,00	12,90	12,90
	4	Vulcanização Pesado			UN	2,00	49,90	99,80
	5	Reparo Pneu de Retroescavadeira dianteiro			UN	4,00	10,00	40,00
	6	Reparo Pneu de Pá Carregadeira D/T			UN	5,00	30,00	150,00
	7	Reparo Pneu de Patrol D/T			UN	3,00	25,00	75,00
	8	Reparo Pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T			UN	26,00	12,90	335,40
	9	Pneu veículos Leves e Utilitários D/T para manutenção veículos P110, P112, P114,P117, BPZ 6885, DBA 7414, DBA 3087, AFI 0956, DBA 7442, P161,DBA 7383 e DBA 3088 conforme pedido de compra nº 383/2013			UN	3,00	5,90	17,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>891,60</b>
31/01/2013	927/0-2013	110.000	31/01/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Manchão Grande			UN	5,00	14,90	74,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 101/358

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 102/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 110**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	P.M. - P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.05	P.M. - SEC.OBRAS (TERMINAL RODOVIÁRIO)
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	26	TRANSPORTE
<b>Sub-Função:</b>	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
<b>Programa:</b>	0013	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/PRECATÓRIOS
<b>Projeto/Atividade:</b>	0006	SENTENÇAS JUDICIAIS/CIVEL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	68/0-2013	110.000	21/01/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650	64919392000170	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPA		
	1	Despesa com pagamento da 83/120ª parcela do Precatorio Cível de Herd. João Gomes Barreto = Processo: 179/86 (Item 4.3 Termo de Acordo)				1,00	12.000,00	12.000,00	
	2	Despesa com pagamento da Atualização da 83/120ª parcela do Precatorio Cível de Herd. João Gomes Barreto = Processo: 179/86 (Item 4.3 Termo de Acordo)				1,00	10.177,63	10.177,63	



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 103/358

**FICHA: 111**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI	<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.06 P.M.SEC.OBRAS=DIV.SERV.C.BOMBEIROS PM ES	<b>Programa:</b>	0014 SERVIÇOS UTILIDADE PUBLICA/C. BOMBEIROS PM ES
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2060 MANUT.CORPO BOMBEIROS-P.M. EST. S.PAULO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	216/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimen to da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 85/2013			LT	1.420,74	2,03	2.883,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.883,96</b>
02/01/2013	216/1-2013	110.000	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimen to da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 85/1/2013			LT	855,26	2,03	1.736,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.736,10</b>
02/01/2013	216/2-2013	110.000	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimen to da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 85/2/2013			LT	442,41	2,03	898,05
<b>Total da Nota:</b>								<b>898,05</b>
02/01/2013	244/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 113/2013			LT	783,90	2,58	2.022,39
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.022,39</b>
02/01/2013	244/1-2013	110.000	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 113/1/2013			LT	279,90	2,58	722,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>722,12</b>
02/01/2013	244/2-2013	110.000	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 113/2/2013			LT	179,94	2,58	464,22
<b>Total da Nota:</b>								<b>464,22</b>
07/01/2013	216/3-2013	110.000	29/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimen to da frota municipal conforme contrato nº 320/2011			LT	123,00	2,03	249,68



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 104/358

**FICHA: 111**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI	<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.06 P.M.SEC.OBRAS=DIV.SERV.C.BOMBEIROS PM ES	<b>Programa:</b>	0014 SERVIÇOS UTILIDADE PUBLICA/C. BOMBEIROS PM ES
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2060 MANUT.CORPO BOMBEIROS-P.M. EST. S.PAULO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/01/2013	216/3-2013	110.000 29/01/2013 01 MATERIAL DE CONSUMO - pedido de compra nº 85/3/2013			5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				

**Total da Nota: 249,68****Total da Ficha: 4.906,35**





**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 105/358

**FICHA: 112**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 02.04.06 P.M.SEC.OBRAS=DIV.SERV.C.BOMBEIROS PM ES  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0014 SERVIÇOS UTILIDADE PUBLICA/C. BOMBEIROS PM ES  
**Projeto/Atividade:** 2060 MANUT.CORPO BOMBEIROS-P.M. EST. S.PAULO  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	159/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 33/2013 = Dispensa 30/2012 = proc 3440/2012.			%	0,10	10.995,82	1.052,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.052,30</b>
02/01/2013	175/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 6/2013 = PROC 3442/2012 = IL 15/2012.			%	1,04	3.499,97	3.637,17
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.637,17</b>
02/01/2013	189/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 39/2013 = PROC 3441/2012 = IL 14/2012.			%	0,18	2.500,50	448,34
<b>Total da Nota:</b>								<b>448,34</b>
02/01/2013	411/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 293/2013			H	46,77	27,50	1.286,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.286,25</b>
14/01/2013	189/1-2013	110.000	14/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 39/1/2013 = RGI 03043532/30 = BOMBEIROS.			%	0,07	2.500,14	176,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>176,76</b>
15/01/2013	175/1-2013	110.000	15/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 06/1/2013 = FONE = 3542 3759 = BOMBEIROS, 3542 4600 = BOMBEIROS.			%	0,25	3.500,24	862,81
<b>Total da Nota:</b>								<b>862,81</b>
23/01/2013	159/1-2013	110.000	23/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 33/1/2013 = COD			%	0,05	11.003,70	535,88



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 106/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2013	159/1-2013	110.000	23/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		35647043 = BOMBEIROS.						
							Total da Nota:	535,88
30/01/2013	189/2-2013	110.000	31/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO			%	0,11	2.500,74	271,58
		39/2/2013 = RGI 03043532/30 = BOMBEIROS.						
							Total da Nota:	271,58
30/01/2013	896/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO			%	0,40	2.500,12	1.004,30
		379/2013 = IL 14/2012.						
							Total da Nota:	1.004,30
30/01/2013	896/1-2013	110.000	31/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO			%	0,00	2.529,41	4,30
		379/1/2013 = RGI 03043532/30 = BOMBEIROS.						
							Total da Nota:	4,30
							Total da Ficha:	7.428,36



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 107/358

**FICHA: 114**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0015	EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2010	MANUTENÇÃO GAB. EDUCAÇÃO
<b>Aplicação/Variacão:</b>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	14/0-2013	220.000	02/01/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adicional de Ferias 1/3				1,00	1.516,05	1.516,05	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.516,05</b>	
02/01/2013	101/0-2013	220.000	02/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013				1,00	215,89	215,89	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>215,89</b>	
24/01/2013	703/0-2013	220.000	24/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	4.821,55	4.821,55	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.821,55</b>	
24/01/2013	704/0-2013	220.000	24/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	170,85	170,85	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>170,85</b>	
24/01/2013	705/0-2013	220.000	24/01/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	359,81	359,81	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>359,81</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.084,15</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 108/358

**FICHA: 115**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0015	EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2010	MANUTENÇÃO GAB. EDUCAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2013	599/0-2013	220.000	24/01/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	445,43	445,43	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>445,43</b>	
24/01/2013	600/0-2013	220.000	24/01/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	1.204,16	1.204,16	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.204,16</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.649,59</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 109/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Unidade Orçamentária:** 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL

**Unidade Executora:** 02.05.01 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO

**Programa:** 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

**Projeto/Atividade:** 2010 MANUTENÇÃO GAB. EDUCAÇÃO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	304/0-2013	220.000	10/01/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO			
	1	Despesa com pedagio sem parar referente ao mês de Janeiro/2013 conforme comprovante				1,00	912,68	912,68	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>912,68</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>912,68</b>	



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 110/358

**FICHA: 120**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.05.01 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL  
**Programa:** 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2010 MANUTENÇÃO GAB. EDUCAÇÃO  
**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	176/0-2013	220.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 7/2013 = PROC 3442/2012 = IL 15/2012.			%	1,64	3.499,96	5.727,34
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.727,34</b>
02/01/2013	190/0-2013	220.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 40/2013 = PROC 3441/2012 = IL 14/2012.			%	0,15	2.500,79	379,37
<b>Total da Nota:</b>								<b>379,37</b>
02/01/2013	412/0-2013	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 294/2013			H	41,84	27,50	1.150,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.150,50</b>
03/01/2013	459/0-2013	220.000	17/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário, c/c 130258-2.(17/01/2013)				1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
08/01/2013	486/0-2013	220.000	17/01/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário, c/c 130258-2. (18/01/2013)				1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
14/01/2013	176/1-2013	220.000	14/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 07/1/2013 = FONE 3542 2875 = SEC EDUCAÇÃO.			%	0,10	3.500,19	360,87
<b>Total da Nota:</b>								<b>360,87</b>
14/01/2013	190/1-2013	220.000	14/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 40/1/2013 = RGI 03043002/09 = ALMOXARIFADO EDUC.			%	0,04	2.498,05	102,42



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 111/358

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>102,42</b>
15/01/2013	176/2-2013	220.000	15/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 7/2013 = PROC 3442/2012 = IL 15/2012 = FONE 3542 4585 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3542 4543 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3542 3553 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3542 5239 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			%	0,15	3.500,27	515,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>515,24</b>
21/01/2013	176/3-2013	220.000	21/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 7/3/2013 = FONE 3542 1506 = SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			%	0,03	3.499,67	107,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>107,09</b>
30/01/2013	190/2-2013	220.000	01/02/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 40/2/2013 = RGI 03044937/59 = SECRETARIA EDUCAÇÃO .			%	0,02	2.494,80	43,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43,16</b>
30/01/2013	190/3-2013	220.000	30/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 40/3/2013 = RGI 03043002/09 = ALMOXARIFADO EDUC .			%	0,02	2.494,80	43,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43,16</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.272,01</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 112/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 121**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0015	EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2010	MANUTENÇÃO GAB. EDUCAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	163/0-2013	220.000	02/01/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2012 (06 funcionarios)				6,00	41,74	250,44	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>250,44</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>250,44</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 113/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 125**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0016	ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	1007	CONSTR.,/REFORM./AMPL. ESCOLAS, QUADRAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.001	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	339/0-2013	220.001		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Despesa com Realização dos serviços (mão-de-obra e materiais) de reforma e ampliação da E.M. "Jornalista José Carlos Tallarico" conforme Pedido de Compra: 234/2013			%	49,67	14.464,58	718.474,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>718.474,32</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>718.474,32</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 114/358

**FICHA: 129**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.05.02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL  
**Projeto/Atividade:** 2011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	15/0-2013 1	220.000 Despesa com pagamento de Adicional de férias 1/3	02/01/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	10.754,83	10.754,83
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.754,83</b>
02/01/2013	102/0-2013 1	220.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013	02/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.497,01	3.497,01
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.497,01</b>
02/01/2013	103/0-2013 1	220.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013	02/01/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	188,09	188,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>188,09</b>
02/01/2013	104/0-2013 1	220.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013	02/01/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	923,14	923,14
<b>Total da Nota:</b>								<b>923,14</b>
02/01/2013	105/0-2013 1	220.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013	02/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	262,69	262,69
<b>Total da Nota:</b>								<b>262,69</b>
02/01/2013	370/0-2013 1	220.000 Pagamento referente abono de ferias 04 dias conforme comprovante	15/01/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3268 33761579870 DIOGO FERREIRA RODRIGUES	1,00	870,66	870,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>870,66</b>
24/01/2013	706/0-2013 1	220.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	95.645,94	95.645,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>95.645,94</b>
24/01/2013	707/0-2013 1	220.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.565,79	4.565,79



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 115/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.565,79</b>
24/01/2013	708/0-2013	220.000	24/01/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	2.263,53	2.263,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.263,53</b>
24/01/2013	709/0-2013	220.000	24/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	7.043,84	7.043,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.043,84</b>
24/01/2013	710/0-2013	220.000	24/01/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	7.526,46	7.526,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.526,46</b>
24/01/2013	711/0-2013	220.000	24/01/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	955,23	955,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>955,23</b>
24/01/2013	712/0-2013	220.000	24/01/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	5.263,90	5.263,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.263,90</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>139.761,11</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 116/358

**FICHA: 130**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.05.02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL  
**Projeto/Atividade:** 2011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor	Unitário		Valor Total
24/01/2013	601/0-2013	220.000	24/01/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013					1,00	10.252,84		10.252,84
									Total da Nota:	10.252,84
24/01/2013	602/0-2013	220.000	24/01/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013					1,00	27.641,37		27.641,37
									Total da Nota:	27.641,37
									Total da Ficha:	37.894,21



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 117/358

**FICHA: 133**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.05.02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL  
**Projeto/Atividade:** 2011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	210/0-2013	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 75/2013			LT	9.464,29	2,58	24.416,92
<b>Total da Nota:</b>								<b>24.416,92</b>
02/01/2013	210/1-2013	220.000	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 75/1/2013			LT	823,12	2,58	2.123,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.123,56</b>
02/01/2013	210/2-2013	220.000	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 75/2/2013			LT	287,36	2,58	741,37
<b>Total da Nota:</b>								<b>741,37</b>
02/01/2013	210/3-2013	220.000	29/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 75/3/2013			LT	78,40	2,58	202,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>202,25</b>
02/01/2013	210/4-2013	220.000	29/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 75/4/2013			LT	236,34	2,58	609,73
<b>Total da Nota:</b>								<b>609,73</b>
02/01/2013	210/5-2013	220.000	29/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 75/5/2013			LT	171,89	2,58	443,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>443,45</b>
02/01/2013	217/0-2013	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 -			LT	59.992,19	2,03	121.778,15



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 118/358

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	217/0-2013	220.000 pedido de compra nº 86/2013		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
Total da Nota:								121.778,15
02/01/2013	217/1-2013	220.000 10/01/2013 Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 86/1/2013		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	2.083,98	2,03	4.230,27
Total da Nota:								4.230,27
02/01/2013	217/2-2013	220.000 29/01/2013 Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 86/2/2013		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	7.271,32	2,03	14.760,06
Total da Nota:								14.760,06
02/01/2013	239/0-2013	220.000 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 108/2013		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	16,83	2,58	43,42
Total da Nota:								43,42
25/01/2013	847/0-2013	220.000 30/01/2013 DESPESA COM CAIXA DE TRANSMISSÃO. ROÇADEIRA 143-B P/ MANUTENÇÃO PREDIOS ESCOLARES Conforme pedido de compra nº 276/2013		25 MATERIAL DE CONSUMO	5648 04798677000763 DIAFER LTDA.	1,00	490,00	490,00
Total da Nota:								490,00
25/01/2013	848/0-2013	220.000 29/01/2013 DESPESA COM CARRETEL ROÇADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS Conforme pedido de compra nº 278/2013		25 MATERIAL DE CONSUMO	511 48728588000120 SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EP	1,00	57,60	57,60
Total da Nota:								57,60
Total da Ficha:								146.786,09



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 119/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 134**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0016	ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variacão:</b>	220.001	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	289/0-2013	220.001		99 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI				
	1	Despesa com Agua Mineral - galão de 20 litros Conforme pedido de compra nº 190/2013			UN	80,00	4,90	392,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>392,00</b>	
02/01/2013	290/0-2013	220.001		99 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI				
	1	Despesa com Agua Mineral - galão de 20 litros Conforme pedido de compra nº 191/2013			UN	148,00	4,90	725,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>725,20</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.117,20</b>	



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 120/358

**FICHA: 138**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.05.02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL  
**Projeto/Atividade:** 2011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	5/0-2013	220.000	02/01/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 04/01/13				1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
02/01/2013	11/0-2013	220.000	02/01/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 07/01/13				1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
02/01/2013	149/0-2013	220.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 23/2013 = Dispensa 30/2012 = proc 3440/2012.			%	0,70	11.000,40	7.707,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.707,98</b>
02/01/2013	185/0-2013	220.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	Despesa com Contratação da Empresa Brasileira de telecomunicações S/A Embratel, conforme pedido 35/2013 = PROC 3882/2012 = DISPENSA 48/2012			%	19,71	37,50	739,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>739,30</b>
02/01/2013	191/0-2013	220.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 41/2013 = PROC 3441/2012 = IL 14/2012.			%	0,54	2.499,93	1.339,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.339,21</b>
02/01/2013	203/0-2013	220.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 9/2013 = IL 15/2012 = PROC 3442/2012.			%	1,06	3.499,89	3.714,78
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.714,78</b>
02/01/2013	413/0-2013	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 295/2013			H	102,02	27,50	2.805,55





4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 121/358

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.805,55</b>
03/01/2013	472/0-2013	220.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 02449992005638 VIVO S/A			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL "INTERNET 2G E 3G BANDA LARGA", CONFORME PEDIDO 346/2013 = IL 11/2010 = CONTRATO 352/2010.			%	16,41	54,90	900,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>900,91</b>
04/01/2013	476/0-2013	220.000	15/01/2013	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS			
	1	Despesa com contrato de locação de maquina de xerox referente ao mês de Janeiro/2013				1,00	758,99	758,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>758,99</b>
07/01/2013	480/0-2013	220.000	15/01/2013	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO			
	1	Despesa com seguro DPVAT, dos veículos da Secretaria Municipal de Educação = DBA 7391, DBA 7426, DBA 7436, DBA 7437, EHE 0124, EHE 0120, EHE 0121, BUZ 4895, DBA 7401, DBA 7402, DBA 3078, EHE 0111, conforme comprovantes.				1,00	2.124,51	2.124,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.124,51</b>
08/01/2013	191/1-2013	220.000	08/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE JANEIRO/2013, CONFORME PEDIDO 41/1/2013 = RGI 4898729/80 = SALAS METODISTA.			%	0,04	2.498,05	102,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>102,42</b>
15/01/2013	203/1-2013	220.000	15/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 09/1/2013 = FONE 3542 2414 = ESCOLA FAUSTINO C. BARRETO, 3542 3767 = TRANSPORTE DE ALUNOS, 3653 8122 = ESCOLA ANA BENTA.			%	0,21	3.500,09	742,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>742,02</b>
16/01/2013	191/2-2013	220.000	16/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 41/2/2013 = RGI 5294999/08 = ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS.			%	0,07	2.499,06	185,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>185,68</b>
17/01/2013	472/1-2013	220.000	17/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 02449992005638 VIVO S/A			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL "INTERNET 2G E 3G BANDA LARGA", CONFORME PEDIDO 346/1/2013.			%	3,00	54,90	164,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>164,70</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 122/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
18/01/2013	505/0-2013	220.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	Anulação da Nota nº 185/0-2013 = troca de ficha				1,00	-196,94	-196,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-196,94</b>
23/01/2013	149/1-2013	220.000	23/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 23/1/2013 = COD 647527 = CAMP.			%	0,02	11.017,71	192,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>192,81</b>
24/01/2013	185/1-2013	220.000	24/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	Despesa com Contratação da Empresa Brasileira de telecomunicações S/A Embratel, conforme pedido 35/1/2013 = fone 3542 1237= escola Mieldazis.			%	0,01	37,65	0,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>0,32</b>
30/01/2013	149/2-2013	220.000	01/02/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 23/2/2013 = COD 6757430 = ALMOXARIFADO EDUC.			%	0,01	11.009,77	146,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>146,43</b>
30/01/2013	191/3-2013	220.000	01/02/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 41/3/2013 = RGI = 04102516/40 = CAMP .			%	0,02	2.494,80	43,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43,16</b>
30/01/2013	191/4-2013	220.000	04/02/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 41/4/2013 = RGI 06605467/28 = ESCOLA FERREIRA DAS ALMAS .			%	0,01	2.497,92	23,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23,98</b>
30/01/2013	191/5-2013	220.000	31/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 41/5/2013 = RGI 04898729/80 = SALAS LOCADAS.			%	0,03	2.500,34	73,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>73,76</b>
30/01/2013	191/6-2013	220.000	31/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 41/6/2013 = RGI 03045026/85 = ESCOLA FAUSTINO C. BARRETO.			%	0,02	2.494,80	43,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43,16</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 123/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2013	203/2-2013	220.000	05/02/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 9/2/2013 = FONE 3542 5681 = CAMP, 3542 5647 = CAMP.			%		0,09	3.500,56	313,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>313,65</b>	
31/01/2013	936/0-2013	220.000	01/02/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifas bancárias diversas, conforme extrato, c/c 130258-2. (05/02/2013)					1,00	7,40	7,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>19.916,49</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 124/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 140**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0016	ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	164/0-2013	220.000	02/01/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2012 (105 funcionarios)				105,00	41,74	4.382,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.382,70</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.382,70</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 125/358

**FICHA: 143**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0016	ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2081	TRANSPORTE ESCOLAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
02/01/2013	421/0-2013	220.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS			
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 10			KM	6.336,00	2,75		17.424,00
	2	Linha 13 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 313/2013			KM	1.824,00	2,62		4.778,88
								<b>Total da Nota:</b>	<b>22.202,88</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>22.202,88</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 126/358

**FICHA: 144**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.05.02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL  
**Projeto/Atividade:** 2081 TRANSPORTE ESCOLAR  
**Aplicação/Variação:** 220.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	420/0-2013	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS				
	1			Despesa com transporte de alunos Linha 10	KM	2.112,00	2,75		5.808,00
	2			Linha 13 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 304/2013	KM	608,00	2,62		1.592,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.400,96</b>
02/01/2013	422/0-2013	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO				
	1			Despesa com transporte de alunos Linha 02	KM	3.120,00	2,14		6.676,80
	2			Linha 03	KM	2.880,00	1,87		5.385,60
	3			Linha 04	KM	1.776,00	2,40		4.262,40
	4			Linha 05	KM	3.552,00	2,27		8.063,04
	5			Linha 12 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 314/2013	KM	720,00	2,62		1.886,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>26.274,24</b>
02/01/2013	423/0-2013	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULO				
	1			Despesa com transporte de alunos Linha 06 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 315/2013	KM	1.632,00	1,84		3.002,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.002,88</b>
02/01/2013	424/0-2013	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648 07465789000103 Rosemary Soares da Silva Transporte ME				
	1			Despesa com Linha 07	KM	6.840,00	2,80		19.152,00
	2			Linha 14 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 316/2013	KM	2.424,00	2,79		6.762,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>25.914,96</b>
02/01/2013	425/0-2013	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME				
	1			Despesa com transporte de alunos Linha 08	KM	2.064,00	3,05		6.295,20
	2			Linha 09	KM	2.016,00	3,05		6.148,80
	3			Linha 11 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 317/2013	KM	10.810,00	2,65		28.646,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>41.090,50</b>
02/01/2013	426/0-2013	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 127/358

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	426/0-2013	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO		
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 02			KM	1.040,00	2,14	2.225,60	
	2	Linha 03			KM	1.560,00	1,87	2.917,20	
	3	Linha 04			KM	592,00	2,40	1.420,80	
	4	Linha 05			KM	1.184,00	2,27	2.687,68	
	5	Linha 12 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 303/2013			KM	210,00	2,62	550,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.801,48</b>	
02/01/2013	427/0-2013	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648	07465789000103	Rosemary Soares da Silva Transporte ME		
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 07			KM	2.280,00	2,80	6.384,00	
	2	Linha 14 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 302/2013			KM	808,00	2,79	2.254,32	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.638,32</b>	
02/01/2013	428/0-2013	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649	10669358000165	Claudinei José da Silva Transportes ME		
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 08			KM	688,00	3,05	2.098,40	
	2	Linha 09 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 301/2013			KM	672,00	3,05	2.049,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.148,00</b>	
02/01/2013	429/0-2013	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649	10669358000165	Claudinei José da Silva Transportes ME		
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 11 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 300/2013			KM	3.910,00	2,65	10.361,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.361,50</b>	
02/01/2013	430/0-2013	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL		
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 06 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 298/2013			KM	544,00	1,84	1.000,96	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,96</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>137.633,80</b>	



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 128/358

**FICHA: 145**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.05.02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL  
**Projeto/Atividade:** 2081 TRANSPORTE ESCOLAR  
**Aplicação/Variação:** 220.004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/01/2013	481/0-2013	220.004 15/01/2013	69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com seguro DPVAT dos veículos do Transporte Escolar = CMW 1254, CDV 1622, EHE 0118, DBA 7385, DBA 7386, DBA 7387, EHE 0119, EHE 0135, EHE 0136, EHE 0137, EHE 0138, DBA 3073, DBA 3074, DBA 3075, DBA 3076, DBA 3077, EEF 7877, DBA 7416, DBA 7420, DBA 7421, DBA 7422, DBA 7424, DBA 7425, EHE 0103, EHE 0104, EHE 0105, EHE 0106, EHE 0107, EHE 0108, EHE 0109, EHE 0112, EHE 0113, EHE 0114, EHE 0117, BXG 4908, BYE 0573, BYE 0579, BYE 2779, BYE 6957, BYE 6958, conforme comprovantes.				1,00	10.105,68	10.105,68

**Total da Nota: 10.105,68****Total da Ficha: 10.105,68**





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 129/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 153**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.05.05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INF  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0019	EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE ESCOLAS E CRECHES)
<b>Projeto/Atividade:</b>	1008	CONSTR./REFORM /AMPL. ESCOLAS, QUADRAS E
<b>Aplicação/Variação:</b>	210.000	

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	436/0-2013	210.012		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com Construção de uma Creche no Bairro Jardim Boa Esperança Conforme pedido de compra nº 268/2013 = TP 17/2012 - Contrato nº 188/2012			%	36,28	13.782,53	500.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>500.000,00</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>500.000,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 130/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 155**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.05	P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0019	EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE ESCOLAS E CRECHES)
<b>Projeto/Atividade:</b>	1008	CONSTR./REFORM /AMPL. ESCOLAS, QUADRAS E
<b>Aplicação/Variação:</b>	210.012	

[illegible]



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 131/358

**FICHA: 157**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.05.05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0019 EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE ESCOLAS E CRECHES)  
**Projeto/Atividade:** 2015 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA  
**Aplicação/Variação:** 210.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	16/0-2013 1	210.000 Despesa com pagamento de Adicional de férias 1/3	02/01/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	22.397,62	22.397,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>22.397,62</b>
02/01/2013	75/0-2013 1	210.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	02/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5957 43254920899 VINICIUS RODRIGUES	1,00	318,92	318,92
<b>Total da Nota:</b>								<b>318,92</b>
02/01/2013	106/0-2013 1	210.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013	02/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.067,97	1.067,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.067,97</b>
02/01/2013	107/0-2013 1	210.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013	02/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	128,99	128,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>128,99</b>
24/01/2013	713/0-2013 1	210.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	77.963,71	77.963,71
<b>Total da Nota:</b>								<b>77.963,71</b>
24/01/2013	714/0-2013 1	210.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.148,64	5.148,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.148,64</b>
24/01/2013	715/0-2013 1	210.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	479,26	479,26
<b>Total da Nota:</b>								<b>479,26</b>
24/01/2013	716/0-2013 1	210.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.190,27	3.190,27



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 132/358

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.190,27</b>
24/01/2013	717/0-2013	210.000	24/01/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	6.741,73	6.741,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.741,73</b>
24/01/2013	718/0-2013	210.000	24/01/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	1.332,14	1.332,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.332,14</b>
24/01/2013	719/0-2013	210.000	24/01/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	548,82	548,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>548,82</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>119.318,07</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 133/358

**FICHA: 158**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.05.05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0019 EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE ESCOLAS E CRECHES)  
**Projeto/Atividade:** 2015 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA  
**Aplicação/Variação:** 210.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
24/01/2013	603/0-2013	210.000	24/01/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013					1,00	7.866,06	7.866,06
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.866,06</b>
24/01/2013	604/0-2013	210.000	24/01/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013					1,00	21.174,42	21.174,42
								<b>Total da Nota:</b>	<b>21.174,42</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>29.040,48</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 134/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 159**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.05	P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0019	EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE ESCOLAS E CRECHES)
<b>Projeto/Atividade:</b>	2015	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	65/0-2013	210.000	18/01/2013	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Professores eventuais ref. ao mes de Dezembro/2012				1,00	2.830,24	2.830,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.830,24</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.830,24</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 135/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 160**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0019	EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE ESCOLAS E CRECHES)
<b>Projeto/Atividade:</b>	2015	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	76/0-2013	210.000	02/01/2013	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5957 43254920899 VINICIUS RODRIGUES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	531,55	531,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>531,55</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>531,55</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 136/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 161**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.05	P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0019	EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE ESCOLAS E CRECHES)
<b>Projeto/Atividade:</b>	2015	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	282/0-2013	210.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI		
	1	Despesa com Agua Mineral - galão de 20 litros Conforme pedido de compra nº 174/2013			UN	148,00	4,90	725,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>725,20</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>725,20</b>





4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 137/358

**FICHA: 163**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.05.05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0019 EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE ESCOLAS E CRECHES)  
**Projeto/Atividade:** 2015 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA  
**Aplicação/Variação:** 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	251/0-2013	210.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 142/2013 = PROC 3441 = IL 14/2012.			%	0,26	2.500,34	661,34
<b>Total da Nota:</b>								<b>661,34</b>
02/01/2013	324/0-2013	210.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 222/2013 = PROC 3442/2012 = IL 15/2012.			%	0,16	3.499,37	558,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>558,85</b>
14/01/2013	324/1-2013	210.000	14/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 222/1/2013 = FONE 3542 2791 = ESCOLA SAMUEL MESSIAS.			%	0,08	3.499,53	297,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>297,11</b>
22/01/2013	251/1-2013	210.000	22/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 142/1/2013 = RGI 03037673/40 = EMEI BEM-ME-QUER.			%	0,05	2.499,26	135,46
<b>Total da Nota:</b>								<b>135,46</b>
28/01/2013	324/2-2013	210.000	28/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 222/2/2013 = FONE 3542 4652 = EMEI AMOR PERFEITO.			%	0,07	3.499,20	261,74
<b>Total da Nota:</b>								<b>261,74</b>
30/01/2013	251/2-2013	210.000	01/02/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 142/2/2013 = RGI 03046379/39 = ESCOLA SAMUEL MESSIAS.			%	0,02	2.494,80	43,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>43,16</b>
31/01/2013	959/0-2013	210.000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CREAM - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Atendimento a Alunos do ensino Infantil				1,00	32.760,00	32.760,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 138/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2013	959/0-2013	210.000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.		
		( Pré escola) - Período de : 01/01 á 31/12/2013.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32.760,00</b>
31/01/2013	959/1-2013	210.000	01/02/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.		
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Atendimento a Alunos do ensino Infantil				1,00	2.730,00	2.730,00
		( Pré escola) - Período de : Janeiro/2013						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.730,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>33.980,19</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 139/358

**FICHA: 164**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.05	P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0019	EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE ESCOLAS E CRECHES)
<b>Projeto/Atividade:</b>	2015	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	165/0-2013	210.000	02/01/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2012 (113 funcionarios)				113,00	41,74	4.716,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.716,62</b>
03/01/2013	464/0-2013	210.000	17/01/2013	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com retenção Inss Patronal referente ao mês de Dezembro/2012 ( Empenho nº 14976/20120)				1,00	300,00	300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.016,62</b>



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 140/358

**FICHA: 170**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.05.05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0019 EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE ESCOLAS E CRECHES)  
**Projeto/Atividade:** 2090 MANUTENÇÃO DE CRECHES  
**Aplicação/Variação:** 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	252/0-2013	210.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 143/2013 = PROC 3441 = IL 14/2012.			%	0,31	2.499,90	780,22
<b>Total da Nota:</b>								<b>780,22</b>
18/01/2013	252/1-2013	210.000	18/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 143/1/2013 = 03041615/94 = CREAM, 03040224/70 = CRECHE ANAIR BESTEL.			%	0,25	2.500,04	626,01
<b>Total da Nota:</b>								<b>626,01</b>
18/01/2013	500/0-2013	210.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 356/2013 = dispensa 30/2012.			%	0,03	10.995,11	292,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>292,47</b>
21/01/2013	252/2-2013	210.000	21/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 143/2/2013 = RGI 07158807/80 = CENTRO SOCIAL.			%	0,06	2.499,35	154,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>154,21</b>
24/01/2013	500/1-2013	210.000	24/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 356/1/2013 = COD 33045879 = CRECHE.			%	0,03	10.995,11	292,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>292,47</b>
31/01/2013	958/0-2013	210.000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CREAM - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Atendimento de alunos do ensino Infantil (Creche) - Período de : 01/01 á 31/12/2013.				1,00	24.000,00	24.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>24.000,00</b>
31/01/2013	958/1-2013	210.000	01/02/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CREAM - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Atendimento de alunos do ensino				1,00	2.000,00	2.000,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 141/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2013	958/1-2013	210.000	01/02/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.		
		Infantil (Creche) - Período de : Janeiro/2013							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.000,00</b>	
31/01/2013	962/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO			%				
		510/2013 = IL 14/2012.				0,20	2.500,00	500,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>25.572,69</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 142/358

**FICHA: 175**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.06	P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2019 MANUTENÇÃO DA C. ALIMENTICIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	20/0-2013	110.000	02/01/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adicional de férias 1/3				1,00	1.307,46	1.307,46	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.307,46</b>	
02/01/2013	108/0-2013	110.000	02/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013				1,00	188,09	188,09	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>188,09</b>	
02/01/2013	109/0-2013	110.000	02/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013				1,00	37,62	37,62	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>37,62</b>	
24/01/2013	720/0-2013	110.000	24/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	3.912,37	3.912,37	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.912,37</b>	
24/01/2013	721/0-2013	110.000	24/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	235,74	235,74	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>235,74</b>	
24/01/2013	722/0-2013	110.000	24/01/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	273,36	273,36	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>273,36</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.954,64</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 143/358

**FICHA: 176**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.06	P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0020	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2019	MANUTENÇÃO DA C. ALIMENTICIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2013	605/0-2013	110.000	24/01/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	371,79	371,79	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>371,79</b>	
24/01/2013	606/0-2013	110.000	24/01/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	1.074,42	1.074,42	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.074,42</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.446,21</b>	



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 144/358

**FICHA: 181**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.05.06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
**Programa:** 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 2019 MANUTENÇÃO DA C. ALIMENTICIA  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	150/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 24/2013 = Dispensa 30/2012 = proc 3440/2012.			%	0,05	11.010,47	568,14
<b>Total da Nota:</b>								<b>568,14</b>
02/01/2013	202/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 8/2013 = IL 15/2012 = PROC 3442/2012.			%	0,37	3.499,89	1.287,61
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.287,61</b>
02/01/2013	253/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 144/2013 = PROC 3441 = IL 14/2012.			%	0,31	2.499,68	774,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>774,40</b>
02/01/2013	414/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 296/2013			H	60,00	27,50	1.650,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.650,00</b>
07/01/2013	479/0-2013	110.000	15/01/2013	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com seguro DPVAT, dos veículos da Central Alimentícia = DBA 7403, DBA 7413, EHE 0102, conforme comprovantes.				1,00	325,17	325,17
<b>Total da Nota:</b>								<b>325,17</b>
15/01/2013	202/1-2013	110.000	15/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 8/1/2013 = FONE 3542 4888 = COZINHA CENTRAL, 3542 3334 = MERENDA ESCOLAR, 3542 2820 = COZINHA CENTRAL.			%	0,17	3.500,94	597,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>597,96</b>
18/01/2013	499/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			





RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 145/358

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2013	499/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 355/2013 = dispensa 30/2012.			%	0,04	10.995,04	399,12	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>399,12</b>	
22/01/2013	253/1-2013	110.000	22/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 144/1/2013 = RGI 03037860/51 = DEPOSITO MERENDA, 03037672/60 = VACA MECANICA.			%	0,31	2.499,68	774,40	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>774,40</b>	
23/01/2013	150/1-2013	110.000	23/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 24/1/2013 = COD 18011330 = VACA MECANICA.			%	0,05	11.010,47	568,14	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>568,14</b>	
23/01/2013	499/1-2013	110.000	23/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 355/1/2013 = COD 18011330 = VACA MECANICA.			%	0,04	10.995,04	399,12	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>399,12</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.004,44</b>	



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 146/358

**FICHA: 188**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.05.06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
**Programa:** 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 2105 MANUT.ALIM.ESCOLAR/QESE  
**Aplicação/Variação:** 200.001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	327/0-2013	200.001	30/01/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCI				
	1			Despesa com Mistura para preparo de bolo sabor coco e abacaxi, enriquecido com minerais	KG	400,00	11,90	4.760,00	
	2			Pó para preparo de bolo salgado	KG	400,00	12,70	5.080,00	
	3			Pó para preparado lácteo sabor chocolate trufado enriquecido com vitaminas e minerais	KG	1.800,00	13,85	24.930,00	
	4			Pó para purê de batata instantânea, conforme pedido 196/2013 = PP 32/2012.	KG	200,00	18,30	3.660,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>38.430,00</b>
02/01/2013	328/0-2013	200.001	29/01/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE AL				
	1			Despesa com Mistura para preparo de bolo crocante de banana, enriquecido com vitaminas e minerais	KG	300,00	11,88	3.564,00	
	2			Mistura em pó para preparado lácteo, sabor morango com leite condensado, enriquecido com vitaminas e minerais, conforme pedido 197/2013 = PP 32/2012.	KG	800,00	13,70	10.960,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>14.524,00</b>
02/01/2013	329/0-2013	200.001	22/02/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1			Despesa com Biscoito doce tipo leite, vitaminado	KG	400,00	5,15	2.060,00	
	2			Doce de leite cremoso	KG	100,00	7,37	737,00	
	3			Extrato de tomate (lata de 350 g), conforme pedido 198/2013 = PP 32/2012.	UN	1.000,00	1,69	1.690,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.487,00</b>
02/01/2013	330/0-2013	200.001	26/02/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1			Despesa com Aveia em flocos finos	KG	20,00	7,59	151,80	
	2			Sal iodado refinado, extra de mesa, conforme pedido 200/2013 = PP 32/2012.	KG	500,00	0,67	335,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>486,80</b>
02/01/2013	331/0-2013	200.001	29/01/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5540 08110643000108 RAFAEL NORI ME				
	1			Despesa com Leite em pó integral, vitaminado	KG	300,00	13,20	3.960,00	
	2			Mistura para preparo de leite com flocos de coco, vitaminas, minerais, sabor coco, vitaminas, minerais, sabor coco e abacaxi e leite condensado, conforme pedido 199/2013 = PP 32/2012.	KG	600,00	13,00	7.800,00	



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 147/358

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.760,00</b>
02/01/2013	332/0-2013	200.001	22/02/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			
	1	Despesa com Açúcar cristal			KG	400,00	1,48	592,00
	2	Biscoito água e sal			KG	400,00	4,79	1.916,00
	3	Biscoito Maria, aveia e mel.			KG	400,00	6,91	2.764,00
	4	Ervilha em conserva, lata de 200 g			UN	565,00	0,82	463,30
	5	Extrato de tomate (lata de 04 kg)			UN	200,00	12,09	2.418,00
	6	Farinha de trigo, especial, sacas de 50 kg			KG	2.000,00	1,64	3.280,00
	7	Milho-verde, em conserva (lata de 200 g).			LTA	465,00	0,91	423,15
	8	Trigo moído para quibe			KG	60,00	3,20	192,00
	9	Vinagre de maçã, conforme pedido 201/2013 = PP 32/2012.			FRC	100,00	2,08	208,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.256,45</b>
02/01/2013	333/0-2013	200.001	25/02/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA L			
	1	Despesa com Arroz parboilizado			KG	5.000,00	1,86	9.320,00
	2	Farinha de milho, amarela			KG	300,00	1,53	459,00
	3	Fubá de milho			KG	80,00	1,30	104,00
	4	Massa para macarronada tipo parafuso			KG	1.000,00	2,47	2.470,00
	5	Melhorador de tripla ação para farinhas panificáveis			KG	40,00	3,99	159,60
	6	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml			FRC	1.200,00	3,40	4.080,00
	7	Pó para gelatinas (vários sabores), conforme pedido 202/2013 = PP 32/2012.			KG	100,00	4,38	438,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.030,60</b>
02/01/2013	334/0-2013	200.001	30/01/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	Despesa com Margarina vegetal com sal, conforme pedido 203/2013 = PP 32/2012.			KG	300,00	6,30	1.890,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.890,00</b>
02/01/2013	335/0-2013	200.001	30/01/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - ME			
	1	Despesa com Fórmula infantil á base de proteína isolada de soja, com ferro, para lactantes (lata de 400 g), conforme pedido 204/2013 = PP 32/2012.			LTA	20,00	11,00	220,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>220,00</b>
31/01/2013	914/0-2013	200.001	04/02/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA			
	1	Despesa com Carne bovina moída, de 1ª, cozida e congelada			KG	336,00	14,85	4.989,60
	2	Carne bovina de 1ª, em tiras, congelada para merenda escolar conforme pedido de compra nº			KG	393,00	9,10	3.576,30



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 148/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2013	914/0-2013	200.001 04/02/2013 07 MATERIAL DE CONSUMO 366/2013			5539	02916265001131	JBS SA			
Total da Nota:									8.565,90	
31/01/2013	915/0-2013	200.001 04/02/2013 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 Despesa com Ovos brancos de galinha, classe A, tipo 3, grande para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 367/2013			5543	10362443000186	CRISTIAN A DA COSTA ME			
					DZ		431,00	1,96	844,76	
Total da Nota:									844,76	
31/01/2013	917/0-2013	200.001 25/02/2013 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 368/2013			3941	08198377000109	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.			
					KG		572,00	1,20	686,40	
Total da Nota:									686,40	
31/01/2013	918/0-2013	200.001 22/02/2013 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 Despesa com Almôndega mista (frango e bovino), congelado 2 Peito de frango em cubos, sem pele e sem osso, congelado para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 369/2013			649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
					KG		426,00	9,72	4.140,72	
					KG		333,00	8,25	2.747,25	
Total da Nota:									6.887,97	
Total da Ficha:									118.069,88	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 149/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 190**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.07	P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO PROFISSIONA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	363	ENSINO PROFISSIONAL
<b>Programa:</b>	0021	ENSINO PROFISSIONAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2020	MANUTENÇÃO DO ENS. PROFISSIONAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
02/01/2013	390/0-2013	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME				
	1	Despesa com Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia para o Centro Paula Souza Conforme pedido de compra nº 274/2013			UN	1.108,00	4,98		5.517,84
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.517,84</b>
15/01/2013	390/1-2013	110.000	24/01/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME				
	1	Despesa com Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia, conforme pedido 274/1/2013 = PP 98/2011.			UN	180,00	4,98		896,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>896,40</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.517,84</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 150/358

**FICHA: 195**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.06 P.M. = FUNDEB

**Unidade Executora:** 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA

**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0024	EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
<b>Projeto/Atividade:</b>	1011	CONSTR./REFORM./AMPL. ESCOLAS,QUADRAS E
<b>Aplicação/Variacão:</b>	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	340/0-2013	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com Realização dos serviços (mão-de-obra e materiais) de reforma e ampliação da E.M. "Jornalista José Carlos Tallarico" - conforme Pedido de Compra>: 235/2013			%	33,50	14.464,59	484.539,13	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>484.539,13</b>
02/01/2013	342/0-2013	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com Construção de 01 (uma) escola no Bairro Ana Benta, conforme Pedido de Compra: 256/2013.			%	8,46	12.986,30	109.914,75	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>109.914,75</b>
03/01/2013	342/1-2013	262.000	08/03/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com Construção de 01 (uma) escola municipal no Bairro Ana Benta , Conforme pedido de compra nº 216/1/2013			%	0,85	12.986,25	11.000,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>11.000,00</b>
03/01/2013	342/2-2013	262.000	15/01/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com Construção de 01 (uma) escola municipal no Bairro Ana Benta Conforme pedido de compra nº 256/2/2013			%	7,62	12.986,22	98.914,75	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>98.914,75</b>
28/01/2013	859/0-2013	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com Realização dos serviços (mão-de-obra e materiais) de reforma e ampliação da E.M. "Jornalista José Carlos Tallarico" Conforme pedido de compra nº 370/2013			%	19,31	14.464,57	279.286,20	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>279.286,20</b>
30/01/2013	340/1-2013	262.000	04/02/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com Realização dos serviços (mão-de-obra e materiais) de reforma e ampliação da E.M. "Jornalista José Carlos Tallarico", conforme pedido 235/1/2013 = CO 03/2011.			%	18,09	14.464,56	261.668,18	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>261.668,18</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>873.740,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 151/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 197**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 P.M. = FUNDEB
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0024	EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
<b>Projeto/Atividade:</b>	2023	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/FUNDAM (60% PROF.MA
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2013	723/0-2013	261.000	24/01/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	1.276,77	1.276,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.276,77</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.276,77</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 152/358

**FICHA: 198**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2023 MANUTENÇÃO DO FUNDEB/FUNDAM (60% PROF.MA  
**Aplicação/Variação:** 261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	8/0-2013	261.000 02/01/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3632 08828483806	JOÃO FERNANDO FRANÇA		
	1	Pagamento referente adicional de ferias conforme pedido				1,00	1.005,62	1.005,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.005,62</b>
02/01/2013	19/0-2013	261.000 02/01/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adicional de férias 1/3				1,00	189.305,43	189.305,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>189.305,43</b>
02/01/2013	110/0-2013	261.000 02/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013				1,00	18.704,31	18.704,31
<b>Total da Nota:</b>								<b>18.704,31</b>
02/01/2013	111/0-2013	261.000 02/01/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013				1,00	253,98	253,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>253,98</b>
02/01/2013	112/0-2013	261.000 02/01/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013				1,00	831,09	831,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>831,09</b>
02/01/2013	113/0-2013	261.000 02/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013				1,00	1.325,00	1.325,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.325,00</b>
02/01/2013	114/0-2013	261.000 02/01/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013				1,00	2.566,29	2.566,29
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.566,29</b>
02/01/2013	261/0-2013	261.000 02/01/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3267 27021705875	JUCÉLIA REGINA DE PROENÇA OLIVEIRA		
	1	Despesa com Pagamento de 13º salario				1,00	153,22	153,22





4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 153/358

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>153,22</b>
18/01/2013	526/0-2013	261.000	31/01/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3267 27021705875	JUCÉLIA REGINA DE PROENÇA OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	0,65	0,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>0,65</b>
18/01/2013	527/0-2013	261.000	31/01/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3267 27021705875	JUCÉLIA REGINA DE PROENÇA OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	13,71	13,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13,71</b>
24/01/2013	724/0-2013	261.000	24/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	347.677,41	347.677,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>347.677,41</b>
24/01/2013	725/0-2013	261.000	24/01/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	20.948,21	20.948,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.948,21</b>
24/01/2013	726/0-2013	261.000	24/01/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	16.520,62	16.520,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.520,62</b>
24/01/2013	727/0-2013	261.000	24/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	28.152,63	28.152,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>28.152,63</b>
24/01/2013	728/0-2013	261.000	24/01/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	31.400,09	31.400,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>31.400,09</b>
24/01/2013	729/0-2013	261.000	24/01/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	7.425,59	7.425,59
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.425,59</b>
24/01/2013	730/0-2013	261.000	24/01/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	188.235,04	188.235,04



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 154/358

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>188.235,04</b>
29/01/2013	868/0-2013	261.000	29/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5986 08190397800 ANTONIO CARLOS CARDOSO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.645,85	1.645,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.645,85</b>
29/01/2013	869/0-2013	261.000	29/01/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5986 08190397800 ANTONIO CARLOS CARDOSO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	141,88	141,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>141,88</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>856.306,62</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 155/358

**FICHA: 199**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	P.M. = FUNDEB
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.01	P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0024	EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
<b>Projeto/Atividade:</b>	2023	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/FUNDAM (60% PROF.MA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/01/2013	607/0-2013	261.000	24/01/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	53.369,64		53.369,64
							<b>Total da Nota:</b>		<b>53.369,64</b>
24/01/2013	608/0-2013	261.000	24/01/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	143.987,57		143.987,57
							<b>Total da Nota:</b>		<b>143.987,57</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>197.357,21</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 156/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**Órgão:**

**Função:**

12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:**

361 ENSINO FUNDAMENTAL

**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB

**Projeto/Atividade:** 2023 MANUTENÇÃO DO FUNDEB/FUNDAM (60% PROF.MA

**Aplicação/Variação:** 261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	66/0-2013	261.000	18/01/2013	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Professores eventuais ref. ao mes de Dezembro/2012					1,00	12.110,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.110,97</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>12.110,97</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 157/358

**FICHA: 202**

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0024	EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
<b>Projeto/Atividade:</b>	2023	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/FUNDAM (60% PROF.MA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/01/2013	483/0-2013	261.000	15/01/2013	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
	1	Despesa com Ressarcimento referente Pessoal do Estado do mês de Dezembro/2012 conforme Ofício Fundeb nº 00701/13				1,00	47.686,82	47.686,82	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>47.686,82</b>	
08/01/2013	484/0-2013	261.000	15/01/2013	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
	1	Despesa com Ressarcimento referente Pessoal do Estado do mês de 13ºSalário conforme Ofício Fundeb nº 00096/13				1,00	25.004,31	25.004,31	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>25.004,31</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>72.691,13</b>	



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 158/358

**FICHA: 203****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 P.M. = FUNDEB**Unidade Executora:** 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB**Projeto/Atividade:** 2024 MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ FUNDAM (40% DEMAIS**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	17/0-2013	262.000 02/01/2013	45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adicional de férias 1/3				1,00	16.734,42	16.734,42
<b>Total da Nota:</b>								<b>16.734,42</b>
02/01/2013	115/0-2013	262.000 02/01/2013	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013				1,00	2.978,98	2.978,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.978,98</b>
02/01/2013	116/0-2013	262.000 02/01/2013	33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013				1,00	37,30	37,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>37,30</b>
02/01/2013	117/0-2013	262.000 02/01/2013	37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013				1,00	243,71	243,71
<b>Total da Nota:</b>								<b>243,71</b>
02/01/2013	118/0-2013	262.000 02/01/2013	99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013				1,00	575,37	575,37
<b>Total da Nota:</b>								<b>575,37</b>
18/01/2013	521/0-2013	262.000 31/01/2013	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5963	17787927828 NEIDE GOMES DE LIMA QUEIROZ		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	478,39	478,39
<b>Total da Nota:</b>								<b>478,39</b>
18/01/2013	522/0-2013	262.000 31/01/2013	37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5963	17787927828 NEIDE GOMES DE LIMA QUEIROZ		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	95,68	95,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>95,68</b>
18/01/2013	523/0-2013	262.000 31/01/2013	43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5963	17787927828 NEIDE GOMES DE LIMA QUEIROZ		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	68,34	68,34



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 159/358

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>68,34</b>
24/01/2013	731/0-2013 1	262.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	51.888,09	51.888,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>51.888,09</b>
24/01/2013	732/0-2013 1	262.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.417,05	3.417,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.417,05</b>
24/01/2013	733/0-2013 1	262.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	444,52	444,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>444,52</b>
24/01/2013	734/0-2013 1	262.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6.557,11	6.557,11
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.557,11</b>
24/01/2013	735/0-2013 1	262.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.599,26	4.599,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.599,26</b>
24/01/2013	736/0-2013 1	262.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.230,12	1.230,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.230,12</b>
24/01/2013	737/0-2013 1	262.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	7.463,04	7.463,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.463,04</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>96.811,38</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 160/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 204**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.06 P.M. = FUNDEB

**Unidade Executora:** 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0024	EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
<b>Projeto/Atividade:</b>	2024	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ FUNDAM (40% DEMAIS
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/01/2013	609/0-2013	262.000	24/01/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	6.432,88		6.432,88
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.432,88</b>
24/01/2013	610/0-2013	262.000	24/01/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	17.527,70		17.527,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>17.527,70</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>23.960,58</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 161/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 205**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 P.M. = FUNDEB
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0024	EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
<b>Projeto/Atividade:</b>	2024	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ FUNDAM (40% DEMAIS
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2013	524/0-2013	262.000	31/01/2013	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5963	17787927828	NEIDE GOMES DE LIMA QUEIROZ	
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.002,33	1.002,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.002,33</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.002,33</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 162/358

**FICHA: 206**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2024 MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ FUNDAM (40% DEMAIS)  
**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	218/0-2013	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 87/2013			LT	92.366,85	2,03	187.495,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>187.495,47</b>
02/01/2013	218/1-2013	262.000	29/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 87/1/2013			LT	538,77	2,03	1.093,65
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.093,65</b>
02/01/2013	218/2-2013	262.000	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 87/2/2013			LT	4.905,98	2,03	9.958,65
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.958,65</b>
02/01/2013	218/3-2013	262.000	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 87/3/2013			LT	1.095,16	2,03	2.223,06
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.223,06</b>
02/01/2013	240/0-2013	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 109/2013			LT	4,77	2,58	12,31
<b>Total da Nota:</b>								<b>12,31</b>
02/01/2013	241/0-2013	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 110/2013			LT	2.353,70	2,58	6.072,28
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.072,28</b>
02/01/2013	241/1-2013	262.000	29/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme contrato nº			LT	94,97	2,58	245,02



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 163/358

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	241/1-2013	262.000	29/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		320/2011 - pedido de compra nº 110/1/2013						
							Total da Nota:	245,02
02/01/2013	241/2-2013	262.000	29/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum pata abastecimento da Frota Municipal Conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 110/2/2013			LT	599,73	2,58	1.547,24
							Total da Nota:	1.547,24
02/01/2013	247/0-2013	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 116/2013			LT	107,41	2,58	277,11
							Total da Nota:	277,11
07/01/2013	241/3-2013	262.000	29/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum pata abastecimento da Frota Municipal Conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 110/3/2013			LT	1.645,51	2,58	4.245,24
							Total da Nota:	4.245,24
							Total da Ficha:	193.857,17



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 164/358

**FICHA: 208****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 P.M. = FUNDEB**Unidade Executora:** 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB**Projeto/Atividade:** 2024 MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ FUNDAM (40% DEMAIS**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	151/0-2013	262.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 25/2013 = Dispensa 30/2012 = proc 3440/2012.			%	2,10	11.000,48	23.069,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>23.069,10</b>
02/01/2013	192/0-2013	262.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 42/2013 = PROC 3441/2012 = IL 14/2012.			%	0,07	2.501,19	168,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>168,08</b>
02/01/2013	197/0-2013	262.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 69/2013 = PROC 3441/2012 = IL 14/2012.			%	1,84	2.499,97	4.595,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.595,70</b>
02/01/2013	315/0-2013	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 124/2013 = PROC 3442/2012 - IL 15/2012.			%	0,12	3.501,24	422,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>422,60</b>
02/01/2013	316/0-2013	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 125/2013 = PROC 3442/2012 - IL 15/2012.			%	0,38	3.500,05	1.315,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.315,32</b>
02/01/2013	317/0-2013	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 126/2013 = PROC 3442/2012 - IL 15/2012.			%	0,06	3.499,64	193,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>193,18</b>
02/01/2013	318/0-2013	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 127/2013 =			%	0,35	3.500,06	1.234,82



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 165/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>						
02/01/2013	318/0-2013	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
				PROC 3442/2012 - IL 15/2012.				
					<b>Total da Nota:</b>			<b>1.234,82</b>
02/01/2013	319/0-2013	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 128/2013 =	%	0,43	3.500,09	1.505,39
				PROC 3442/2012 - IL 15/2012.				
					<b>Total da Nota:</b>			<b>1.505,39</b>
02/01/2013	320/0-2013	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 129/2013 =	%	0,36	3.500,34	1.252,77
				PROC 3442/2012 - IL 15/2012.				
					<b>Total da Nota:</b>			<b>1.252,77</b>
02/01/2013	321/0-2013	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 130/2013 =	%	0,46	3.500,07	1.601,98
				PROC 3442/2012 - IL 15/2012.				
					<b>Total da Nota:</b>			<b>1.601,98</b>
02/01/2013	322/0-2013	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 130/2013 =	%	0,25	3.500,00	864,50
				PROC 3442/2012 - IL 15/2012.				
					<b>Total da Nota:</b>			<b>864,50</b>
02/01/2013	432/0-2013	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES CONFORME PEDIDO DE COMPRA	H	5,68	27,50	156,25
				Nº 325/2013				
					<b>Total da Nota:</b>			<b>156,25</b>
03/01/2013	453/0-2013	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA	H	200,00	27,50	5.500,00
				Conforme pedido de compra nº 332/2013				
					<b>Total da Nota:</b>			<b>5.500,00</b>
09/01/2013	197/1-2013	262.000	09/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO MÊS	%	0,32	2.500,03	809,76
				DE JANEIRO/13, CONFORME PEDIDO 69/1/2013 = RGI 03045026/85 = ESCOLA FAUSTINO,				
				03045794/75 = AKIKO IKEDA.				



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 166/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>809,76</b>
14/01/2013	197/2-2013	262.000	14/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 69/2/2013 = RGI 06356211/18 = ESCOLA OSCAR KURTZ.	%	0,14	2.499,64	344,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>344,45</b>
15/01/2013	197/3-2013	262.000	15/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 69/3/2013 = RGI 03040725/75 = ESCOLA.	%	0,18	2.499,67	448,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>448,44</b>
15/01/2013	322/1-2013	262.000	15/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 131/1/2013 = FONE 3541 7181 = ESCOLA FRANCO MONTORO, 3542 4471 = ESCOLA JORNALISTA, 3542 2680 = ESCOLA OSCAR KURTZ, 3379 7199 = ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS.	%	0,24	3.500,21	831,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>831,65</b>
16/01/2013	197/4-2013	262.000	16/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 69/4/2013 = RGI 3039381/70 = ESCOLA ISOLINA LEONEL.	%	0,11	2.499,03	284,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>284,14</b>
16/01/2013	315/1-2013	262.000	16/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 124/1/2013 = FONE 3542 1508 = ESCOLA JACYRA L STORI, .	%	0,06	3.501,55	203,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>203,44</b>
18/01/2013	197/5-2013	262.000	18/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 69/5/2013 = 06146727/83 = ESCOLA ELIAS JORGE, 03041542/02 = ESCOLA ELIAS JORGE.	%	0,19	2.499,52	469,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>469,16</b>
21/01/2013	197/6-2013	262.000	21/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 69/6/2013 = RGI 03046975/91 = ESCOLA BAIRRO APIÁÍ-MIRIM.	%	0,02	2.494,80	43,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43,16</b>
21/01/2013	317/1-2013	262.000	21/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 167/358

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/01/2013	317/1-2013	262.000	21/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 126/1/2013 = FONE 3542 1538 = ESCOLA MONSENHOR PEDRO.			%	0,04	3.501,40	125,00
Total da Nota:								125,00
21/01/2013	319/1-2013	262.000	21/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 128/1/2013 = FONE 3542 2260 = ESCOLA ISOLINA LEONEL, 3542 1990 = ESCOLA ELIAS JORGE, 3542 1237 = ESCOLA MIELDAZIS, 3542 2369 = ESCOLA AKIKO IKEDA.			%	0,14	3.500,98	502,04
Total da Nota:								502,04
23/01/2013	197/7-2013	262.000	23/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 69/7/2013 = RGI 03039249/77 = ESCOLA MIELDAZIS.			%	0,23	2.500,13	574,28
Total da Nota:								574,28
23/01/2013	197/8-2013	262.000	23/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 69/8/2013 = RGI 07099737/30 = ESCOLA JORNALISTA.			%	0,24	2.500,29	603,32
Total da Nota:								603,32
28/01/2013	151/1-2013	262.000	28/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 25/1/2013 = COD 18011675 = LOCAÇÃO P/ ESCOLA JORNALISTA.			%	0,03	10.988,62	318,67
Total da Nota:								318,67
30/01/2013	151/2-2013	262.000	30/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 25/2/2013 = COD 36018400 = ESCOLA JOÃO DE BARRO.			%	0,01	11.020,71	154,29
Total da Nota:								154,29
30/01/2013	151/3-2013	262.000	30/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 25/3/2013 = COD 18011616 = ESCOLA SUPLETIVO.			%	0,04	10.994,66	432,09
Total da Nota:								432,09
30/01/2013	151/4-2013	262.000	30/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 25/4/2013 = COD 18011624 = ESCOLA SANTA ROSA, 18415202 = ESCOLA MONSENHOR PEDRO, 18012124 = ESCOLA BAIRRO DOS THOMÉS, 18012175 = ESCOLA BAIRRO DOS CORDEIROS, 18011993 =			%	0,83	11.000,08	9.083,87



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 168/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>						
30/01/2013	151/4-2013	262.000	30/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
				ESCOLA FRANCO MONTORO, 18011985 = ESCOLA BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS, 18012248 = ESCOLA Bº TAQUARAL, 18012221 = ESCOLA ANA BENTA, 18012213 = ESCOLA BAIRRO APIAI-MIRIM, 29088836 = ESCOLA ANA BENTA, 18012272 = ESCOLA Bº PROENÇAS, 18011373 = ESCOLA ELIAS JORGE, 32634153 = ESCOLA JORNALISTA JOSÉ C. TALLARICO, 18011152 = ESCOLA JACYRA L.STORI, 18415091 = ESCOLA MIELDAZIS, 31807526 = ESCOLA MIELDAZIS, 28960076 = ESCOLA OSCAR KURTZ, 31423787 = ESCOLA JACYRA L. STORI, 18011136 = ESCOLA CDHU.				
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.083,87</b>
30/01/2013	197/9-2013	262.000	01/02/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 69/9/2013 = RGI = 03042364/38 = ESCOLA JACYRA LANDIM, 05867714/33 = ESCOLA BAIRRO TAQUARAL .	%	0,17	2.499,71	433,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>433,70</b>
30/01/2013	197/10-2013	262.000	04/02/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 69/10/2013 = RGI 07963911/90 = ESCOLA BAIRRO DOS THOMÉS.	%	0,01	2.497,92	23,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>23,98</b>
30/01/2013	197/11-2013	262.000	30/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 69/11/2013 = RGI 06356211/18 = ESCOLA OSCAR KURTZ, 04321769/93 = ESCOLA ANA BENTA .	%	0,04	2.497,04	92,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>92,64</b>
30/01/2013	197/12-2013	262.000	31/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 69/12/2013 = RGI 03045794/75 = ESCOLA AKIKO IKEDA.	%	0,02	2.494,80	43,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>43,16</b>
31/01/2013	968/0-2013	262.000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3042 33749946000104 ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA			
	1			Despesa com contrato de locação de Imóvel - Período de : 01/01 á 30/06/2013 - Finalidade : Atendimento alunos do ensino fundamental e infantil		1,00	18.528,30	18.528,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>18.528,30</b>
31/01/2013	968/1-2013	262.000	01/02/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3042 33749946000104 ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA			
	1			Despesa com contrato de locação de Imóvel - Período de : Janeiro/2013 - Finalidade : Atendimento alunos do ensino fundamental e infantil		1,00	3.088,05	3.088,05





4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

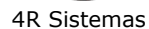
Página: 169/358

**FICHA: 208**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2024 MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ FUNDAM (40% DEMAIS  
**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.088,05</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>60.407,99</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 170/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 209**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 P.M. = FUNDEB
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0024	EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
<b>Projeto/Atividade:</b>	2024	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ FUNDAM (40% DEMAIS
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	166/0-2013	262.000	02/01/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2012 (331 funcionarios)				331,00	41,74	13.815,94	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.815,94</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>13.815,94</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 171/358

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 210**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 P.M. = FUNDEB
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0024	EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
<b>Projeto/Atividade:</b>	1013	CONSTR./REFORM./AMPL. ESCOLAS, QUADRAS E
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.000	

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	337/0-2013	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4447 08684633000178 SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃ			
	1	DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE NA AVENIDA PADRE ARLINDO VIEIRA, NO JARDIM ALVORADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 219/2013 = ADITAMENTO AO CONTRATO 145/2011			%	82,39	1.350,96	111.302,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>111.302,13</b>
02/01/2013	435/0-2013	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com Construção de uma Creche no Bairro Jardim Boa Esperança conforme TP 17/2012 e Contrato nº 188/2012 = Pedido nº 266/2013			%	16,55	13.782,49	228.078,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>228.078,24</b>
24/01/2013	337/1-2013	262.000	29/01/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4447 08684633000178 SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃ			
	1	DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE NA AVENIDA PADRE ARLINDO VIEIRA, NO JARDIM ALVORADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 219/1/2013 = Concorrência 02/2011 = Contrato 145/2011.			%	39,71	1.350,96	53.650,51
<b>Total da Nota:</b>								<b>53.650,51</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>339.380,37</b>



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 172/358

**FICHA: 212****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 P.M. = FUNDEB**Unidade Executora:** 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB**Projeto/Atividade:** 2025 MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EDUC.INFANT=(60% PR**Aplicação/Variação:** 261.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	18/0-2013 1	261.000 02/01/2013 Despesa com pagamento de Adicional de férias 1/3	02/01/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	49.325,93	49.325,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>49.325,93</b>
02/01/2013	119/0-2013 1	261.000 02/01/2013 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013	02/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	7.834,77	7.834,77
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.834,77</b>
02/01/2013	120/0-2013 1	261.000 02/01/2013 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013	02/01/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	536,75	536,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>536,75</b>
02/01/2013	121/0-2013 1	261.000 02/01/2013 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013	02/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	990,86	990,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>990,86</b>
24/01/2013	738/0-2013 1	261.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	137.344,19	137.344,19
<b>Total da Nota:</b>								<b>137.344,19</b>
24/01/2013	739/0-2013 1	261.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	7.997,49	7.997,49
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.997,49</b>
24/01/2013	740/0-2013 1	261.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.850,75	5.850,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.850,75</b>
24/01/2013	741/0-2013 1	261.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	17.133,74	17.133,74



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 173/358

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.133,74</b>
24/01/2013	742/0-2013	261.000	24/01/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	15.994,70	15.994,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.994,70</b>
24/01/2013	743/0-2013	261.000	24/01/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	2.464,56	2.464,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.464,56</b>
24/01/2013	744/0-2013	261.000	24/01/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	508,86	508,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>508,86</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>245.982,60</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 174/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 213**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 P.M. = FUNDEB
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0024	EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
<b>Projeto/Atividade:</b>	2025	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EDUC.INFANT=(60% PR
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2013	611/0-2013	261.000	24/01/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	15.835,13	15.835,13	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.835,13</b>	
24/01/2013	612/0-2013	261.000	24/01/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	42.065,80	42.065,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>42.065,80</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>57.900,93</b>	



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 175/358

**FICHA: 218**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2026 MANUT.FUNDEB/ED.INFANTIL-PRE ESCOLA=40%  
**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	148/0-2013	262.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 22/2013 = Dispensa 30/2012 = proc 3440/2012.			%	0,14	10.997,14	1.497,81
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.497,81</b>
02/01/2013	254/0-2013	262.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 146/2013 = PROC 3441 = IL 14/2012.			%	0,30	2.499,74	758,17
<b>Total da Nota:</b>								<b>758,17</b>
02/01/2013	311/0-2013	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 119/2013 = PROC 3442/2012 - IL 15/2012.			%	0,00	3.100,00	0,31
<b>Total da Nota:</b>								<b>0,31</b>
02/01/2013	312/0-2013	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 120/2013 = PROC 3442/2012 - IL 15/2012.			%	0,67	3.500,04	2.349,58
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.349,58</b>
02/01/2013	313/0-2013	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 121/2013 = PROC 3442/2012 - IL 15/2012.			%	0,02	3.496,85	77,63
<b>Total da Nota:</b>								<b>77,63</b>
02/01/2013	314/0-2013	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 122/2013 = PROC 3442/2012 - IL 15/2012.			%	0,42	3.499,76	1.480,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.480,40</b>
09/01/2013	148/1-2013	262.000	09/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 22/1/2013 = COD			%	0,03	10.993,29	311,11



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 176/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>						
09/01/2013	148/1-2013	262.000	09/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
				35672668 = EM Yolanda Marchetti, referente ao mês de dezembro/2012 = proc 8217/1/2012.				
							<b>Total da Nota:</b>	<b>311,11</b>
09/01/2013	254/1-2013	262.000	09/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13, CONFORME PEDIDO 146/1/2013 = RGI 03044847/68 = PRE RECANTO.	%	0,12	2.499,15	292,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>292,40</b>
14/01/2013	314/1-2013	262.000	14/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 69/2013 = PROC 3441/2012 = IL 14/2012 = FONE 3542 5662 = PRÉ ESCOLA LEONI SILVA LOPES, 3542 2984 = CENTRO SOCIAL.	%	0,14	3.498,85	485,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>485,64</b>
15/01/2013	254/2-2013	262.000	15/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 146/2/2013 = RGI 03042645/63 = EM PROF MARIA BORGES BUGNI.	%	0,13	2.500,32	313,79
							<b>Total da Nota:</b>	<b>313,79</b>
15/01/2013	314/2-2013	262.000	15/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 122/2/2013 = FONE 3542 5505 = PRE LUZ DO SOL, 3542 2181 = EMEI BEM-ME-QUER, 3542 2226 = EMEI BALANGÁ, 3542 1171 = PRE MARIA L TALLARICO.	%	0,17	3.499,17	593,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>593,46</b>
30/01/2013	148/2-2013	262.000	01/02/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 22/2/2013 = COD 35037733 = EMEI BENJAMIN VENTURELLI.	%	0,02	11.018,05	225,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>225,87</b>
30/01/2013	148/3-2013	262.000	30/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 22/3/2013 = COD 35672668 = CRECHE YOLANDA MARCHETTI.	%	0,04	11.009,67	398,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>398,55</b>
30/01/2013	148/4-2013	262.000	30/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 22/4/2013 = COD 18011640 = CENTRO COMUNITÁRIO.	%	0,00	11.127,27	24,48





4R Sistemas

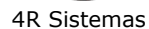
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 177/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24,48</b>
30/01/2013	254/3-2013	262.000	04/02/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 146/3/2013= RGI 03043458/06 = EMEI LUZ DO SOL.	%	0,02	2.494,80	43,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43,16</b>
30/01/2013	254/4-2013	262.000	31/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 146/4/2013 = RGI 03044847/68 = EMEI RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO.	%	0,02	2.494,80	43,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43,16</b>
30/01/2013	314/3-2013	262.000	05/02/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 122/2013 = PROC 3442/2012 - IL 15/2012 = FONE 3542 6453 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.	%	0,07	3.499,25	232,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>232,70</b>
31/01/2013	955/0-2013	262.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 500/2013.	%	0,32	10.999,37	3.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.500,00</b>
31/01/2013	960/0-2013	262.000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1			Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Instalação de salas para creches e Pré escola - Período de : 01/01 á 31/12/2013.		1,00	49.140,00	49.140,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>49.140,00</b>
31/01/2013	960/1-2013	262.000	01/02/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1			Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Instalação de salas para creches e Pré escola - Período de : Janeiro /13		1,00	4.095,00	4.095,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.095,00</b>
31/01/2013	969/0-2013	262.000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3042 33749946000104 ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA			
	1			Despesa com contrato de locação de Imóvel - Período de : 01/01 á 30/06/2013 - Finalidade : Atendimento alunos do ensino fundamental e infantil		1,00	11.525,40	11.525,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.525,40</b>
31/01/2013	969/1-2013	262.000	01/02/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3042 33749946000104 ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA			
	1			Despesa com contrato de locação de Imóvel - Período de : Janeiro/13 - Finalidade : Atendimento alunos do ensino fundamental e infantil		1,00	1.920,90	1.920,90



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 178/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 218**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 P.M. = FUNDEB
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0024	EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
<b>Projeto/Atividade:</b>	2026	MANUT.FUNDEB/ED.INFANTIL-PRE ESCOLA=40%
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.920,90</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>70.329,30</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 179/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 219**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 P.M. = FUNDEB
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0024	EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
<b>Projeto/Atividade:</b>	2026	MANUT.FUNDEB/ED.INFANTIL-PRE ESCOLA=40%
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	167/0-2013	262.000	02/01/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2012 (92 funcionarios)				92,00	41,74	3.840,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.840,08</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.840,08</b>	



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 180/358

**FICHA: 222**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2091 MANUT. FUNDEB/EDUC.INFANT/ CRECHES (40%)  
**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	258/0-2013	262.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 152/2013 = PROC 3441 = IL 14/2012.			%	0,21	2.499,95	534,74
<b>Total da Nota:</b>								<b>534,74</b>
09/01/2013	258/1-2013	262.000	09/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13, CONFORME PEDIDO 152/1/2013 = RGI 7627949/92 = CRECHE.			%	0,05	2.499,02	127,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>127,20</b>
15/01/2013	258/2-2013	262.000	15/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 152/2/2013 = RGI 07185123/24 = CRECHE LEONI SILVA LOPES.			%	0,04	2.498,42	110,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>110,68</b>
30/01/2013	258/3-2013	262.000	01/02/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 152/3/2013 = RGI 07767251/81 = CRECHE YOLANDA MARCHETTI .			%	0,02	2.496,88	47,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>47,94</b>
30/01/2013	258/4-2013	262.000	04/02/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 152/4/2013 = RGI 07996242/41 = CRECHE YOLANDA MARCHETTI.			%	0,01	2.497,92	23,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>23,98</b>
30/01/2013	258/5-2013	262.000	31/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 152/5/2013 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.			%	0,02	2.494,80	43,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>43,16</b>
31/01/2013	961/0-2013	262.000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Instalação de salas para creches e Pré				1,00	49.140,00	49.140,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 181/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2013	961/0-2013	262.000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
		escola - Período de : 01/01 á 31/12/2013.							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>49.140,00</b>	
31/01/2013	961/1-2013	262.000	01/02/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Instalação de salas para creches e Pré escola - Período de : Janeiro/2013				1,00	4.095,00	4.095,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.095,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>49.674,74</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 182/358

**FICHA: 228**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	1014 CONSTR./REFORM./AMPLIAÇÃO E DESAPROPRIAÇ
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	336/0-2013	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4447 08684633000178 SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO				
	1	Despesa com Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde, conforme Pedido 216/2013 = TP. 43/2011			%	28,76	3.374,75	97.067,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>97.067,20</b>	
29/01/2013	336/1-2013	310.000	04/02/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4447 08684633000178 SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO				
	1	Despesa com Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde, conforme Pedido 216/1/2013 = TP. 43/2011			%	3,22	3.374,76	10.873,15	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.873,15</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>97.067,20</b>	



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 183/358

**FICHA: 231**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 1015 AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS  
**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	371/0-2013	300.028		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5941 05955160000108 RAFAEL JACON BOMBINI			
	1	Despesa com Computador Contendo: Processador: Intel Core Í5-750, Memória: 4096MB DDR3. Hard Disk: 1TB SATA-3G 5400rpm. Drives: Gravador de DVD SuperMulti com Tecnologia Lightscribe. Rede: 10/100/1000. Vídeo: Memória dedicada de 1024MB/Memória compartilhada de 1791MB Áudio: 2 alto-falantes USB Teclado: Teclado USB Mouse: Óptico Sistema Operacional: Windows 7 Home Premium 64-bit Autêntico Conexões: 8 Entradas USB 2.0 , 1 entrada para fones de ouvido, 1 conexão VGA, 1 conexão DVI, conexão de rede, 1 saída de áudio SP-DIF, saídas de áudio surround L/R, center/LFE, surround rear L/R. Monitor de 17'.	UN		3,00	2.825,00	8.475,00	
	2	Impressora a Jato de Tinta, colorida, velocidade de impressão colorida 22ppm e monocromática 28ppm, até 3.000 páginas de trabalho por mês, 1 bandeja de papel, até 100 folhas em cada bandeja, suporta: A4, A2, Carta, Ofício, Ofício II, Etiqueta, Envelopes, Cartões. Papéis suportados: Normal, Couche, Transparência, Liso. 4.800xl.200dpi, USB, memória de 16 mb. Cópia, digitalização e fax, 1 cartucho preto e 1 colorido. 110V, conforme pedido 238/2013 = PP 111/2012 - CONTRATO 298/2012.	UN		2,00	389,00	778,00	
Total da Nota:								9.253,00
02/01/2013	372/0-2013	300.028		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	Despesa com Projetor multimídia, Luminosidade padrão com 3.000 Lumens, pronto pra HDTV, HDMI; Painele LCD TFT de polisilício, com controle remoto sem fio. Conexão: PC, DVD, HDMI, HDTV Ready. Zoom manual aprox. 1.3X. Contraste: 2600:1. Correção trapézio: Vertical: -30° a +30°. Sistema de som embutido: 1W x 1 mono; Alimentação: bivolt; Tipo de lâmpada:210W Duração aprox. de energia: 290W / 240W / 205 W. Tamanho da tela: 25 a 200 polegadas. Resolução máxima: 1280x800 WXGA. Entradas - vídeo composto, 5-Vídeo, vídeo RGB/componente e áudio estéreo. Peso aprox.:3,2kg. Dimensões 31,3 x 12,9 x 27,8cm, conforme pedido 239/2013 = PP 111/2012= CONTRATO 299/2012.	UN		1,00	3.710,00	3.710,00	
Total da Nota:								3.710,00
02/01/2013	373/0-2013	300.028		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP			
	1	Despesa com Cadeira: Estrutura em aço, 4 pés fixos, tubo 3A, estofada em espuma injetada, com 30mm de espessura revestimento em tecido, cor azul Royal, podendo suportar até IOOkg.	UN		92,00	59,00	5.428,00	
	2	Armário laminado , com sistema de fechadura com chaves, contendo duas portas e 3 prateleiras de cada lado, divisão central vertical, pessão 15mm, base do mesmo material, comp: 900mm larg: 400mm alt: 1.600mm.	UN		5,00	370,00	1.850,00	
	3	Banqueta giratória ou mocho: Banco giratório a gás com encosto, assento com espuma injetada de alta intensidades, revestimento em corano lavável, base com 5 pés em nylon injetado com	UN		1,00	145,00	145,00	



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 184/358

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	373/0-2013	300.028		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP			
		rodízios giratórios. Ajuste de altura através de sistema a gás. Altura regulável entre 50 e 60cm. Cor: Azul Royal, conforme pedido 240/2013 = PP 111/2012 = CONTRATO 300/2012.						
							Total da Nota:	7.423,00
02/01/2013	374/0-2013	300.028		36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP			
	1	Despesa com Mesa tipo escritório: Mesa 120 x 60 x 75, em madeira MDP 15mm pés em ferro pintura epóxi, madeira no meio entre os ferros, cores azul/cinza.			UN	12,00	159,00	1.908,00
	2	Mesa de Reunião , Mesa retangular, em madeira fórmica, com estrutura feita em aço carbono, com pés duplo, medida: 2,00 x 0,90, cor: azul/cinza.			UN	2,00	299,00	598,00
	3	Mesa de microcomputador: Mesa com 2 gavetas, base para teclado, espaço extra e prateleira. Feito de Material MDP. Dimensões: Lar. 1360mm Alt. 755mm Prof. 890mm.			UN	1,00	174,00	174,00
	4	Mesa de impressora: Mesa para impressora em MDF com acabamento em PVC. Medindo aprox. Alt. 0,74cm Prof. 0,40cm Comp. 0,60cm, conforme pedido 241/2013 = PP 111/2012 = CONTRATO 300/2012.			UN	1,00	89,00	89,00
							Total da Nota:	2.769,00
02/01/2013	375/0-2013	300.028		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Quadro branco ou aviso: Madeifibra branca brilhante, não magnético e suporte para apagador em alumínio 0,80 x 1,00cm, acompanha pincel, marcador e apagador, conforme pedido 242/2013 = PP 111/2012 = CONTRATO 301/2012.			UN	5,00	78,00	390,00
							Total da Nota:	390,00
02/01/2013	376/0-2013	300.028		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Despesa com Armário em aço com 2 portas com maçaneta, 4 prateleiras com altura regulável e sistema de fechadura, alt. 1.700 larg. 710 prof. 330.			UN	2,00	398,00	796,00
	2	Estante de aço: Ser resistente para suportar carga útil de aproximadamente 30kg por prateleira, possuir prateleiras com chapa de aço, possuir chapas de aço com tratamento antiferruginoso, 4 prateleiras com reforços em X nas laterais e 1 de fundo, conforme pedido 243/2013 = PP 111/2012 = CONTRATO 302/2012.			UN	10,00	117,00	1.170,00
							Total da Nota:	1.966,00
02/01/2013	377/0-2013	300.028		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5941 05955160000108 RAFAEL JACON BOMBINI			
	1	Despesa com Ar condicionado Split. Filtro neo plasma, mostrador digital do painel, capacidade 10.000 BTU, ciclo quente e frio, desumidificador, controle remoto, alimentação 110V, frequência 60HZ, conforme pedido 244/2013 = PP 111/2012 = CONTRATO 298/2012.			UN	11,00	1.390,00	15.290,00
							Total da Nota:	15.290,00
02/01/2013	378/0-2013	300.028		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1304 03130702000188 EGLES COM PROD HOSPITALARES E ODI			
	1	Despesa com Armário Vitrine: 1 porta com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de aço esmaltado, porta e laterais de vidro cristal e 3mm com 3 prateleiras de vidro fantasia de 4mm,			UN	6,00	444,50	2.667,00





4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 185/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
02/01/2013	378/0-2013	300.028		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1304 03130702000188 EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD			
		dimensões: comp 0,50m, prof 0,40m e alt 1,50m.						
	2	Mesa auxiliar: Em epóxi, tampa e prateleira em chapa de aço 20, pé em tubo redondo com ponteiros de borracha, acabamento em pintura epóxi sem rodízio, conforme pedido 245/2013 = PP 111/2012 = CONTRATO 303/2012.			UN	3,00	117,00	351,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.018,00</b>
02/01/2013	379/0-2013	300.028		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALA			
	1	Despesa com Escada de dois degraus: Acabamento em tubo redondo esmaltado 3A chapa 18, reforçado, de dimensões de 0,40 x 0,40m, contém material anti-derrapante de borracha nos degraus, pés com ponteira de borracha, distância entre o 1º do 2º degrau 0,20cm, largura do degrau 0,14cm, suporta até 100kg, conforme pedido 246/2013 = PP 111/2012 = CONTRATO 304/2012.			UN	8,00	93,50	748,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>748,00</b>
02/01/2013	380/0-2013	300.028		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1304 03130702000188 EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD			
	1	Despesa com Mesa para exames: Estrutura em tubo de inox pintado de 11/4" x 1,5mm, trava em H em tubos inox pintado de 7/8" x 1,0m, leito estofado em espuma D23, revestido em courvin lavável, pés com ponteiros em PVC, cabeceira regulável através de cremeleiras 1,80m x 0,65m x 0,80m, cor azul Royal.			UN	5,00	240,00	1.200,00
	2	Foco de Luz: Ferro pintado em epóxi, haste flexível cromada, sobre rodízio, com cabo de alimentação, quando adequado de 2 metros, altura variável entre 30 a 1,50cm, lâmpada halógena de 50w, luz branca, tomada tripla com aterramento, 110/220v.			UN	3,00	220,00	660,00
	3	Carro de curativo: Com duas prateleiras, carro de dimensões de 0,45 x 0,75 x 0,80, 'acompanha balde e bacia em alumínio pintado, pés com rodízios de 2", tampa e prateleira em chapa pintada de 0,75mm de espessura, conforme pedido 247/2013 = PP 111/2012 = CONTRATO 303/2012.			UN	2,00	450,00	900,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.760,00</b>
02/01/2013	381/0-2013	300.028		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALA			
	1	Despesa com Mesa ginecológica: Mesa ginecológica em fórmica e porta coxas acolchoados revestida em fórmica também no interior. Medidas: comp. 1,80 x lar.056 x alt.0,802m. Possui 3 gavetas, 1 porta,, amplo armário com gaveteira interna, suporte para lençol papel, regulagem do dorso. Pode ser usado como divã clínico, espuma de densidade D45 (durável / resistente), suporte para instalação de colposcópio. Dimensões: comp. 1,80 (na posição divã) comp. 1,30 (na posição mesa ginecológica) larg.55cm, alt.80cm. Acompanha porta coxa estofado da cor do Couvin da mesa. Couvin na cor: Azul. Fórmica na cor: cinza claro. As gavetas e porta(s) poderão ser em cores diferentes da estrutura da mesa.			UN	1,00	1.850,00	1.850,00
	2	Autoclave: Modelo horizontal digital, capacidade 60 litros, câmara em aço inoxidável, desaceração e despressurização automática, ciclo de secagem eficiente, secagem fixa, voltagem 110/220v, possui liga/desliga, possui dispositivo de segurança que impede a abertura da porta do equipamento enquanto se encontra em funcionamento, dimensão da câmara:30 x 80cm, medidas externas: 47 x 50 x 100cm. Potencia 2.000w, possui sistema dupla em aço inox laminado, tubulação interna em cobre, temperatura padrão 121°C.			UN	2,00	7.990,00	15.980,00



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 186/358

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	381/0-2013	300.028		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALA			
	3	Ressuscitador manual kit adulto: Kit com um Reanimador Manual adulto - Confeccionado em silicone, conector universal com diâmetro de 15mm e 22mm, válvula de segurança 55 a 65cm H2O, balão de silicone com volume de 1600ml, reservatório adulto 2500ml, conexão para alimentação de oxigênio, autoclavável conforme normas constantes no manual. Acompanha extensão plástica com 2m para cateter e borboleta para cilindro de O2. Um Cilindro de Oxigênio - Cilindro de oxigênio de 71itros(1m3 de gás), Carrinho para transporte do cilindro, Válvula reguladora com fluxômetro e máscara, Conjunto para umidificação. Um Desfibrilador Externo Automático - Equipamento leve, compacto, por microprocessado, adaptável a qualquer paciente, de tamanho reduzido, tecn de onda bifásica exponencial truncada. Projetado para atendimento em emergências cardíacas e aplicação com o uso de pás adesivas. Adaptável a qualquer paciente (adulto e infantil). Tipo de carga: menos que 06 segundos para 200 Joules, descarga interna automática após 30 segundos se não houve disparo, possui botão liga / desliga, botão de choque luminoso. Apresentação em texto em tempo real do comando de voz no display, número de choques e tempo decorrido. Realiza auto-teste periodicamente. Situação do status da bateria, em vários níveis, com alarme sonoro e luminoso para nível baixo. Possui Software dedicado, compatível com ambiente Windows, para comunicação e interpretação dos dados coletados para PC, com cabos de interface / memory card. 150 joules no primeiro choque e 200 joules subsequentes para melhor eficácia na reversão de arritmias. Modo de desfibrilação pediátrica com comutação automática que limita a carga em um quarto da energia no modo pediátrico (50 joules). Bateria interna recarregável de lítium com indicador de carga no display (status) em vários níveis com capacidade aprox. para 150 choques ou aprox. 3horas de monitoramento, com recarregador inteligente com indicado, conforme pedido 248/2013 = PP 111/2012 = CONTRATO			KIT	2,00	9.780,00	19.560,00
Total da Nota:								37.390,00
02/01/2013	382/0-2013	300.028		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	Despesa com Lanterna clínica: Lanterna clínica com corpo de metal, lâmpada de 2,2v, funciona com 2 pilhas AAA, iluminação LED e brilhante, acionamento botão liga/desliga, acompanha lâmpada e pilhas reservas.			UN	3,00	196,00	588,00
	2	Cilindro de oxigênio portátil completo: Cilindro de oxigênio de 71itros(1m3 de gás), Carrinho para transporte do cilindro, Válvula reguladora com fluxômetro e máscara, Conjunto para umidificação.			UN	1,00	1.100,00	1.100,00
	3	"Ressuscitdor manual kit infantil: Kit com um Rean imador Manual infantil - Confeccionado em vinil, para atendimento de emergência em hospitais, serviços de pronto socorro, Ambulâncias, serviços de salvamento, piscinas. Possibilita eficiente ventilação artificial com ar ou ar enriquecido de oxigênio. Acondicionado em bolsa TnT. Um Cilindro de Oxigênio - Cilindro de oxigênio de 71itros(1m3 de gás), Carrinho para transporte do cilindro, Válvula reguladora com fluxômetro e máscara, Conjunto para umidificação. Um Desfibrilador Externo Automático - Equipamento leve, compacto, port microprocessado, adaptável a qualquer paciente, de tamanho reduzido, tecn de onda bifásica exponencial truncada. Projetado para atendimento em emergências cardíacas e aplicação com o uso de pás adesivas. Adaptável a qualquer paciente (adulto e infantil). Tipo de carga: menos que 06 segundos para 200 Joules, descarga interna automática após 30 segundos se não houve disparo, possui botão liga / desliga, botão de choque luminoso. Apresentação em texto em tempo real do comando de voz no display, número de choques e tempo decorrido. Realiza auto-teste			KIT	2,00	9.800,00	19.600,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 187/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	382/0-2013	300.028		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		periodicamente. Situação do status da bateria, em vários níveis, com alarme sonoro e luminoso para nível baixo. Possui Software dedicado, compatível com ambiente Windows, para comunicação e interpretação dos dados coletados para PC, com cabos de interface / memory card. 150 joules no primeiro choque e 200 joules subsequentes para melhor eficácia na reversão de arritmias. Modo de desfibrilação pediátrica com comutação automática que limita a carga em um quarto da energia no modo pediátrico (50 joules). Bateria interna recarregável de lithium com indicador de carga no display (status) em vários níveis com capacidade aprox. para 150 choques ou aprox. 3horas de monitoramento, com recarregador inteligente com indicadores luminosos de bateria em carga e carga completa. Bateria de lithium (descartável)							
	4	Balde cilíndrico porta-detrito com pedal: Capacidade de 12L, alça para carregar, pedal com Base de Aço Inox e Siste Aderência no Fundo com Venosas. Sistema interno de movimentação do pe alta durabilidade, balde removível com alça. Dimensões: 43,6x27x27cm, conforme pedido 249/2013 = PP 111/2012 = CONTRATO 299/2012.			UN	1,00	1.420,00	1.420,00	
		<b>Total da Nota:</b>							<b>22.708,00</b>
02/01/2013	383/0-2013	300.028		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
	1	Despesa com , "Forno Microondas: Porta com visor branco e transparente, permite visualizar melhor dentro do forno; Tecla ligar+30s: com apenas um toque, seu microondas já está funcionando. A programação de tempo é descomplicada e fácil; Controle numérico: é só apertar o tempo desejado para acionar o funcionamento do microondas; Chave de segurança: dispositivo eletrônico que permite travar o uso do aparelho quando você quiser. Consumo (kw/h): 110V-1620(W)/220-1600(W); Potência (W): 1620w; Cor Branco; Com luz interna, prato giratório, teclas pré-programadas; Voltagem de 110; Dimensões aproximadas 34,8x55,2x42,1 cm; Peso 15kg; Frequência: 2450 MHz, Corrente (A): 13,8 (127V) - 7,9 (220V); Diâmetro do prato: 31,5cm, conforme pedido 250/2013 = PP 111/2012 = CONTRATO 299/2012.			UN	2,00	515,00	1.030,00	
		<b>Total da Nota:</b>							<b>1.030,00</b>
		<b>Total da Ficha:</b>							<b>108.455,00</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 188/358

**FICHA: 234**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE  
**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	122/0-2013 1	310.000 02/01/2013 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013	02/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.041,57	2.041,57
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.041,57</b>
02/01/2013	123/0-2013 1	310.000 02/01/2013 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013	02/01/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	25,91	25,91
<b>Total da Nota:</b>								<b>25,91</b>
02/01/2013	124/0-2013 1	310.000 02/01/2013 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013	02/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	315,64	315,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>315,64</b>
02/01/2013	292/0-2013 1	310.000 08/01/2013 Pagamento referente adiantamento salarial referente ao mês de Janeiro/2013	08/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5958 05462022840 HELENA DE ASSIS	1,00	839,39	839,39
<b>Total da Nota:</b>								<b>839,39</b>
18/01/2013	515/0-2013 1	310.000 25/01/2013 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	25/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4349 27717225859 CRISTIANE APARECIDA J. BENJAMIN	1,00	387,27	387,27
<b>Total da Nota:</b>								<b>387,27</b>
18/01/2013	516/0-2013 1	310.000 25/01/2013 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	25/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4349 27717225859 CRISTIANE APARECIDA J. BENJAMIN	1,00	19,36	19,36
<b>Total da Nota:</b>								<b>19,36</b>
18/01/2013	517/0-2013 1	310.000 25/01/2013 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	25/01/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4349 27717225859 CRISTIANE APARECIDA J. BENJAMIN	1,00	59,80	59,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>59,80</b>
24/01/2013	745/0-2013 1	310.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	124.910,90	124.910,90



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 189/358

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>124.910,90</b>
24/01/2013	746/0-2013	310.000	24/01/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	21.413,08	21.413,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21.413,08</b>
24/01/2013	747/0-2013	310.000	24/01/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	8.770,94	8.770,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.770,94</b>
24/01/2013	748/0-2013	310.000	24/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	15.620,16	15.620,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.620,16</b>
24/01/2013	749/0-2013	310.000	24/01/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	14.199,85	14.199,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.199,85</b>
24/01/2013	750/0-2013	310.000	24/01/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	3.259,33	3.259,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.259,33</b>
24/01/2013	751/0-2013	310.000	24/01/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	8.130,47	8.130,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.130,47</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>199.993,67</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 190/358

**FICHA: 235**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Programa:</b>	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	300.007

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	51/0-2013 1	300.007 Pagamento referente rescisão do contrato de trabalho, conforme comprovante.	21/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5956 33802531892 SANDRA GRASIELA BATISTA	1,00	159,46	159,46
<b>Total da Nota:</b>								<b>159,46</b>
02/01/2013	52/0-2013 1	300.007 Pagamento referente rescisão do contrato de trabalho, conforme comprovante.	21/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5956 33802531892 SANDRA GRASIELA BATISTA	1,00	7,97	7,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,97</b>
02/01/2013	125/0-2013 1	300.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013	02/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	995,74	995,74
<b>Total da Nota:</b>								<b>995,74</b>
02/01/2013	126/0-2013 1	300.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013	02/01/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	100,72	100,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>100,72</b>
02/01/2013	127/0-2013 1	300.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013	02/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	44,04	44,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>44,04</b>
24/01/2013	752/0-2013 1	300.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	26.527,68	26.527,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>26.527,68</b>
24/01/2013	753/0-2013 1	300.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	9.831,50	9.831,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.831,50</b>
24/01/2013	754/0-2013 1	300.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	134,40	134,40



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 191/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>134,40</b>
24/01/2013	755/0-2013	300.000	24/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	2.071,07	2.071,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.071,07</b>
24/01/2013	756/0-2013	300.000	24/01/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	3.695,18	3.695,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.695,18</b>
24/01/2013	757/0-2013	300.000	24/01/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	1.519,79	1.519,79
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.519,79</b>
24/01/2013	758/0-2013	300.000	24/01/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	310,00	310,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>310,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>45.397,55</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 192/358

**FICHA: 236**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/01/2013	613/0-2013	310.000	24/01/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013					1,00	19.858,11	19.858,11
								<b>Total da Nota:</b>	<b>19.858,11</b>
24/01/2013	614/0-2013	310.000	24/01/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013					1,00	53.263,36	53.263,36
								<b>Total da Nota:</b>	<b>53.263,36</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>73.121,47</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 193/358

**FICHA: 237**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	53/0-2013	300.007	21/01/2013	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5956	33802531892 SANDRA GRASIELA BATISTA			
	1	Pagamento referente rescisão do contrato de trabalho, conforme comprovante.				1,00	956,77	956,77	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>956,77</b>	
18/01/2013	518/0-2013	310.000	24/01/2013	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4349	27717225859 CRISTIANE APARECIDA J. BENJAMIN			
	1	Pagamento referente a rescisão contratual, conforme comprovante				1,00	956,77	956,77	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>956,77</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.913,54</b>	



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 194/358

**FICHA: 238****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE**Projeto/Atividade:** 2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	204/0-2013	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 67/2013			LT	18.547,39	2,58	47.850,41
<b>Total da Nota:</b>								<b>47.850,41</b>
02/01/2013	204/1-2013	310.000	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 67/1/2013			LT	2.011,94	2,58	5.190,61
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.190,61</b>
02/01/2013	204/2-2013	310.000	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 67/2/2013			LT	5.633,30	2,58	14.533,36
<b>Total da Nota:</b>								<b>14.533,36</b>
02/01/2013	204/3-2013	310.000	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 67/3/2013			LT	5.231,82	2,58	13.497,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>13.497,56</b>
02/01/2013	213/0-2013	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 80/2013			LT	9.120,12	2,03	18.512,92
<b>Total da Nota:</b>								<b>18.512,92</b>
02/01/2013	213/1-2013	310.000	02/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 80/1/2013			LT	340,49	2,03	691,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>691,15</b>
02/01/2013	213/2-2013	310.000	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 -			LT	819,01	2,03	1.662,51



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 195/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 195/358

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	213/2-2013	310.000 pedido de compra nº 80/2/2013	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.662,51</b>
02/01/2013	213/3-2013	310.000 Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 80/3/2013	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	465,16	2,03	944,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>944,23</b>
02/01/2013	222/0-2013	310.000 Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 91/2013		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	1.000,24	1,88	1.880,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.880,35</b>
02/01/2013	222/1-2013	310.000 Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 91/1/2013	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	39,25	1,88	73,79
							<b>Total da Nota:</b>	<b>73,79</b>
02/01/2013	223/0-2013	310.000 Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 92/2013		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	32.295,50	1,88	60.712,29
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60.712,29</b>
02/01/2013	223/1-2013	310.000 Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 92/1/2013	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	1.078,44	1,88	2.027,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.027,36</b>
02/01/2013	223/2-2013	310.000 Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 92/2/2013	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	1.454,72	1,88	2.734,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.734,72</b>
02/01/2013	223/3-2013	310.000 Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 92/3/2013	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	1.602,10	1,88	3.011,79
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.011,79</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 196/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
02/01/2013	234/0-2013	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 103/2013			LT	232,79	2,58	600,58
<b>Total da Nota:</b>								<b>600,58</b>
02/01/2013	235/0-2013	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 104/2013			LT	219,99	2,58	567,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>567,54</b>
02/01/2013	262/0-2013	310.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com Relatório PMA2 -Bloco 100 x1			BL	100,00	5,10	510,00
	2	Boletim de Produção Ambulatorial Bpa (Consolidado) -Bloco 100x1			BL	100,00	5,00	500,00
	3	Boletim de Produção Ambulatorial Bpa-I (Individualizado) -Bloco 100x1			BL	200,00	5,00	1.000,00
	4	Boletim Mensal de Estoque -Bloco 100x1			BL	200,00	5,40	1.080,00
	5	Carteira de Gestante - FV			UN	200,00	0,20	40,00
	6	Cartela de Leite Fluido			UN	20.000,00	0,05	1.000,00
	7	Ficha de Atendimento Ambulatorial - FAA - Bloco 100x1 - FV			BL	100,00	5,79	579,00
	8	SADT - Bloco 100x1			BL	280,00	5,10	1.428,00
	9	Relatório SSA2 Bloco 100x1- FV			BL	100,00	5,90	590,00
	10	Encaminhamento social Bloco 50x2 Conforme pedido de compra nº 132/2013			BL	50,00	3,20	160,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.887,00</b>
02/01/2013	263/0-2013	310.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3763 02364672000101 GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA			
	1	DESPESA COM ATESTADO MÉDICO - BLOCO 100 X 1			BL	100,00	2,44	244,00
	2	GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERÊNCIA 100X1			BL	200,00	4,99	998,00
	3	Declaração de Comparecimento - Bloco 100x1			BL	150,00	2,49	373,50
	4	Evolução Clínica - Bloco 100x1			BL	400,00	5,09	2.036,00
	5	Notificação de Receita B - bloco 50x1			BL	330,00	1,99	656,70
	6	Relação de Remessa -Bloco 100x1			BL	150,00	2,59	388,50
	7	Ficha de Controle e Acompanhamento de Gestantes Bloco 100x1			BL	200,00	5,07	1.014,00
	8	Sistema De Vigilância Alimentar E Nutricional Bloco 100x1 Conforme pedido de compra nº 134/2013			BL	200,00	8,09	1.618,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.328,70</b>
02/01/2013	264/0-2013	310.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	4323 02533237000163 MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA M			



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 197/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
02/01/2013	264/0-2013	310.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	4323 02533237000163 MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA M			
	1	Despesa com Envelope Prontuário - 260 x 360			UN	3.000,00	0,32	960,00
	2	Receituário de Controle Especial -Bloco 50x2			BL	1.200,00	2,29	2.748,00
	3	FICHA ACOMPANHAMENTO DE VISITAS - 100 X 1 Conforme pedido de compra nº 135/2013			BL	200,00	5,89	1.178,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.886,00</b>
02/01/2013	265/0-2013	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Açúcar Cristal - 5Kg			PCT	400,00	8,54	3.416,00
	2	CHÁ MATE - COM 250GR Conforme pedido de compra nº 136/2013			CX	160,00	2,34	374,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.790,40</b>
02/01/2013	266/0-2013	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	DESPESA COM PÓ DE CAFÉ C/ 500 GR Conforme pedido de compra nº 137/2013			PCT	700,00	5,55	3.885,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.885,00</b>
02/01/2013	281/0-2013	310.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Álcool 92º Frs 1 Litro, frasco e tampa resistentes-			LT	450,00	3,45	1.552,50
	2	Cera Liquida Frs 750 ml			LT	125,00	2,05	256,25
	3	Corda Para Varal de nylon			UN	30,00	0,99	29,70
	4	Desinfetante frasco 2 Litros			FRC	350,00	1,98	693,00
	5	Desodorizador de Ar spray			FRC	360,00	6,00	2.160,00
	6	Lustra Moveis Frasco C/ 250ml-			FRC	200,00	2,10	420,00
	7	Multi Uso - desengordurante e com cloro ativo-frasco com 500 ml			UN	300,00	2,16	648,00
	8	Papel Alumínio 7,5 x 30			RL	120,00	1,94	232,80
	9	Prendedor de Roupas (madeira) Pct C/ 12			PCT	20,00	0,77	15,40
	10	Sabão De Coco Conforme pedido de compra nº 171/2013			UN	60,00	0,88	52,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.060,45</b>
02/01/2013	283/0-2013	310.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LT			
	1	DESPESA COM SACO PARA LIXO 60 LITROS, ESPESSURA 0,10 MICRAS, NA COR PRETA, CONFORME NORMAS DA ABNT.(Pode ser em pacotes c/ 10 ou 100 unidades)			UN	6.000,00	0,49	2.940,00
	2	SACO PARA LIXO 40 LITROS, ESPESSURA 0,10 MICRAS, NA COR PRETA, CONFORME NORMAS DA ABNT.(Pode ser em pacotes c/ 10 ou 100 unidades)			UN	2.000,00	0,24	480,00
	3	SACO PARA LIXO 100 LITROS, ESPESSURA 0,10 MICRAS, NA COR PRETA, CONFORME NORMAS DA ABNT.(Pode ser em pacotes c/ 10 ou 100 unidades)			UN	3.000,00	0,55	1.650,00
	4	SACO PARA LIXO 40 LITROS, ESPESSURA 0,10 MICRAS, NA COR LEITOSO, CONFORME NORMAS DA ABNT.(Pode ser em pacotes c/ 10 ou 100 unidades)			UN	5.000,00	0,13	650,00



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 198/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
02/01/2013	283/0-2013	310.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LT			
	5	SACO PARA LIXO 60 LITROS, ESPESSURA 0,10 MICRAS, NA COR LEITOSO, CONFORME NORMAS DA ABNT.(Pode ser em pacotes c/ 10 ou 100 unidades)			UN	2.000,00	0,15	300,00
	6	SACO PARA LIXO 100 LITROS, ESPESSURA 0,10 MICRAS, NA COR LEITOSO, CONFORME NORMAS DA ABNT.(Pode ser em pacotes c/ 10 ou 100 unidades) Conforme pedido de compra nº 175/2013			UN	500,00	0,55	275,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.295,00</b>
02/01/2013	284/0-2013	310.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Detergente Liquido (Neutro) Frasco 500ml, tenso ativo biodegradável			FRC	1.000,00	0,87	870,00
	2	Sabão Em Barra Glicinerado			UN	600,00	0,63	378,00
	3	Sabão Em Pó saco De 1 Kg (limpeza pesada)			CX	300,00	3,48	1.044,00
	4	Sacola plástica reforçada medida 30cm de base por 50cm de altura medida quando aberta			UN	8.000,00	0,04	320,00
	5	Vassoura De Nylon, cabo encapado, rosca de material plástico Conforme pedido de compra nº 179/2013			UN	40,00	5,09	203,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.815,60</b>
02/01/2013	285/0-2013	310.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Balde plástico com Tampa 30 litros			UN	30,00	8,10	243,00
	2	Escova de lavar roupas ( corpo em madeira) cerdas em nylon			UN	50,00	1,04	52,00
	3	Flanela de limpeza			UN	400,00	0,83	332,00
	4	Pá de lixo metálica tam. Aprox. 1 mt de altura. Cabo plastificado			UN	30,00	4,85	145,50
	5	Pedra Sanitária			UN	750,00	0,55	412,50
	6	Rodo 60 cm - cabo encapado rosca de material plástico , lamina de E.V.A Conforme pedido de compra nº 182/2013			UN	50,00	5,08	254,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.439,00</b>
02/01/2013	286/0-2013	310.000		19 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Copo Desc 200 ml reforçado - Pacote com 100 Unidades-			PCT	1.250,00	2,20	2.750,00
	2	Copo Desc 50 ml reforçado - Pacote com 100 Unidades- Conforme pedido de compra nº 186/2013			PCT	600,00	0,90	540,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.290,00</b>
02/01/2013	287/0-2013	310.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Água Sanitária 1litro			LT	1.260,00	0,96	1.209,60
	2	Esponja Dupla Face			UN	300,00	0,49	147,00
	3	Esponja lã de aço			PCT	100,00	0,71	71,00
	4	Fósforo Caixa C/40 Palitos			CX	300,00	0,13	39,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 199/358

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	287/0-2013	310.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	5	Luvras Para Limpeza G, pct com 2 unidades			PCT	100,00	1,90	190,00	
	6	Luvras Para Limpeza P, pct com 2 unidades			PCT	200,00	1,90	380,00	
	7	Luvras Para Limpeza M, pct com 2 unidades			PCT	300,00	1,90	570,00	
	8	Pano De Chão grosso tipo saco de açúcar			UN	500,00	2,24	1.120,00	
	9	Pano de prato			UN	400,00	1,83	732,00	
	10	sabonete em barra 90 gr			UN	200,00	0,60	120,00	
	11	Vassoura Para Vaso sanitário, cabo em material plástico, cerdas em nylon Conforme pedido de compra nº 188/2013			UN	40,00	1,72	68,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.647,40</b>	
02/01/2013	288/0-2013	310.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5174	13663781000146	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF		
	1	Despesa com Papel higiênico BRANCO 10cm X 300 mts solúvel em água (ideal para lugar de alto trafego) Conforme pedido de compra nº 189/2013			UN	300,00	13,90	4.170,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.170,00</b>	
02/01/2013	397/0-2013	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	3275	54516661000101	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND C		
	1	Despesa com Tiras de Reagente - Caixas com 50 unidades cada Conforme pedido de compra nº 281/2013			CX	2.000,00	12,50	25.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>25.000,00</b>	
18/01/2013	494/0-2013	310.000	04/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3919	07270366000553	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTD		
	1	DESPESA COM PNEU 175/70 R14 PARA USO VEICULO PLACA EEF 3159, EHE 0112, EHE 0116 Conforme pedido de compra nº 1/2013			UN	10,00	195,00	1.950,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.950,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>212.568,64</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 200/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 239**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301	ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0025	SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2029	MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	396/0-2013	300.002		09 MATERIAL DE CONSUMO	3275 54516661000101	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND C			
	1	Despesa com Tiras de Reagente - Caixas com 50 unidades cada	Conforme pedido de compra nº 282/2013		CX	1.000,00	12,50	12.500,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.500,00</b>	
02/01/2013	433/0-2013	300.002		35 MATERIAL DE CONSUMO	4643 46962122000321	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGN			
	1	Despesa com Lanceta de Calibre 28G 0,36mm, caixa com 50 unidades	Conforme pedido de compra nº 289/2013		CX	2.500,00	12,50	31.250,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>31.250,00</b>	
31/01/2013	396/1-2013	300.002	22/02/2013	09 MATERIAL DE CONSUMO	3275 54516661000101	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND C			
	1	Despesa com Tiras de Reagente - Caixas com 50 unidades cada	Conforme pedido de compra nº 282/1/2013		CX	1.000,00	12,50	12.500,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.500,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>43.750,00</b>	





4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 201/358

**FICHA: 241**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE  
**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	348/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5438 12944544000190 MARIA LUIZA DA CRUZ - ME				
	1	Despesa com Fralda Geriátrica Tamanho M pct c/ 10 unidades cada, conforme pedido 205/2013 = PP 31/2012 = Contrato 100/2012.			PCT	550,00	6,44	3.542,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.542,00</b>	
02/01/2013	349/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - ME				
	1	Despesa com Alimento infantil com predominância de caseína em relação as proteínas do soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas. Que apresente em sua composição lactose e agente espessante. Lata de aproximadamente 400g.			LTA	290,00	9,90	2.871,00	
	2	Suplemento alimentar lácteo, enriquecido com no mínimo 25 vitaminas e minerais, com proteínas de origem lacteas. Apresentação em pó para reconstituição, instantâneo, sabores diversos. isento de glúten e Soja. Apresentação em lata com no mínimo 400 gramas, hermeticamente fechada com dados de identificação e validade do produto, conforme pedido 206/2013 = PP 31/2012 = CONTRATO 98/2012.			LTA	155,00	9,00	1.395,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.266,00</b>	
02/01/2013	350/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA				
	1	Despesa com Fralda Geriátrica Tamanho G pct c/ 8 unidades cada, conforme pedido 207/2013 = PP 31/2012 = Contrato 96/2012.			PCT	250,00	5,21	1.302,50	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.302,50</b>	
02/01/2013	351/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - ME				
	1	Despesa com Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida, para contribuir no tratamento da constipação. Adicionada de prebióticos, com predominância das proteínas do soro do leite em relação à caseína, tendo como fonte de carboidratos 100% lactose, com adição vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g.			LTA	183,00	7,05	1.290,15	
	2	Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida, para contribuir no tratamento da constipação. Adicionada de prebióticos, com predominância da caseína em relação às proteínas do soro do leite, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400gr.			LTA	75,00	6,00	450,00	
	3	Suplemento alimentar lácteo, enriquecido com no mínimo 25 vitaminas e minerais, com proteínas de origem lacteas. Apresentação em pó para reconstituição, instantâneo, sabores diversos. isento de glúten e Soja. Apresentação em lata com no mínimo 400 gramas, hermeticamente fechada com dados de identificação e validade do produto, conforme pedido 209/2013 = PP 31/2012 =			LTA	212,00	9,00	1.908,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 202/358

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	351/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3820	07254608000191	ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	
		CONTRATO 98/2012.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.648,15</b>
02/01/2013	389/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO Conforme pedido de compra nº 271/2013			%	67,38	300,00	20.212,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.212,86</b>
24/01/2013	578/0-2013	310.000	30/01/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5959	12420164000319	CM HOSPITALAR LTDA.	
	1	DESPESA COM MIMPARA 30MG C/ 30 COMPRIMIDO, CONFORME PEDIDO 195/2013.			CX	2,00	425,40	850,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>850,80</b>
24/01/2013	634/0-2013	110.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4303	00149755000152	J.J.SOUTO ME	
	1	Despesa com Fralda Geriátrica Tamanho P pct c/12 unidades cada, conforme pedido 414/2013 = PP 31/2012 = CONTRATO 99/2012.			PCT	200,00	7,38	1.476,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.476,00</b>
25/01/2013	389/1-2013	310.000	29/01/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO Conforme pedido de compra nº 271/1/2013			%	58,03	300,00	17.408,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.408,99</b>
31/01/2013	921/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO conforme pedido de compra nº 373/2013			%	25,00	300,00	7.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.500,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>42.798,31</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 203/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 242**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	301/0-2013	310.000	10/01/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO			
	1	Despesa com pedagio sem parar referente ao mês de Janeiro/2013 conforme comprovante				1,00	2.793,38	2.793,38	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.793,38</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.793,38</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 204/358

**FICHA: 243**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2013	902/0-2013	310.000	08/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5961	27949865890	BRUNO VIAREO JUNIOR		
	1	DESPESA COM CONFECCÃO DE PROTESE PARCIAL REMOVÍVEL SUPERIOR E INFERIOR PARA AUXILIO A PACIENTE : BENEDITO CARLOS JUSTINO Conforme pedido de compra nº 353/2013			SV		1,00	1.435,00	1.435,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.435,00</b>
31/01/2013	949/0-2013	310.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2783	07351662851	VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS		
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Instalação Equipe PSF - Período de : 01/01 á 31/12/2013.					1,00	10.752,00	10.752,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>10.752,00</b>
31/01/2013	950/0-2013	310.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3453	29375242811	ACIB ALIAGA OZI		
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Ambulatório de Saude Mental - Período de : 01/01 á 31/12/2013.					1,00	13.476,00	13.476,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>13.476,00</b>
31/01/2013	950/1-2013	310.000	01/02/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3453	29375242811	ACIB ALIAGA OZI		
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Ambulatório de Saude Mental - Período de : Janeiro/2013					1,00	1.123,00	1.123,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.123,00</b>
31/01/2013	952/0-2013	310.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476	03214127888	ROBERTO RUMAN FILHO		
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Instalação Ambulatório de Especialidades - Período de : 01/01 á 31/12/2013.					1,00	36.000,00	36.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>36.000,00</b>
31/01/2013	952/1-2013	310.000	01/02/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476	03214127888	ROBERTO RUMAN FILHO		
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Instalação Ambulatório de Especialidades - Período de : Janeiro/2013					1,00	3.000,00	3.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.000,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>61.663,00</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 205/358

**FICHA: 244**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE  
**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	3/0-2013	310.000 02/01/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 04/01/13				1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
02/01/2013	9/0-2013	310.000 02/01/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 07/01/13				1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
02/01/2013	50/0-2013	310.000 21/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5955 62173620000180 SERASA S.A			
	1	Despesa com assinatura digital do SIOPS - Sistemas de Informações sobre Orçamento Público em Saúde, conforme comprovante.				1,00	310,00	310,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>310,00</b>
02/01/2013	67/0-2013	310.000 02/01/2013	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com seguro DPVAT, dos veículos da Secretaria de Saúde: CZA 9482, EHE 0133, DBA 7394, EHE 0134, BFX 4824, EEQ 7514, DBA 7404, DBA 7405, CDZ 1419, BFX 4817, EEF 3159, BPZ 6891, EHE 0131, CMW 8871, EEQ 7431, ehe 0132, CPV 2551, DBA 7406, EHE 0116, DBA 7407, DBA 7397, CZA 9498, DBA 7389, EHE 0129, EHE 0115, DBA 3079, CMW 3882, CDV 5965, conforme comprovantes.				1,00	3.793,80	3.793,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.793,80</b>
02/01/2013	152/0-2013	310.000	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 26/2013 = Dispensa 30/2012 = proc 3440/2012.		%		1,02	11.000,69	11.217,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>11.217,40</b>
02/01/2013	177/0-2013	310.000	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 10/2013 = PROC 3442/2012 = IL 15/2012.		%		6,48	3.500,02	22.694,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>22.694,85</b>
02/01/2013	186/0-2013	310.000	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 206/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
02/01/2013	186/0-2013	310.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	Despesa com Contratação da Empresa Brasileira de telecomunicações S/A Embratel, conforme pedido 36/2013 = PROC 3882/2012 = DISPENSA 48/2012			%	18,13	37,50	679,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>679,85</b>
02/01/2013	255/0-2013	310.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 147/2013 = PROC 3441 = IL 14/2012.			%	0,93	2.499,89	2.312,65
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.312,65</b>
02/01/2013	271/0-2013	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com locação Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapeva-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Segundas, quartas e sextas-feiras, com início da sessão em Itapeva às 06:00 hs			VIA	53,00	200,00	10.600,00
	2	Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapetininga-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Terças, quintas e sábados com início da sessão em Itapetininga às 06:00 hs.Conforme pedido de compra nº 161/2013			VIA	50,00	238,00	11.900,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>22.500,00</b>
02/01/2013	272/0-2013	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1871 07845596000170 ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO Conforme pedido de compra nº 162/2013			MESES	4,00	2.450,00	9.800,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.800,00</b>
02/01/2013	277/0-2013	310.000		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,			
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de exames laboratoriais para a Secretaria de Saúde Conforme pedido de compra nº 167/2013			%	2,49	1.429,98	3.560,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.560,93</b>
02/01/2013	280/0-2013	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5493 02702753000174 DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS H			
	1	Despesa com Manutenção em geladeiras de vacina.			UN	12,00	150,00	1.800,00
	2	Manutenção em equipamentos autoclaves. Conforme pedido de compra nº 170/2013			UN	10,00	90,00	900,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.700,00</b>
02/01/2013	392/0-2013	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
	1	Despesa com Exames diversos para a Sec de Saude conforme pedido de compra nº 277/2013			%	70,82	250,00	17.705,93



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 207/358

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.705,93</b>
02/01/2013	400/0-2013	310.000	15/01/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias diversas, conforme extrato bancário, c/c 9341-6.				1,00	22,20	22,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22,20</b>
02/01/2013	405/0-2013	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES P/ MANUTENÇÃO FROTA			H	79,78	27,50	2.194,06
		Conforme pedido de compra nº 312/2013					<b>Total da Nota:</b>	<b>2.194,06</b>
02/01/2013	418/0-2013	310.000		08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5671 09242167000133 MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGR			
	1	Despesa com Implantação de Cadastro Único para os cidadãos deste Município, integrado por Sistema Informatizado entre os Setores de Farmácia, Almoxarifado, Cartão SUS, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Recepção e Agendamento, da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, do presente instrumento convocatório CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 308/2013			MESES	5,00	4.075,00	20.375,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.375,00</b>
03/01/2013	448/0-2013	310.000	15/01/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA E VICE-VERSA			UN	36,00	12,91	464,76
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA PARA USO DE FUNCIONARIOS			UN	72,00	6,80	489,60
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 270/2013					<b>Total da Nota:</b>	<b>954,36</b>
03/01/2013	455/0-2013	310.000	15/01/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA			UN	36,00	13,20	475,20
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA			UN	10,00	29,65	296,50
	3	VALE TRANSPORTE- LINHA CAPÃO BONITO /TAQUARIVAI PARA USO DE FUNCIONARIOS			UN	36,00	9,25	333,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 269/2013					<b>Total da Nota:</b>	<b>1.104,70</b>
03/01/2013	474/0-2013	310.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 02449992005638 VIVO S/A			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL "INTERNET 2G E 3G BANDA LARGA", CONFORME PEDIDO 348/2013 = IL 11/2010 = CONTRATO 352/2010.			%	10,94	54,90	600,61
							<b>Total da Nota:</b>	<b>600,61</b>
04/01/2013	477/0-2013	310.000	15/01/2013	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENT			



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 208/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
04/01/2013	477/0-2013	310.000	15/01/2013	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS			
	1	Despesa com contrato de locação de maquina de xerox referente ao mês de Janeiro/2013				1,00	364,36	364,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>364,36</b>
08/01/2013	255/1-2013	310.000	08/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE JANEIRO/2013, CONFORME PEDIDO 147/1/2013, RGI 3045250/30 = UBS SÃO JOSÉ, 03045676/20 = UBS CRUZEIRO.			%	0,08	2.500,75	201,31
							<b>Total da Nota:</b>	<b>201,31</b>
08/01/2013	488/0-2013	310.000	17/01/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário, c/c 9341-6. (18/01/2013)				1,00	7,40	7,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
09/01/2013	255/2-2013	310.000	09/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13, CONFORME PEDIDO 147/2/2013 = RGI 5069016/70 = CIRANDA, 3044865/40 = SEC SAUDE, 3044868/92 = CASA DA GESTANTE.			%	0,33	2.499,72	816,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>816,16</b>
14/01/2013	177/1-2013	310.000	14/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 10/1/2013 = FONE 3542 5434 = FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, 3542 3827 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER, 3542 4304 = LABORATÓRIO.			%	0,30	3.499,53	1.049,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.049,51</b>
14/01/2013	255/3-2013	310.000	14/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 147/3/2013 = RGI 04336720/80 = UBS ANA BENTA.			%	0,01	2.497,92	23,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23,98</b>
15/01/2013	177/2-2013	310.000	15/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 10/2/2013 = FONE 3542 2554 = SAÚDE TRANSPORTES, 3542 3153 = PABX SAÚDE, 3542 4005 = SEDE AÇÕES COLETIVAS, 3542 2366 = UBS VILA APDA, 3542 2958 = PSF CRUZEIRO, 3542 2157 = VIG SANITÁRIA, 3542 6110 = CIRANDA, 3542 2954 = CASA DA GESTANTE, 3542 3171 = UBS VILA APDA, 3542 3182 = UBS VILA SÃO PAULO, 3542 4697 = CENTRO ODONTOLÓGICO, 3542 1754 = UBS SÃO PAULO, 3542 1554 = FISIOTERAPIA, 3542 5128 = ALMOXARIFADO SAÚDE, 3542 1713 = SECRETARIA DA SAÚDE, 3542 2005 = CAPS.			%	1,81	3.500,01	6.322,07





4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 209/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.322,07</b>
16/01/2013	177/3-2013	310.000	16/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 10/3/2013 = FONE 3542 1313 = CENTRO DE SAÚDE, 3542 1133 = POSTO DE SAÚDE.	%	0,11	3.499,56	400,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>400,35</b>
16/01/2013	255/4-2013	310.000	16/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 147/2013 = PROC 3441 = IL 14/2012 = RGI 3046811/64 = UBS TURVO DOS ALMEIDAS.	%	0,01	2.497,92	23,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23,98</b>
16/01/2013	272/1-2013	310.000	16/01/2013	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1871 07845596000170 ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME			
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO pedido de compra nº 162/1/2013	MESES	1,00	2.450,00	2.450,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.450,00</b>
17/01/2013	152/1-2013	310.000	17/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 26/1/2013 = COD 1686674 = ESPECIALIDADES.	%	0,05	11.008,46	585,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>585,65</b>
17/01/2013	474/1-2013	310.000	17/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 02449992005638 VIVO S/A			
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL "INTERNET 2G E 3G BANDA LARGA", CONFORME PEDIDO 348/1/2013.	%	2,00	54,90	109,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>109,80</b>
18/01/2013	255/5-2013	310.000	18/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 147/5/2013 = 04082215/00 = CONST. UBS VILA APADA, 03041334/69 = UBS VILA APDA.	%	0,04	2.501,57	111,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>111,82</b>
18/01/2013	502/0-2013	310.000	23/01/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifas bancárias diversas, conforme extrato bancário, c/c 9341-6. (23/01/2013).		1,00	14,80	14,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14,80</b>
18/01/2013	514/0-2013	310.000	25/01/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário, c/c 9341-6. (25/01/2013)		1,00	7,40	7,40



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 210/358

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	7,40
18/01/2013	533/0-2013	310.000	29/01/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancários, c/c 9341-6 = 29/01/2013.				1,00	7,40	7,40
							Total da Nota:	7,40
21/01/2013	255/6-2013	310.000	21/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 147/6/2013 = RGI 06296555/70 = CENTRO ODONTOLÓGICO, 3046923/60 = UBS APIAI-MIRIM.				% 0,12	2.499,48	287,44
							Total da Nota:	287,44
22/01/2013	255/7-2013	310.000	22/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 147/7/2013 = RGI 03038182/71 = UBS SÃO PAULO, 03039136/90 = AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES.				% 0,16	2.500,26	391,29
							Total da Nota:	391,29
23/01/2013	255/8-2013	310.000	23/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 147/8/2013 = RGI 03039657/38 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.				% 0,02	2.494,80	43,16
							Total da Nota:	43,16
24/01/2013	152/2-2013	310.000	24/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 26/2/2013 = COD 18415245 = LABORATÓRIO.				% 0,16	11.003,60	1.772,68
							Total da Nota:	1.772,68
24/01/2013	186/1-2013	310.000	24/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	Despesa com Contratação da Empresa Brasileira de telecomunicações S/A Embratel, conforme pedido 36/1/2013 = fone 3542 5434 = farmácia, 3542 1754 = ubs vila são paulo.				% 0,30	37,50	11,21
							Total da Nota:	11,21
25/01/2013	271/1-2013	310.000	13/02/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com locação Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapeva-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Segundas, quartas e sextas-feiras, com início da sessão em Itapeva às 06:00 hs Conforme pedido de compra nº 161/1/2013				VIA 8,00	200,00	1.600,00



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 211/358

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.600,00
25/01/2013	271/2-2013	310.000	13/02/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com locação Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapeva-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Segundas, quartas e sextas-feiras, com início da sessão em Itapeva às 06:00 hs Conforme pedido de compra nº161/2/2013			VIA	13,00	200,00	2.600,00
							Total da Nota:	2.600,00
25/01/2013	271/3-2013	310.000	13/02/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com locação Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapeva-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Segundas, quartas e sextas-feiras, com início da sessão em Itapeva às 06:00 hs Conforme pedido de compra nº 161/3/2013			VIA	14,00	238,00	3.332,00
							Total da Nota:	3.332,00
25/01/2013	271/4-2013	310.000	13/02/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com locação Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapeva-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Segundas, quartas e sextas-feiras, com início da sessão em Itapeva às 06:00 hs Conforme pedido de compra nº 161/4/2013			VIA	13,00	238,00	3.094,00
							Total da Nota:	3.094,00
25/01/2013	271/5-2013	310.000	13/02/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com locação Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapeva-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Segundas, quartas e sextas-feiras, com início da sessão em Itapeva às 06:00 hs Conforme pedido de compra nº 161/5/2013			VIA	13,00	200,00	2.600,00
							Total da Nota:	2.600,00
25/01/2013	853/0-2013	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 450/2013			H	436,36	27,50	12.000,00
							Total da Nota:	12.000,00
29/01/2013	152/3-2013	310.000	29/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 26/3/2013 = COD			%	0,01	11.016,05	89,23



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 212/358

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/01/2013	152/3-2013	310.000	29/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		34829237 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>89,23</b>
29/01/2013	405/1-2013	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES P/ MANUTENÇÃO FROTA			H	65,00	27,50	1.787,50
		Conforme pedido de compra nº 312/1/2013						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.787,50</b>
29/01/2013	884/0-2013	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5298	35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		
	1	DESPESA COM CONCERTO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA AUXILIO A PESSOA			SV	1,00	340,00	340,00
		CARENTE DA UNIDADE DO BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS Conforme pedido de compra nº 344/2013						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>340,00</b>
30/01/2013	152/4-2013	310.000	04/02/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 26/4/2013 = COD			%	0,02	11.009,42	210,28
		18011756 = CONST. UBS VILA APARECIDA.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>210,28</b>
30/01/2013	152/5-2013	310.000	30/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 26/5/2013 = COD			%	0,01	11.021,31	134,46
		16088034 = UBS PINHALZINHO.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>134,46</b>
30/01/2013	152/6-2013	310.000	30/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 26/6/2013 = COD			%	0,29	10.998,88	3.240,27
		18011594 = POSTO SAÚDE CAPOAVA, 18012094 = POSTO SAÚDE APIAI-MIRIM, 18012035 =						
		POSTO SAÚDE TURVO DOS ALMEIDAS, 29227739 = UBS FERREIRA DAS ALMAS, 18012051 =						
		POSTO SAÚDE SÃO JOSÉ ABAIXO, 18012108 = POSTO SAÚDE TAQUARAL ABAIXO, 18011802 =						
		POSTO SAÚDE VILA APDA, 18011225 = POSTO SAÚDE CRUZEIRO, 18415237 = POSTO SAÚDE,						
		18011667 = POSTO SAÚDE, 18415148 = FISIOTERAPIA, 18011551 = CASA DA GESTANTE,						
		5710480 = VIG. SANITÁRIA, 18415229 = POSTO DE SAÚDE 1.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.240,27</b>
30/01/2013	255/9-2013	310.000	01/02/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO			%	0,06	2.499,19	153,45
		147/9/2013 = RGI 03045978/80 = CONSULTÓRIO METODISTA, 05867726/77 = POSTO SAÚDE,						
		03043226/01 = CIRANDA, 03046244/46 = UBS CAPOAVA.						



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 213/358

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	153,45
30/01/2013	255/10-2013	310.000	04/02/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 147/10/2013 = RGI 03044317/29 = SAÚDE, 03043199/96 = CIRANDA, 06605468/09 = POSTO DE SAÚDE.			%	0,06	2.501,66	151,10
							Total da Nota:	151,10
30/01/2013	255/11-2013	310.000	31/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 147/11/2013 = RGI 03045250/30 = UBS SÃO JOSÉ, 03045676/20 = UBS CRUZEIRO.			%	0,04	2.500,00	100,75
							Total da Nota:	100,75
30/01/2013	255/12-2013	310.000	31/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 147/12/2013 = RGI 04336720/80 = UBS ANA BENTA.			%	0,00	2.487,88	8,21
							Total da Nota:	8,21
30/01/2013	898/0-2013	310.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 382/2013 = IL 14/2012.			%	1,21	2.500,02	3.015,78
							Total da Nota:	3.015,78
30/01/2013	898/1-2013	310.000	31/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 382/1/2013 = RGI 04336720/80 = UBS ANA BENTA.			%	0,01	2.503,17	15,77
							Total da Nota:	15,77
30/01/2013	898/2-2013	310.000	31/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 382/2/2013 = RGI 03044868/92 = CASA DA GESTANTE, 3044865/40 = SEC. SAÚDE, 5069016/70 = CIRANDA.			%	0,30	2.500,40	752,12
							Total da Nota:	752,12
31/01/2013	935/0-2013	310.000	01/02/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifas bancárias diversas, conforme extrato, c/c 9341-6. (05/02/2013).				1,00	7,40	7,40
							Total da Nota:	7,40



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 214/358

---

**Total da Ficha: 138.305,68**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 215/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 246**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	168/0-2013	310.000	02/01/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2012 (185 funcionarios)				185,00	41,74	7.721,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.721,90</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.721,90</b>	



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 216/358

**FICHA: 249**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2030 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	22/0-2013	310.000 02/01/2013 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			3061 07869354000116 GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3647 de 08/03/2012 = Convenio: 014/2012, finalidade: Gerenciamento de Programas no Desenvolvimento de ações compartilhadas em saúde pública = mes referencia: Dezembro/2012 = rec. proprios				1,00	47.026,66	47.026,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>47.026,66</b>
02/01/2013	33/0-2013	310.000 02/01/2013 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 = Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia = PSF, para pagamento de Encargos 13º salario/2012 = rec. proprios				1,00	40.344,04	40.344,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>40.344,04</b>
02/01/2013	34/0-2013	310.000 02/01/2013 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 = Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia = PSF, Equipe Area 23, mês referência: Dezembro/2012 = rec. proprios				1,00	20.188,72	20.188,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>20.188,72</b>
02/01/2013	35/0-2013	310.000 02/01/2013 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 = Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia = PSF, Equipe Area 24, mês referência: Dezembro/2012 = rec. proprios				1,00	2.482,55	2.482,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.482,55</b>
02/01/2013	36/0-2013	310.000 02/01/2013 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 = Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia = PSF, Equipe Area 25, mês referência: Dezembro/2012 = rec. proprios				1,00	11.615,99	11.615,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>11.615,99</b>
02/01/2013	37/0-2013	310.000 02/01/2013 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 = Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia = PSF, Equipe Area 28, mês				1,00	22.454,15	22.454,15





4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 217/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
02/01/2013	37/0-2013	310.000	02/01/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISE			
		referência: Dezembro/2012 = rec. próprios						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22.454,15</b>
02/01/2013	38/0-2013	310.000	02/01/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 = Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, NASF mês referência: Dezembro/2012 = rec. próprios				1,00	4.991,43	4.991,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.991,43</b>
02/01/2013	39/0-2013	310.000	02/01/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 = Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Exames Ocupacionais MGV, mês referência: Dezembro/2012 = rec. próprios				1,00	670,00	670,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>670,00</b>
02/01/2013	40/0-2013	310.000	02/01/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 = Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Locação de 03 Veículos, mês referência: Dezembro/2012 = rec. próprios				1,00	3.000,00	3.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.000,00</b>
02/01/2013	41/0-2013	310.000	02/01/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 = Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Auxílio Administrativo, mês referência: Dezembro/2012 = rec. próprios				1,00	16.158,35	16.158,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.158,35</b>
02/01/2013	142/0-2013	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3236 de 06/05/2009 e Lei nº 3249 de 10/06/2009, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações, mês referência: Dezembro/2012 = rec. próprios				1,00	154.208,48	154.208,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>154.208,48</b>
02/01/2013	142/1-2013	310.000	02/01/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Ordem de pagamento ref. a despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3236 de 06/05/2009 e Lei nº 3249 de 10/06/2009, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações, mês referência: Dezembro/2012 = rec. próprios				1,00	151.301,49	151.301,49
							<b>Total da Nota:</b>	<b>151.301,49</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 218/358

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	384/0-2013	310.000	14/01/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3647 de 08/03/2012 = Convenio: 014/2012, finalidade> Gerenciamento de Programas no Desenvolvimento de Ações compartilhadas em Saude Publica (Pronto Atendimento), pagamento de férias dos funcionarios: Alex Souza do Fundo e Ingrid Xavier de Moura - rec. propios				1,00	10.700,55	10.700,55	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>10.700,55</b>
18/01/2013	504/0-2013	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3804 04407012000196	COMUNIDADE TERAP MAE DA VIDA			
	1	Despesa com repasse de acordo com o Convênio nº 16/2012 e Termo Aditivo nº 01/2013 - consoante a Lei Municipal nº 3519 de 18/03/2011 ( Vigencia 12 meses a contar de 02/01/2013)				1,00	81.360,00	81.360,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>81.360,00</b>
28/01/2013	861/0-2013	310.000	29/01/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 = Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia = PSF (pagamento de rescisao de contrato da funcionaria: Natalina Macedo Macene) = rec. propios				1,00	3.724,81	3.724,81	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.724,81</b>
30/01/2013	504/1-2013	310.000	31/01/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3804 04407012000196	COMUNIDADE TERAP MAE DA VIDA			
	1	Despesa com repasse de acordo com o Convênio nº 16/2012 e Termo Aditivo nº 01/2013 - consoante a Lei Municipal nº 3519 de 18/03/2011 ( Vigencia 12 meses a contar de 02/01/2013) ( Período de : 18/12 á 17/01/2013)				1,00	5.870,55	5.870,55	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.870,55</b>
30/01/2013	899/0-2013	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5743 03623839000255	FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL PAZ E AMOR			
	1	Despesa com repasse de acordo com o Convênio nº 19/2012 , consoante a Lei Municipal nº 3519 de 18/03/2011( Vigencia 17/05/2013)				1,00	17.030,00	17.030,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>17.030,00</b>
30/01/2013	899/1-2013	310.000	31/01/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5743 03623839000255	FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL PAZ E AMOR			
	1	Despesa com repasse de acordo com o Convênio nº 19/2012 , consoante a Lei Municipal nº 3519 de 18/03/2011( Vigencia 17/05/2013) ( referente ao Período de: 17/12 á 15/01/2013)				1,00	1.916,27	1.916,27	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.916,27</b>
30/01/2013	900/0-2013	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3607 09368482000101	ASSOCIAÇÃO NASCER DE NOVO			
	1	Despesa com repasse de acordo com o Convenio nº 15/2012, consoante a Lei Municipal nº 3.519 de 18 de Março de 2011 e Termo Aditivo nº 01/2013 (Vigência 02 de Janeiro de 2014)				1,00	24.408,00	24.408,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>24.408,00</b>



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 219/358

---

**Total da Ficha: 460.363,73**



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 220/358

**FICHA: 251**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2030 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	21/0-2013	300.005	02/01/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3647 de 08/03/2012 = Convenio: 014/2012, finalidade: Gerenciamento de Programas no Desenvolvimento de ações compartilhadas em saúde pública = mes referencia: Dezembro/2012 = Verba: PAB Fixo				1,00	48.058,34	48.058,34
Total da Nota:								48.058,34
02/01/2013	23/0-2013	300.006	04/01/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 = Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia = PSF, Equipe Area 20, mês referência: Dezembro/2012 = Verba: PSF				1,00	19.026,84	19.026,84
Total da Nota:								19.026,84
02/01/2013	24/0-2013	300.006	04/01/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 = Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia = PSF, Equipe Area 21, mês referência: Dezembro/2012 = Verba: PSF				1,00	19.230,47	19.230,47
Total da Nota:								19.230,47
02/01/2013	25/0-2013	300.006	04/01/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 = Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia = PSF, Equipe Area 22, mês referência: Dezembro/2012 = Verba: PSF				1,00	18.782,69	18.782,69
Total da Nota:								18.782,69
02/01/2013	26/0-2013	300.005	04/01/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 = Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia = PSF, Equipe Area 22, mês referência: Dezembro/2012 = Verba: PAB FIXO				1,00	2.077,94	2.077,94
Total da Nota:								2.077,94
02/01/2013	27/0-2013	300.005	04/01/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 = Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia = PSF, Equipe Area 26, mês				1,00	23.219,58	23.219,58



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 221/358

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	27/0-2013	300.005	04/01/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
		referência: Dezembro/2012 = Verba: PAB FIXO							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>23.219,58</b>
02/01/2013	28/0-2013	300.005	04/01/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 = Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia = PSF, Equipe Area 27, mês referência: Dezembro/2012 = Verba: PAB FIXO					1,00	10.882,76	10.882,76
								<b>Total da Nota:</b>	<b>10.882,76</b>
02/01/2013	29/0-2013	300.005	04/01/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 = Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia = PSF, Equipe Area 28 mês referência: Dezembro/2012 = Verba: PAB FIXO					1,00	11.878,05	11.878,05
								<b>Total da Nota:</b>	<b>11.878,05</b>
02/01/2013	30/0-2013	300.011	04/01/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 = Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia = PSF, Equipe Area 24 mês referência: Dezembro/2012 = Verba: Saude Bucal					1,00	4.518,01	4.518,01
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.518,01</b>
02/01/2013	31/0-2013	300.011	04/01/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3493 de 17/02/2011 = Convenio: 012/2011, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia = PSF, Equipe Area 25, mês referência: Dezembro/2012 = Verba: Saude Bucal					1,00	4.518,01	4.518,01
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.518,01</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>162.192,69</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 222/358

**FICHA: 253**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2113 MANUT.DE ADIANTAMENTO  
**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	1/0-2013	310.000 02/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas referente a transporte de pacientes para outros municípios, conforme pedido				1,00	2.500,00	2.500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.500,00</b>
02/01/2013	6/0-2013	310.000 07/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3625 27737260811 RICARDO ALVES RAMOS			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Barretos-SP = referente transporte de paciente .				1,00	510,00	510,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>510,00</b>
02/01/2013	72/0-2013	310.000 23/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Barretos- SP referente transporte de paciente, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>150,00</b>
02/01/2013	73/0-2013	310.000 22/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas referente a transporte de pacientes para outros municípios conforme pedido				1,00	2.500,00	2.500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.500,00</b>
02/01/2013	78/0-2013	310.000 23/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Sorocaba = referente reunião na DRS XVI , conforme pedido				1,00	60,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,00</b>
02/01/2013	260/0-2013	310.000 08/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para acorrer despesas da vigilância em saúde, Visa, Controle de vetores, Vigilância epidemiológica e outros, conforme pedido.				1,00	350,00	350,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>350,00</b>
02/01/2013	293/0-2013	310.000 10/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		706 79553192815 LUIZ SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Secretaria, bem como transporte de pacientes a outros Municípios, conforme pedido.				1,00	2.500,00	2.500,00



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 223/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,00</b>
02/01/2013	296/0-2013	310.000	28/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de atender Visa, Controle de vetores, Vigilância Epidemiológica, entre outros, conforme pedido.		1,00	350,00	350,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>350,00</b>
02/01/2013	401/0-2013	310.000	15/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento a Visa, controle de Vetores, Vigilância Epidemiológica, conforme pedido.		1,00	300,00	300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>
03/01/2013	451/0-2013	310.000	16/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3625 27737260811	RICARDO ALVES RAMOS		
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Barretos/SP, a fim de levar paciente em hospital na referida cidade, no dia 16/01/2013, conforme pedido.		1,00	150,00	150,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>
10/01/2013	491/0-2013	310.000	08/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1			Adiantamento para despesa de viagens diversas da vigilancia Sanitária conforme pedido		1,00	300,00	300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>
15/01/2013	493/0-2013	310.000	15/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3625 27737260811	RICARDO ALVES RAMOS		
	1			Anulação da Nota nº6/0-2013		1,00	-13,00	-13,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-13,00</b>
18/01/2013	565/0-2013	310.000	31/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815	LUIZ SILVA		
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento a Secretaria, bem como transporte de pacientes a outros Municípios, conforme pedido.		1,00	2.500,00	2.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,00</b>
22/01/2013	575/0-2013	310.000	22/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA		
	1			Anulação da Nota nº1/0-2013		1,00	-284,98	-284,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-284,98</b>
23/01/2013	576/0-2013	310.000	01/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
	1			Adiantamento de despesa de viagem a São Carlos, a fim de levar paciente ao hospital da referida cidade, no dia 04/02/2013, conforme pedido.		1,00	100,00	100,00



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 224/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>
29/01/2013	863/0-2013	310.000	29/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Anulação da Nota nº78/0-2013				1,00	-40,00	-40,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-40,00</b>
29/01/2013	887/0-2013	310.000	13/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3878 46135820672 FABIOLA FADEL ANNONI KAWAI			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de participar de reunião técnica no DRS 16 - GVE, no dia 14/02/2013, conforme pedido.				1,00	54,00	54,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>54,00</b>
30/01/2013	904/0-2013	310.000	06/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Caçapava/SP, a fim de de levar paciente para internação no referido Município, no dia 07/02/2013, conforme pedido.				1,00	120,00	120,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>120,00</b>
30/01/2013	905/0-2013	310.000	06/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetinga e Sorocaba, para funcionários participarem da reunião da Assistência Farmacêutica em Itapetininga e levar documentos na Secretaria da Fazenda em Sorocaba, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>
31/01/2013	908/0-2013	310.000	31/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA			
	1	Anulação da Nota nº293/0-2013				1,00	-60,40	-60,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-60,40</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>12.145,62</b>





4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 225/358

**FICHA: 254**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2096 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Aplicação/Variação:** 300.012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	128/0-2013 1	300.012 02/01/2013 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013	02/01/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.864,67	1.864,67
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.864,67</b>
02/01/2013	129/0-2013 1	300.012 02/01/2013 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013	02/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	186,45	186,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>186,45</b>
24/01/2013	759/0-2013 1	300.012 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	28.506,85	28.506,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>28.506,85</b>
24/01/2013	760/0-2013 1	300.012 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	12.532,23	12.532,23
<b>Total da Nota:</b>								<b>12.532,23</b>
24/01/2013	761/0-2013 1	300.012 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6.507,72	6.507,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.507,72</b>
24/01/2013	762/0-2013 1	300.012 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.390,50	4.390,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.390,50</b>
24/01/2013	763/0-2013 1	300.012 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.767,88	2.767,88
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.767,88</b>
24/01/2013	764/0-2013 1	300.012 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.743,13	5.743,13



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 226/358

**FICHA: 254**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Programa:</b>	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2096 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	300.012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.743,13</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>62.499,43</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 227/358

**FICHA: 255**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0025	SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2096	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2013	615/0-2013	310.000	24/01/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	5.029,67	5.029,67	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.029,67</b>
24/01/2013	616/0-2013	310.000	24/01/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	13.895,78	13.895,78	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>13.895,78</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>18.925,45</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 228/358

**FICHA: 258**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2097 SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Aplicação/Variacão:</b>	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	32/0-2013	300.000	04/01/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3168 de 24/11/2008 e Termo Aditivo nº 002/2012, para fins de Execução de Serviços Medicos Hospitalares e Ambulatoriais, sendo: R\$ 50.000,00 ref. ao Atendimento aos serviços de Urgência/Emergência - P. Socorro e R\$ 20.000,00 ref. ao Atendimento Ambulatorial no P. Socorro, repasse ref. ao mes de Dezembro/2012 = rec. propios				1,00	70.000,00	70.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>70.000,00</b>	
02/01/2013	161/0-2013	310.000	02/01/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 2815 de 16/12/2005 e Termos Aditivos, objeto: CAPS I, mês referência: Dezembro/2012 = rec. propios				1,00	2.036,89	2.036,89	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.036,89</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>72.036,89</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 229/358

**FICHA: 259**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2097 SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Aplicação/Variacão:</b>	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	12/0-2013	300.012	02/01/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3168 de 24/11/2008 e Termo Aditivo nº 002/2012, para fins de Execução de Serviços Médicos Hospitalares e Ambulatoriais, repasse ref. ao mes de Dezembro/2012 = Verba: MAC				1,00	231.988,73	231.988,73	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>231.988,73</b>
02/01/2013	160/0-2013	300.012	02/01/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 2815 de 16/12/2005 e Termos Aditivos, objeto: CAPS I, mês referência: Dezembro/2012 = Verba:MAC				1,00	40.737,92	40.737,92	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>40.737,92</b>
28/01/2013	860/0-2013	300.012	29/01/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3136 de 02/07/2008 = Faturamento ref. ao mes de Novembro/2012 = Verba: MAC				1,00	2.255,00	2.255,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.255,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>274.981,65</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 230/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 268**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Programa:</b>	0025	SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2099	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.025	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2013	478/0-2013	300.008	15/01/2013	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS			
	1	Despesa com contrato de locação de maquina de xerox referente ao mês de Janeiro/2013				1,00	364,36	364,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>364,36</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>364,36</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 231/358

**FICHA: 272**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 02.08.01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 20 AGRICULTURA  
**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2031 MANUTENÇÃO DO GAB. AGROPECUARIA  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	130/0-2013 1	110.000 02/01/2013 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013	02/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	445,44	445,44
<b>Total da Nota:</b>								<b>445,44</b>
02/01/2013	131/0-2013 1	110.000 02/01/2013 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013	02/01/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	28,84	28,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>28,84</b>
02/01/2013	132/0-2013 1	110.000 02/01/2013 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013	02/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	42,06	42,06
<b>Total da Nota:</b>								<b>42,06</b>
24/01/2013	765/0-2013 1	110.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	18.165,01	18.165,01
<b>Total da Nota:</b>								<b>18.165,01</b>
24/01/2013	766/0-2013 1	110.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.817,67	4.817,67
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.817,67</b>
24/01/2013	767/0-2013 1	110.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	581,76	581,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>581,76</b>
24/01/2013	768/0-2013 1	110.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.093,32	3.093,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.093,32</b>
24/01/2013	769/0-2013 1	110.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.826,52	1.826,52



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 232/358

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.826,52</b>
24/01/2013	770/0-2013	110.000	24/01/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	1.835,45	1.835,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.835,45</b>
24/01/2013	771/0-2013	110.000	24/01/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	4.611,00	4.611,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.611,00</b>
24/01/2013	772/0-2013	110.000	24/01/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	835,30	835,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>835,30</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>36.282,37</b>





4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 233/358

**FICHA: 273****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI**Unidade Executora:** 02.08.01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 20 AGRICULTURA**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL**Programa:** 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL**Projeto/Atividade:** 2031 MANUTENÇÃO DO GAB. AGROPECUARIA**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
24/01/2013	617/0-2013	110.000	24/01/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013					1,00	2.902,59	2.902,59
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.902,59</b>
24/01/2013	618/0-2013	110.000	24/01/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013					1,00	7.966,18	7.966,18
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.966,18</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.868,77</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 234/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 276**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	20	AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	606	EXTENSAO RURAL
<b>Programa:</b>	0026	AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2031	MANUTENÇÃO DO GAB. AGROPECUARIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	305/0-2013	110.000	10/01/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO			
	1	Despesa com pedagio sem parar referente ao mês de Janeiro/2013 conforme comprovante				1,00	97,72	97,72	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>97,72</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>97,72</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 235/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 277**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	20	AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	606	EXTENSAO RURAL
<b>Programa:</b>	0026	AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2031	MANUTENÇÃO DO GAB. AGROPECUARIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	199/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 76/2013 = PROC 3441/2012 = IL 14/2012.	%			0,25	2.500,48	624,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>624,12</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>624,12</b>



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 236/358

**FICHA: 285**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 02.08.02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 20 AGRICULTURA  
**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2032 MANUTENÇÃO DO DESENV. AGROPECUÁRIO  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	212/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 79/2013			LT	1.515,92	2,03	3.077,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.077,16</b>
02/01/2013	212/1-2013	110.000	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 79/1/2013			LT	798,25	2,03	1.620,36
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.620,36</b>
02/01/2013	212/2-2013	110.000	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 79/2/2013			LT	701,83	2,03	1.424,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.424,64</b>
02/01/2013	226/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 95/2013			LT	1.198,07	1,88	2.252,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.252,25</b>
02/01/2013	226/1-2013	110.000	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 95/1/2013			LT	534,72	1,88	1.005,22
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.005,22</b>
02/01/2013	226/2-2013	110.000	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 95/2/2013			LT	397,28	1,88	746,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>746,84</b>
02/01/2013	226/3-2013	110.000	29/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº			LT	79,88	1,88	150,16



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 237/358

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	226/3-2013	110.000	29/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		320/2011 - pedido de compra nº 95/3/2013						
							Total da Nota:	150,16
02/01/2013	227/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) pata abastecimento da Frota Municipal Conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 194/2013			LT	13,11	1,88	24,65
							Total da Nota:	24,65
02/01/2013	237/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum pata abastecimento da Frota Municipal Conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 106/2013			LT	5,80	2,58	14,96
							Total da Nota:	14,96
02/01/2013	273/0-2013	110.000		06 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Sacos de ração (saco com no mínimo 15Kg), para Cães Adultos, com as seguintes especificações: proteína bruta - 18%(min.); extrato etéreo 6%(min.); matéria mineral 12%(máx.); matéria fibrosa 6,5%(máx.); e, umidade 12%(máx.). Conforme pedido de compra nº 163/2013			SC	60,00	29,27	1.756,20
							Total da Nota:	1.756,20
02/01/2013	278/0-2013	110.000		06 MATERIAL DE CONSUMO	4727	05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA		
	1	Despesa com Ração (saco com no mínimo 15Kg), para Cães Filhotes, com as seguintes especificações: proteína bruta - 25,5%(min.); extrato etéreo 08,5%(min.); matéria mineral 10,5%(máx.); matéria fibrosa 04,5%(máx.); e, umidade 12,5%(máx.) Conforme pedido de compra nº 168/2013			SC	120,00	44,75	5.370,00
							Total da Nota:	5.370,00
21/01/2013	273/1-2013	110.000	30/01/2013	06 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Sacos de ração (saco com no mínimo 15Kg), para Cães Adultos, com as seguintes especificações: proteína bruta - 18%(min.); extrato etéreo 6%(min.); matéria mineral 12%(máx.); matéria fibrosa 6,5%(máx.); e, umidade 12%(máx.). Conforme pedido de compra nº 163/1/2013			SC	30,00	29,27	878,10
							Total da Nota:	878,10
22/01/2013	278/1-2013	110.000	22/02/2013	06 MATERIAL DE CONSUMO	4727	05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA		
	1	Despesa com Ração (saco com no mínimo 15Kg), para Cães Filhotes, com as seguintes especificações: proteína bruta - 25,5%(min.); extrato etéreo 08,5%(min.); matéria mineral 10,5%(máx.); matéria fibrosa 04,5%(máx.); e, umidade 12,5%(máx.) Conforme pedido de compra nº 168/1/2013			SC	20,00	44,75	895,00



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 238/358

**FICHA: 285**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 02.08.02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 20 AGRICULTURA  
**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2032 MANUTENÇÃO DO DESENV. AGROPECUÁRIO  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>895,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>12.495,22</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 239/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 286**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.02	P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	20	AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	606	EXTENSAO RURAL
<b>Programa:</b>	0027	AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2032	MANUTENÇÃO DO DESENV. AGROPECUÁRIO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

[illegible]



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 240/358

**FICHA: 287**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 02.08.02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 20 AGRICULTURA  
**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2032 MANUTENÇÃO DO DESENV. AGROPECUÁRIO  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
02/01/2013	64/0-2013	110.000	02/01/2013	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I	
	1	Despesa com seguro DPVAT, dos veículos da Secretaria de Agropecuaria : BFX 4813, DBA 7434, DBA 7414, DBA 3080, DBA 7381, BFW 7758, DBA 7423, conforme comprovantes.				1,00	936,53	936,53
Total da Nota:								936,53
02/01/2013	153/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 27/2013 = Dispensa 30/2012 = proc 3440/2012.			%	0,08	11.001,01	869,08
Total da Nota:								869,08
02/01/2013	154/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 28/2013 = Dispensa 30/2012 = proc 3440/2012.			%	0,06	11.008,98	699,07
Total da Nota:								699,07
02/01/2013	178/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 11/2013 = PROC 3442/2012 = IL 15/2012.			%	0,35	3.500,03	1.234,81
Total da Nota:								1.234,81
02/01/2013	194/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 44/2013 = PROC 3441/2012 = IL 14/2012.			%	0,10	2.499,26	237,68
Total da Nota:								237,68
02/01/2013	256/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 148/2013 = PROC 3441 = IL 14/2012.			%	0,15	2.500,06	385,76
Total da Nota:								385,76
02/01/2013	415/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL			H	66,91	27,50	1.840,00





4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 241/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>						
02/01/2013	415/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 306/2013				
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.840,00</b>
08/01/2013	194/1-2013	110.000	08/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE	%	0,01	2.500,00	16,25
				JANEIRO/2013, CONFORME PEDIDO 44/1/2013 = RGI 5872699/36 = CASA DIGITAL.				
<b>Total da Nota:</b>								<b>16,25</b>
11/01/2013	194/2-2013	110.000	11/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO	%	0,07	2.499,86	172,99
				44/2/2013 = RGI 03045077/25 = ITESP.				
<b>Total da Nota:</b>								<b>172,99</b>
18/01/2013	154/1-2013	110.000	18/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 28/1/2013 = COD	%	0,02	11.022,99	191,80
				12948616 = ITESP.				
<b>Total da Nota:</b>								<b>191,80</b>
24/01/2013	153/1-2013	110.000	24/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 27/1/2013 = COD	%	0,02	10.983,23	183,42
				18011349 = MERCADO MUNICIPAL.				
<b>Total da Nota:</b>								<b>183,42</b>
28/01/2013	154/2-2013	110.000	28/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 28/2/2013 = COD	%	0,00	11.322,22	10,19
				14005956 = CASA DIGITAL.				
<b>Total da Nota:</b>								<b>10,19</b>
30/01/2013	153/2-2013	110.000	01/02/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 27/2/2013 = COD	%	0,01	10.958,21	73,42
				36678694, 36678813 = Resfriadores de leite, referente aos meses de dezembro/2012 e				
				janeiro/2013.				
<b>Total da Nota:</b>								<b>73,42</b>
30/01/2013	153/3-2013	110.000	30/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 27/3/2013 = COD =	%	0,06	10.991,74	612,24
				18011934 = PISTA LAÇO.				



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 242/358

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	612,24	
30/01/2013	154/3-2013	110.000	30/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 28/3/2013 = COD = 18011934 = PISTA LAÇO.			%	0,01	10.976,81	151,48	
							Total da Nota:	151,48	
30/01/2013	194/3-2013	110.000	31/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 375/1/2013 = RGI 304264130 = MERCADO.			%	0,02	2.496,91	48,44	
							Total da Nota:	48,44	
30/01/2013	894/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 375/2013 = IL 14/2012..			%	0,77	2.500,01	1.922,76	
							Total da Nota:	1.922,76	
30/01/2013	894/1-2013	110.000	31/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 375/1/2013 = RGI 304264130 = MERCADO.			%	0,35	2.500,20	874,32	
							Total da Nota:	874,32	
30/01/2013	894/2-2013	110.000	01/02/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 375/2/2013 = RGI 03045077/25 = ITESP.			%	0,03	2.499,11	84,47	
							Total da Nota:	84,47	
							Total da Ficha:	8.125,69	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 243/358

**FICHA: 294**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.03	P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	18	GESTÃO AMBIENTAL
<b>Sub-Função:</b>	542	CONTROLE AMBIENTAL
<b>Programa:</b>	0028	MEIO AMBIENTE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2033	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 244/358

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:**

## 04 ADMINISTRAÇÃO

**Unidade Orcamentária:**

02.09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ

**Sub-Função:**

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Unidade Executora:**

02.09.01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI

**Programa:**

0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR

**Categoria Econômica:**

### 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

**Projeto/Atividade:**

2035 MANUTENÇÃO DO JURÍDICO

**Fonte de Recurso:**

01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:**

110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2013	773/0-2013	110.000	24/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	30.051,49	30.051,49	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30.051,49</b>	
24/01/2013	774/0-2013	110.000	24/01/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	1.142,25	1.142,25	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.142,25</b>	
24/01/2013	775/0-2013	110.000	24/01/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	7.292,55	7.292,55	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.292,55</b>	
24/01/2013	776/0-2013	110.000	24/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	2.687,94	2.687,94	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.687,94</b>	
24/01/2013	777/0-2013	110.000	24/01/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	3.031,22	3.031,22	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.031,22</b>	
24/01/2013	778/0-2013	110.000	24/01/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	317,35	317,35	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>317,35</b>	
24/01/2013	779/0-2013	110.000	24/01/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	4.611,00	4.611,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.611,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>49.133,80</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 245/358

**FICHA: 302**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2035 MANUTENÇÃO DO JURÍDICO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2013	619/0-2013	110.000	24/01/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	3.934,52	3.934,52	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.934,52</b>	
24/01/2013	620/0-2013	110.000	24/01/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	10.669,94	10.669,94	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.669,94</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>14.604,46</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 246/358

**FICHA: 306**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2035 MANUTENÇÃO DO JURÍDICO
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	155/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 29/2013 = Dispensa 30/2012 = proc 3440/2012.				%	0,10	11.004,90	1.056,47
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.056,47</b>
03/01/2013	442/0-2013	110.000	16/01/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 253/2013				UN	44,00	4,60	202,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>202,40</b>
30/01/2013	155/1-2013	110.000	01/02/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 29/1/2013 = COD 6752683 = JURÍDICO.				%	0,02	11.023,14	266,76
								<b>Total da Nota:</b>	<b>266,76</b>
31/01/2013	916/0-2013	110.000	31/01/2013	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5987	43419613014201 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - I			
	1	Despesa com cópias reprográficas de processos, conforme pedido.					1,00	16,95	16,95
								<b>Total da Nota:</b>	<b>16,95</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.275,82</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 247/358

**FICHA: 309**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2088 ATOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2013	639/0-2013	110.000	25/01/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO	01/2013, CONFORME PEDIDO 273/2013.		UN	1,00	156,48	156,48	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>156,48</b>	
29/01/2013	874/0-2013	110.000	08/02/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO.	PP Nº 01,02,03 E TP Nº 02,03	Conforme pedido de compra nº 874/2013.	UN	1,00	625,92	625,92	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>625,92</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>782,40</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 248/358

**FICHA: 310**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0030	ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2114	MANUT.DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	2/0-2013	110.000	02/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3435 26001375801	CRISTIANE RODRIGUES DE CAMPOS			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Porto Feliz - SP = referente atualização do Sistema 4R, conforme pedido				1,00	162,00	162,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>162,00</b>	
18/01/2013	567/0-2013	110.000	18/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3435 26001375801	CRISTIANE RODRIGUES DE CAMPOS			
	1	Anulação da Nota nº2/0-2013				1,00	-33,00	-33,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-33,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>129,00</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 249/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 315**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2040	PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/SUB.SOCIAL IDO
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.003	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2013	906/0-2013	500.003	01/02/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3230 de 30/04/2009, repasse referente a 01 mes = Verba PAC I				1,00	1.792,95	1.792,95	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.792,95</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.792,95</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 250/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 329**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2038	MANUT.PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA=CRIANÇ
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.031	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	276/0-2013	500.031		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4915	12078610000197	ALINE FERREIRA MENDES MEI		
	1	DESPESA COM CURSO DE ARTE TEATRAL	Conforme pedido de compra nº	166/2013	%	30,00	64,00	1.920,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.920,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.920,00</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 251/358

**FICHA: 331**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2039	PROG.PROT.SOC.BÁSICA/SUBV.SOCIAL =C.ADOLESCENTES
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/01/2013	463/0-2013	510.000	17/01/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA		
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 3288 e Convênio 10/2009 , objetivando o desenvolvimento do Programa Projovem = Contrapartida ( referente saldo remanescente de guias de rescisões de contrato de trabalho)					1,00	1.391,85	1.391,85
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.391,85</b>
24/01/2013	637/0-2013	510.000	04/02/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA		
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 3288 e Convênio 10/2009 , objetivando o desenvolvimento do Programa Projovem = Contrapartida ( referente saldo remanescente de guias de rescisões de contrato de trabalho = diferença FGTS).					1,00	181,23	181,23
								<b>Total da Nota:</b>	<b>181,23</b>
31/01/2013	967/0-2013	510.000	06/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-		
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 3630 de 08/02/2012 ( Referente ao mês de Janeiro Vigencia da Lei - 03/02/2013					1,00	3.240,00	3.240,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.240,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.813,08</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 252/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 336**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2062	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

[illegible]



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 253/358

**FICHA: 347**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2036 MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL  
**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	133/0-2013 1	510.000 02/01/2013 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013	02/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.731,01	1.731,01
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.731,01</b>
02/01/2013	134/0-2013 1	510.000 02/01/2013 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013	02/01/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	741,33	741,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>741,33</b>
02/01/2013	135/0-2013 1	510.000 02/01/2013 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2013	02/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	465,94	465,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>465,94</b>
24/01/2013	780/0-2013 1	510.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	49.108,70	49.108,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>49.108,70</b>
24/01/2013	781/0-2013 1	510.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6.439,35	6.439,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.439,35</b>
24/01/2013	782/0-2013 1	510.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.028,63	3.028,63
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.028,63</b>
24/01/2013	783/0-2013 1	510.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.541,45	3.541,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.541,45</b>
24/01/2013	784/0-2013 1	510.000 24/01/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.435,50	3.435,50



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 254/358

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.435,50</b>
24/01/2013	785/0-2013 1	510.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	7.911,72	7.911,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.911,72</b>
24/01/2013	786/0-2013 1	510.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.611,00	4.611,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.611,00</b>
24/01/2013	787/0-2013 1	510.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.252,01	2.252,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.252,01</b>
31/01/2013	970/0-2013 1	510.000 Pagamento referente diferença salarial conforme comprovante	01/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3509 35764066115 MARIA REGINA COSTA DE MORAIS	1,00	819,36	819,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>819,36</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>84.086,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 255/358

**FICHA: 348**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2036	MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/01/2013	621/0-2013	510.000	24/01/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	6.389,84		6.389,84
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.389,84</b>
24/01/2013	622/0-2013	510.000	24/01/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	18.794,25		18.794,25
							<b>Total da Nota:</b>		<b>18.794,25</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>25.184,09</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 256/358

**FICHA: 350****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2036 MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	211/0-2013	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 77/2013			LT	517,53	2,58	1.335,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.335,18</b>
02/01/2013	211/1-2013	510.000	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 77/1/2013			LT	369,87	2,58	954,22
<b>Total da Nota:</b>								<b>954,22</b>
02/01/2013	211/2-2013	510.000	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 77/2/2013			LT	44,99	2,58	116,06
<b>Total da Nota:</b>								<b>116,06</b>
02/01/2013	230/0-2013	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 99/2013			LT	1.221,58	1,88	2.296,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.296,45</b>
02/01/2013	230/1-2013	510.000	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 99/1/2013			LT	335,79	1,88	631,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>631,25</b>
02/01/2013	230/2-2013	510.000	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 99/2/2013			LT	30,00	1,88	56,39
<b>Total da Nota:</b>								<b>56,39</b>
02/01/2013	230/3-2013	510.000	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº			LT	209,94	1,88	394,66





4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 257/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
02/01/2013	230/3-2013	510.000	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		320/2011 - pedido de compra nº 99/3/2013						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>394,66</b>
02/01/2013	242/0-2013	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 111/2013			LT	1.522,51	2,58	3.927,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.927,90</b>
02/01/2013	243/0-2013	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 112/2013			LT	461,55	2,58	1.190,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.190,74</b>
02/01/2013	243/1-2013	510.000	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 112/1/2013			LT	208,57	2,58	538,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>538,09</b>
02/01/2013	243/2-2013	510.000	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 112/2/2013			LT	39,99	2,58	103,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>103,18</b>
02/01/2013	245/0-2013	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 114/2013			LT	0,90	2,59	2,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2,32</b>
02/01/2013	361/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT M			
	1	Despesa com Farinha de Rosca c/ 500 gr			PCT	11,00	1,78	19,58
	2	Arroz Tipo 1, pct c/ 05 kg			PCT	155,00	7,28	1.128,40
	3	Biscoito doce tipo leite, pct c/ 400 gr			PCT	209,00	1,60	334,40
	4	Biscoito Salgado tipo cream-crack c/ 400 gr			PCT	209,00	1,73	361,57
	5	Macarrão Curto c/ ovos, pct 500 gr			KG	150,00	1,49	223,50
	6	Trigo p Kibe c/ 500 gr			PCT	15,00	1,65	24,75
	7	Açúcar Cristal pct c/ 5 kg			PCT	122,00	8,29	1.011,38
	8	Coco Ralado pct 100gr			PCT	126,00	1,47	185,22



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 258/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
02/01/2013	361/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT M			
	9	Esponja de banho dupla face			UN	27,00	0,94	25,38
	10	Esponja para louça dupla face			UN	27,00	0,42	11,34
	11	Sabão em pó cx c/ 12 unid 1 kg			CX	26,00	43,44	1.129,44
	12	Aparelho de barbear c/ 2 unid			PCT	19,00	1,55	29,45
	13	Shampoo p/ adulto c/ 350 ml			UN	138,00	3,48	480,24
	14	Fio dental c/ 50 mt Conforme pedido de compra nº 158/2013			UN	19,00	1,85	35,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.999,80</b>
02/01/2013	362/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Escova p/ roupa cabo madeira			UN	9,00	0,97	8,73
	2	Creme de pentear 300 ml			UN	54,00	3,00	162,00
	3	Pente fino para piolho			UN	19,00	0,42	7,98
	4	Cotonete c/ 100 unid			CX	4,00	1,35	5,40
	5	Bobina saco plástico 5 kg			UN	11,00	28,00	308,00
	6	Escova de dente adulto			UN	40,00	1,39	55,60
	7	Absorvente hig diurno com abas, pct c/ 8 unid			PCT	145,00	1,67	242,15
	8	Papel toalha c/ 22 x 20 cm Conforme pedido de compra nº 157/2013			PCT	19,00	1,98	37,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>827,48</b>
02/01/2013	363/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Condicionador infantil, 230 ml			FRC	20,00	5,17	103,40
	2	Álcool em gel c/ 500 ml			FRC	45,00	3,05	137,25
	3	Rodo c/ cabo base 40			UN	13,00	3,05	39,65
	4	Prendedor de roupas em plástico			DZ	17,00	0,80	13,60
	5	Pano de chão			UN	19,00	1,90	36,10
	6	Sabão em pedra c/ 05 unid			PCT	84,00	2,90	243,60
	7	Shampoo infantil			FRC	23,00	4,02	92,46
	8	Desodorante spray c/ 80 ml masc e fem			UN	138,00	2,95	407,10
	9	Creme dental c/ 90 gr			UN	106,00	1,34	142,04
	10	Escova de dente infantil			UN	38,00	1,13	42,94
	11	Corda p/ varal de nylon Conforme pedido de compra nº 156/2013			UN	3,00	0,90	2,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.260,84</b>
02/01/2013	364/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LT			



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 259/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
02/01/2013	364/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LT			
	1	Despesa com Desinfetante de 2 lt			FRC	244,00	2,20	536,80
	2	Lustra Móveis 230 ml			UN	39,00	1,20	46,80
	3	Saco de lixo c/ 10 unid de 50 lt			PCT	93,00	1,20	111,60
	4	Saco de lixo c/ 5 unid de 100 lt			PCT	93,00	1,24	115,32
	5	Vassoura c/ cabo Conforme pedido de compra nº 155/2013			UN	13,00	3,60	46,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>857,32</b>
02/01/2013	365/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Maionese 500 gr			LTA	36,00	3,30	118,80
	2	Pêssego em calda 350 gr			LTA	45,00	4,85	218,25
	3	Extrato de tomate c/ 350 gr			LTA	257,00	1,37	352,09
	4	Chocolate Granulado, pct 100 gr			PCT	40,00	1,80	72,00
	5	Gelatina em pó, varios sabores, cx 85 gr			CX	97,00	0,65	63,05
	6	Chá Mate c/ 500 gr			CX	95,00	3,60	342,00
	7	Leite Condensado c/ 395 gr			LTA	83,00	2,42	200,86
	8	Queijo ralado 50 gr			KG	31,00	1,30	40,30
	9	Vinagre c/ 750 gr			FRC	20,00	1,05	21,00
	10	Creme de leite 300 gr			LTA	139,00	2,75	382,25
	11	Amido de milho c/ 500gr			PCT	11,00	3,10	34,10
	12	Farinha de mandioca pct c/ 1 kg			KG	11,00	3,15	34,65
	13	Fermento em pó lta c/ 250 gr			LTA	31,00	4,30	133,30
	14	Carne bovina em cubos (acém) resfriada			KG	140,00	10,45	1.463,00
	15	Linguiça de frango			KG	69,00	8,45	583,05
	16	Carne bovina moída (acém) s/ embalagem			KG	175,00	10,80	1.890,00
	17	Carne de porco em cubos resfriado			KG	69,00	7,65	527,85
	18	Carne bovina em bife resfriada			KG	175,00	15,30	2.677,50
	19	Coxas e sobrecoxas de frango resfriado			KG	187,00	4,43	828,41
	20	Figado de boi resfriado			KG	37,00	7,30	270,10
	21	Cera incolor frs c/ 850 ml			FRC	43,00	1,88	80,84
	22	Pente tamanho grande em plástico			UN	25,00	1,75	43,75
	23	Desengordurante frasco c/ 500 ml			FRC	49,00	2,90	142,10
	24	Papel Higiênico fardo c/ 64 rolos c/ 30 mt			FD	19,00	30,50	579,50
	25	Água sanitária c/ 12 lt			FRC	112,00	1,98	221,76



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 260/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
02/01/2013	365/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	26	Amaciante p/ roupa frs c/ 2 lt			UN	98,00	2,55	249,90
	27	Detergente c/ 500 ml			UN	160,00	0,87	139,20
	28	Condicionador Adulto 350 ml Conforme pedido de compra nº 154/2013			UN	120,00	3,83	459,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.169,21</b>
02/01/2013	367/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT M			
	1	Despesa com Leite em Pó c/ 400 gr, 25 pct cd fardo Conforme pedido de compra nº 159/2013			FD	19,00	128,25	2.436,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.436,75</b>
02/01/2013	368/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com Farinha de trigo s/ fermento, pct 1 kg			PCT	114,00	1,40	159,60
	2	Margarina Vegetal c/ sal, cx 12 unid c/ 500gr			CX	39,00	32,00	1.248,00
	3	Farinha de milho pct c/ 1kg			PCT	82,00	1,87	153,34
	4	Macarrão espaguete c/ ovos, pct 500gr			PCT	225,00	1,29	290,25
	5	Sal iodado refinado - pct 1 kg			KG	125,00	0,78	97,50
	6	Óleo 900 ml pet			LTA	148,00	2,77	409,96
	7	Achocolatado cx 12 unid 400 gr			CX	32,00	36,00	1.152,00
	8	Salsicha hot dog sem pimenta			KG	148,00	2,95	436,60
	9	Peito de frango resfriado			KG	207,00	4,60	952,20
	10	Sabonete c/ 12 cd de 90 gr Conforme pedido de compra nº 150/2013			PCT	42,00	5,64	236,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.136,33</b>
02/01/2013	369/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME			
	1	Despesa com Ovos branco grande			DZ	107,00	2,38	254,66
	2	Maçã nacional c/ 120 gr			KG	212,00	4,49	951,88
	3	Alface Crespa			UN	212,00	1,10	233,20
	4	Abobrinha Brasileira			KG	102,00	1,99	202,98
	5	Pepino Comum			KG	107,00	1,90	203,30
	6	Batata Doce			KG	107,00	2,26	241,82
	7	Maracujá Extra AA			KG	229,00	5,05	1.156,45
	8	Beterraba Extra AA			KG	107,00	1,80	192,60
	9	Batata lisa especial			KG	352,00	1,55	545,60
	10	Laranja Pêra A, c/ 120 gr			KG	316,00	1,48	467,68
	11	Banana nanica climatizada 120 gr			KG	212,00	1,99	421,88



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 261/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
02/01/2013	369/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME				
	12	Limão taiti			KG	96,00	3,45	331,20	
	13	Tomate salada			KG	212,00	2,20	466,40	
	14	Alho gaúcho			KG	37,00	8,00	296,00	
	15	Cebola graúda			KG	61,00	1,35	82,35	
	16	Cenoura Extra AA			KG	142,00	1,80	255,60	
	17	Mandioca tipo AA			KG	107,00	1,35	144,45	
	18	Repolho Extra AA			KG	37,00	0,75	27,75	
	19	Cheiro Verde Conforme pedido de compra nº 145/2013			KG	46,00	0,78	35,88	
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.511,68</b>
25/01/2013	844/0-2013	510.000	22/02/2013	28 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC				
	1	DESPESA COM FECHADURA. COMPLETA PARA USO PORTAS EXTERNAS Conforme pedido de compra nº 261/2013			UN	2,00	38,00	76,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>76,00</b>
30/01/2013	361/1-2013	510.000	07/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT M				
	1	Despesa com Farinha de Rosca c/ 500 gr			PCT	3,00	1,78	5,34	
	2	Arroz Tipo 1, pct c/ 05 kg			PCT	42,00	7,28	305,76	
	3	Biscoito doce tipo leite, pct c/ 400 gr			PCT	52,00	1,60	83,20	
	4	Biscoito Salgado tipo cream-crack c/ 400 gr			PCT	52,00	1,73	89,96	
	5	Macarrão Curto c/ ovos, pct 500 gr			KG	30,00	1,49	44,70	
	6	Trigo p Kibe c/ 500 gr			PCT	5,00	1,65	8,25	
	7	Açúcar Cristal pct c/ 5 kg			PCT	35,00	8,29	290,15	
	8	Coco Ralado pct 100gr			PCT	30,00	1,47	44,10	
	9	Esponja de banho dupla face			UN	9,00	0,94	8,46	
	10	Esponja para louça dupla face			UN	9,00	0,42	3,78	
	11	Sabão em pó cx c/ 12 unid 1 kg			CX	8,00	43,44	347,52	
	12	Aparelho de barbear c/ 2 unid			PCT	6,00	1,55	9,30	
	13	Shampoo p/ adulto c/ 350 ml			UN	33,00	3,48	114,84	
	14	Fio dental c/ 50 mt Conforme pedido de compra nº 158/1/2013			UN	6,00	1,85	11,10	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.366,46</b>
30/01/2013	362/1-2013	510.000	25/02/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
	1	Despesa com Escova p/ roupa cabo madeira			UN	2,00	0,97	1,94	



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 262/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
30/01/2013	362/1-2013	510.000	25/02/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	2	Creme de pentear 300 ml			UN	14,00	3,00	42,00
	3	Pente fino para piolho			UN	6,00	0,42	2,52
	4	Cotonete c/ 100 unid			CX	1,00	1,35	1,35
	5	Bobina saco plástico 5 kg			UN	2,00	28,00	56,00
	6	Escova de dente adulto			UN	12,00	1,39	16,68
	7	Absorvente hig diurno com abas, pct c/ 8 unid			PCT	35,00	1,67	58,45
	8	Papel toalha c/ 22 x 20 cm Conforme pedido de compra nº 157/1/2013			PCT	6,00	1,98	11,88
<b>Total da Nota:</b>								<b>190,82</b>
30/01/2013	363/1-2013	510.000	26/02/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Condicionador infantil, 230 ml			FRC	5,00	5,17	25,85
	2	Álcool em gel c/ 500 ml			FRC	9,00	3,05	27,45
	3	Rodo c/ cabo base 40			UN	3,00	3,05	9,15
	4	Prendedor de roupas em plástico			DZ	5,00	0,80	4,00
	5	Pano de chão			UN	6,00	1,90	11,40
	6	Sabão em pedra c/ 05 unid			PCT	19,00	2,90	55,10
	7	Shampoo infantil			FRC	5,00	4,02	20,10
	8	Desodorante spray c/ 80 ml masc e fem			UN	34,00	2,95	100,30
	9	Creme dental c/ 90 gr			UN	31,00	1,34	41,54
	10	Escova de dente infantil			UN	12,00	1,13	13,56
	11	Corda p/ varal de nylon Conforme pedido de compra nº 156/1/2013			UN	1,00	0,90	0,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>309,35</b>
30/01/2013	364/1-2013	510.000	26/02/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LT			
	1	Despesa com Desinfetante de 2 lt			FRC	40,00	2,20	88,00
	2	Lustra Móveis 230 ml			UN	9,00	1,20	10,80
	3	Saco de lixo c/ 10 unid de 50 lt			PCT	30,00	1,20	36,00
	4	Saco de lixo c/ 5 unid de 100 lt			PCT	30,00	1,24	37,20
	5	Vassoura c/ cabo Conforme pedido de compra nº 155/1/2013			UN	3,00	3,60	10,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>182,80</b>
30/01/2013	365/1-2013	510.000	25/02/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Maionese 500 gr			LTA	9,00	3,30	29,70
	2	Pêssego em calda 350 gr			LTA	18,00	4,85	87,30



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 263/358

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2013	365/1-2013	510.000	25/02/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	3	Extrato de tomate c/ 350 gr			LTA	73,00	1,37	100,01
	4	Chocolate Granulado, pct 100 gr			PCT	11,00	1,80	19,80
	5	Gelatina em pó, varios sabores, cx 85 gr			CX	27,00	0,65	17,55
	6	Chá Mate c/ 500 gr			CX	26,00	3,60	93,60
	7	Leite Condensado c/ 395 gr			LTA	23,00	2,42	55,66
	8	Queijo ralado 50 gr			KG	9,00	1,30	11,70
	9	Vinagre c/ 750 gr			FRC	6,00	1,05	6,30
	10	Creme de leite 300 gr			LTA	30,00	2,75	82,50
	11	Amido de milho c/ 500gr			PCT	3,00	3,10	9,30
	12	Farinha de mandioca pct c/ 1 kg			KG	3,00	3,15	9,45
	13	Fermento em pó lta c/ 250 gr			LTA	9,00	4,30	38,70
	14	Carne bovina em cubos (acém) resfriada			KG	39,00	10,45	407,55
	15	Linguiça de frango			KG	19,00	8,45	160,55
	16	Carne bovina moída (acém) s/ embalagem			KG	51,00	10,80	550,80
	17	Carne de porco em cubos resfriado			KG	19,00	7,65	145,35
	18	Carne bovina em bife resfriada			KG	51,00	15,30	780,30
	19	Coxas e sobrecoxas de frango resfriado			KG	52,00	4,43	230,36
	20	Figado de boi resfriado			KG	11,00	7,30	80,30
	21	Cera incolor frs c/ 850 ml			FRC	11,00	1,88	20,68
	22	Pente tamanho grande em plástico			UN	8,00	1,75	14,00
	23	Desengordurante frasco c/ 500 ml			FRC	13,00	2,90	37,70
	24	Papel Higiênico fardo c/ 64 rolos c/ 30 mt			FD	5,00	30,50	152,50
	25	Agua sanitária c/ 12 lt			FRC	31,00	1,98	61,38
	26	Amaciante p/ roupa frs c/ 2 lt			UN	26,00	2,55	66,30
	27	Detergente c/ 500 ml			UN	43,00	0,87	37,41
	28	Condicionador Adulto 350 ml Conforme pedido de compra nº 154/1/2013			UN	33,00	3,83	126,39
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.433,14</b>
30/01/2013	367/1-2013	510.000	25/02/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT M			
	1	Despesa com Leite em Pó c/ 400 gr, 25 pct cd fardo Conforme pedido de compra nº 159/1/2013			FD	5,00	128,25	641,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>641,25</b>
30/01/2013	368/1-2013	510.000	22/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com Farinha de trigo s/ fermento, pct 1 kg			PCT	27,00	1,40	37,80



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 264/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 264/358

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2013	368/1-2013	510.000	22/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	2	Margarina Vegetal c/ sal, cx 12 unid c/ 500gr			CX		4,00	32,00	128,00
	3	Farinha de milho pct c/ 1kg			PCT		21,00	1,87	39,27
	4	Macarrão espaguete c/ ovos, pct 500gr			PCT		30,00	1,29	38,70
	5	Sal iodado refinado - pct 1 kg			KG		21,00	0,78	16,38
	6	Óleo 900 ml pet			LTA		42,00	2,77	116,34
	7	Achocolatado cx 12 unid 400 gr			CX		8,00	36,00	288,00
	8	Salsicha hot dog sem pimenta			KG		42,00	2,95	123,90
	9	Peito de frango resfriado			KG		58,00	4,60	266,80
	10	Sabonete c/ 12 cd de 90 gr Conforme pedido de compra nº 150/1/2013			PCT		8,00	5,64	45,12
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.100,31</b>
30/01/2013	369/1-2013	510.000	25/02/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102	MASSACA TAKESHITA - ME			
	1	Despesa com Ovos branco grande			DZ		26,00	2,38	61,88
	2	Maçã nacional c/ 120 gr			KG		52,00	4,49	233,48
	3	Alface Crespa			UN		52,00	1,10	57,20
	4	Abobrinha Brasileira			KG		25,00	1,99	49,75
	5	Pepino Comum			KG		26,00	1,90	49,40
	6	Batata Doce			KG		26,00	2,26	58,76
	7	Maracujá Extra AA			KG		57,00	5,05	287,85
	8	Beterraba Extra AA			KG		26,00	1,80	46,80
	9	Batata lisa especial			KG		87,00	1,55	134,85
	10	Laranja Pêra A, c/ 120 gr			KG		79,00	1,48	116,92
	11	Banana nanica climatizada 120 gr			KG		25,00	1,99	49,75
	12	Limão taiti			KG		24,00	3,45	82,80
	13	Tomate salada			KG		52,00	2,20	114,40
	14	Alho gaúcho			KG		9,00	8,00	72,00
	15	Cebola graúda			KG		15,00	1,35	20,25
	16	Cenoura Extra AA			KG		35,00	1,80	63,00
	17	Mandioca tipo AA			KG		26,00	1,35	35,10
	18	Repolho Extra AA			KG		9,00	0,75	6,75
	19	Cheiro Verde Conforme pedido de compra nº 145/1/2013			KG		15,00	0,78	11,70
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.552,64</b>





**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 265/358

---

**Total da Ficha: 43.028,00**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 266/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 351**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2036	MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	302/0-2013	510.000	10/01/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO			
	1	Despesa com pedagio sem parar referente ao mês de Janeiro/2013 conforme comprovante				1,00	139,68	139,68	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>139,68</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>139,68</b>	



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 267/358

**FICHA: 352**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2036 MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL  
**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/01/2013	943/0-2013	510.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1669 93083394853	LUZIA MARIA DE QUEIROZ		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Instalação Abrigo SOS Criança - Ala Masculina - Período de : 01/01 á 31/12/2013.				1,00	8.172,00	8.172,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.172,00</b>
31/01/2013	944/0-2013	510.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36 82163707849	JOAO CARLOS ALVES		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Instalação Abrigo SOS - Ala Feminina - Período de : 01/01 á 31/12/2013.				1,00	9.528,00	9.528,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.528,00</b>
31/01/2013	944/1-2013	510.000	01/02/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36 82163707849	JOAO CARLOS ALVES		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Instalação Abrigo SOS - Ala Feminina - Período de : Janeiro/2013				1,00	794,00	794,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>794,00</b>
31/01/2013	945/0-2013	510.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4409 31511381876	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Projeto Casa do Adolescente - Período de : 01/01 á 31/12/2013.				1,00	9.084,00	9.084,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.084,00</b>
31/01/2013	945/1-2013	510.000	01/02/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4409 31511381876	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Projeto Casa do Adolescente - Período de : Janeiro/2013				1,00	757,00	757,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>757,00</b>
31/01/2013	946/0-2013	510.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36 82163707849	JOAO CARLOS ALVES		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Promoção Social ( Conselho Idoso, Bolsa Família, CDHU e Conselho Tutelar - Período de : 01/01 á 31/12/2013.				1,00	21.768,00	21.768,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>21.768,00</b>
31/01/2013	946/1-2013	510.000	01/02/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36 82163707849	JOAO CARLOS ALVES		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Promoção Social ( Conselho Idoso, Bolsa				1,00	1.814,00	1.814,00



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 268/358

**FICHA: 352**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2036 MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL  
**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2013	946/1-2013	510.000 01/02/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36 82163707849 JOAO CARLOS ALVES			
		Familia, CDHU e Conselho Tutelar - Período de : Janeiro/2013						

**Total da Nota: 1.814,00****Total da Ficha: 48.552,00**



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 269/358

**FICHA: 353**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2036 MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL  
**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	59/0-2013	510.000	02/01/2013	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com seguro DPVAT, dos veículos da Secretaria de Assistência Social: DBA 7419, DBA 7439, CZA 9496, DBA 7417, DBA 7438, DBA 7393, DBA 3089, conforme comprovantes.				1,00	882,69	882,69
Total da Nota:								882,69
02/01/2013	156/0-2013	510.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 30/2013 = Dispensa 30/2012 = proc 3440/2012.			%	0,99	11.000,29	10.853,99
Total da Nota:								10.853,99
02/01/2013	179/0-2013	510.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 12/2013 = PROC 3442/2012 = IL 15/2012.			%	1,60	3.500,09	5.594,90
Total da Nota:								5.594,90
02/01/2013	195/0-2013	510.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 45/2013 = PROC 3441/2012 = IL 14/2012.			%	2,72	2.499,99	6.788,73
Total da Nota:								6.788,73
03/01/2013	454/0-2013	510.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 333/2013			H	100,55	27,50	2.765,00
Total da Nota:								2.765,00
09/01/2013	195/1-2013	510.000	09/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13, CONFORME PEDIDO 45/1/2013 = RGI 3044833/62 = QUERO VIDA.			%	0,06	2.499,48	143,72
Total da Nota:								143,72
14/01/2013	179/1-2013	510.000	14/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 12/1/2013 =			%	0,03	3.506,30	89,06



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 270/358

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2013	179/1-2013	510.000	14/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONE 3542 6014 = QUERO VIDA.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
Total da Nota:								89,06
14/01/2013	179/2-2013	510.000	14/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 12/2/2013 = FONE 3542 5692 = CASA DO ADOLESCENTE.	%	0,07	3.497,66	254,28
Total da Nota:								254,28
14/01/2013	195/2-2013	510.000	14/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 45/2/2013 = RGI 04628141/06 = CREAS (REF. JANEIRO).	%	0,02	2.494,80	43,16
Total da Nota:								43,16
15/01/2013	179/3-2013	510.000	15/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 12/3/2013 = FONE 3542 3106 = SOS CRIANÇA, 3542 2506 = CRASS, 3542 5224 = SMAS, 3542 1722 = CPP, 3542 2021 = SOS CRIANÇA, 3542 2955 = SMAS, 3542 3027 = BOLSA FAMÍLIA.	%	0,64	3.499,98	2.247,34
Total da Nota:								2.247,34
16/01/2013	179/4-2013	510.000	16/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 12/4/2013 = FONE 3542 2586 = CREAS.	%	0,07	3.502,56	232,57
Total da Nota:								232,57
16/01/2013	195/3-2013	510.000	16/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 45/3/2013 = RGI 03042614/67 = CASA DO ADOLESCENTE.	%	0,01	2.496,64	29,71
Total da Nota:								29,71
16/01/2013	195/4-2013	510.000	16/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 45/4/2013 = RGI 3038394/30 = SOS CRIANÇA, 3038392/79 = SOS CRIANÇA, 3038474/50 = SOS CRIANÇA.	%	0,24	2.499,92	596,48
Total da Nota:								596,48
21/01/2013	179/5-2013	510.000	21/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 12/5/2013 - FONE 3542 1817 = SOS CRIANÇA, 3542 5837 = CASA DO ADOLESCENTE.	%	0,09	3.500,65	321,36



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 271/358

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>321,36</b>
21/01/2013	195/5-2013	510.000	21/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 45/5/2013 = RGI 05960847/14 = APAE, 03038995/06 = CENTRO COMUNITÁRIO.			%	0,09	2.499,09	219,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>219,92</b>
22/01/2013	195/6-2013	510.000	22/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 45/6/2013 = RGI 03038176/23 - CRASS, 03038228/99 = HORTA, 03038231/94 = CPP.			%	0,12	2.500,96	287,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>287,86</b>
24/01/2013	156/1-2013	510.000	24/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 30/1/2013 = COD 18011659 = CRASS.			%	0,02	11.007,11	263,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>263,07</b>
25/01/2013	156/2-2013	510.000	25/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 30/2013 = Dispensa 30/2012 = proc 3440/2012 = COD 8833915 = SOS CRIANÇA.			%	0,03	11.012,86	342,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>342,50</b>
29/01/2013	454/1-2013	510.000	30/01/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 333/1/2013			H	4,00	27,50	110,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>110,00</b>
29/01/2013	885/0-2013	510.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 454/0-2013				1,00	-500,00	-500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-500,00</b>
30/01/2013	156/3-2013	510.000	01/02/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 30/3/2013 = COD 31388477 = SOS CRIANÇA.			%	0,09	10.999,31	960,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>960,24</b>
30/01/2013	156/4-2013	510.000	30/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 30/4/2013 = COD 32945558 = CDHU G1.			%	0,01	10.984,21	62,61



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 272/358

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	62,61
30/01/2013	156/5-2013	510.000	30/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 30/5/2013 = COD 8836787 = SOS CRIANÇA.			%	0,02	10.981,25	193,27
							Total da Nota:	193,27
30/01/2013	156/6-2013	510.000	30/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 30/6/2013 = COD 18011730 = CREAS, 18415318 = SMAS, 18011683 = CPP.			%	0,12	11.001,65	1.336,70
							Total da Nota:	1.336,70
30/01/2013	195/7-2013	510.000	04/02/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 45/7/2013 = RGI 04637809/06 = CDHU ALOJAMENTO, 07918658/00 = CDHU BOA ESPERANÇA.			%	0,05	2.500,41	122,02
							Total da Nota:	122,02
30/01/2013	195/8-2013	510.000	30/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 45/8/2013 = RGI 04628141/06 = CREAS .			%	0,09	2.500,77	226,32
							Total da Nota:	226,32
30/01/2013	195/9-2013	510.000	31/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 45/9/2013 = RGI 03042614/67 = CASA DO ADOLESCENTE.			%	0,01	2.496,52	28,71
							Total da Nota:	28,71
30/01/2013	195/10-2013	510.000	01/02/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 45/10/2013 = QUERO VIDA.			%	0,04	2.501,69	89,06
							Total da Nota:	89,06
31/01/2013	938/0-2013	510.000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Instalação Programa Pró Jovem - Período de : 01/01 á 31/12/2013.				1,00	23.880,00	23.880,00
							Total da Nota:	23.880,00
31/01/2013	938/1-2013	510.000	01/02/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Instalação Programa Pró Jovem -				1,00	1.990,00	1.990,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 273/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2013	938/1-2013	510.000 Período de : Janeiro/2013	01/02/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
							Total da Nota:	1.990,00
31/01/2013	947/0-2013	510.000 1 Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : CPP - Centro de Produção e Profissionalização - Período de : 01/01 á 31/12/2013.		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I	1,00	15.156,00	15.156,00
							Total da Nota:	15.156,00
31/01/2013	947/1-2013	510.000 1 Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : CPP - Centro de Produção e Profissionalização - Período de : Janeiro/2013	01/02/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I	1,00	1.263,00	1.263,00
							Total da Nota:	1.263,00
							Total da Ficha:	65.421,31



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 274/358

**FICHA: 354**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2036	MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

[illegible]



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 275/358

**FICHA: 358**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2043 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL BÁSICA/AT. FAMILI  
**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	279/0-2013	510.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5734	13010494000137	COMERCIAL JARDIM EUROPA - ME		
	1	Despesa com aquisição de Cestas Básicas com os seguintes gêneros alimentícios:			UN	500,00	47,50	23.750,00	
	"	01 pacote de 05Kg de arroz tipo 1;							
	"	01 pacote de açúcar cristal de 05Kg;							
	"	01 pacote feijão carioca de 01kg;							
	"	02 pacote macarrão cortado 01Kg;							
	"	02 latas de 900ml cada de óleo de soja;							
	"	02 caixas de 300grs cada de extrato de tomate;							
	"	02 pacote de 250grs de pó de café;							
	"	01 pacote de 01Kg de farinha de milho;							
	"	01 pacote de 01Kg de sal refinado;							
	"	01 lata de 125grs de sardinha em óleo;							
	"	01 pacote com 05 unidades de sabão em pedra; e,							
	"	02 unidades de sabonetes de 90grs.							

Conforme pedido de compra nº 169/2013

**Total da Nota: 23.750,00****Total da Ficha: 23.750,00**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 276/358

**FICHA: 364**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2068 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SUBV.SOCIAL=
<b>Aplicação/Variacão:</b>	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/01/2013	460/0-2013	510.000	17/01/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA		
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 3286 e Convênio 8/2009 , objetivando o desenvolvimento do Programa PBT-PBVII = Contrapartida ( referente saldo remanescente de guias de rescisões de contrato de trabalho)					1,00	192,86	192,86
								<b>Total da Nota:</b>	<b>192,86</b>
03/01/2013	461/0-2013	510.000	17/01/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA		
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 3290 e Convênio 12/2009 , objetivando o desenvolvimento do Programa PAIF - Serviço de Atenção Integral a Família = Contrapartida ( referente saldo remanescente de guias de rescisões de contrato de trabalho)					1,00	568,45	568,45
								<b>Total da Nota:</b>	<b>568,45</b>
03/01/2013	462/0-2013	510.000	17/01/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA		
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 3289 e Convênio 1/2009 , objetivando o desenvolvimento do Programa Bolsa Família IGD = Contrapartida ( referente saldo remanescente de guias de rescisões de contrato de trabalho)					1,00	1.075,29	1.075,29
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.075,29</b>
24/01/2013	636/0-2013	510.000	04/02/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA		
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 3290 e Convênio 12/2009 , objetivando o desenvolvimento do Programa PAIF - Serviço de Atenção Integral a Família = Contrapartida ( referente saldo remanescente de guias de rescisões de contrato de trabalho = diferença FGTS).					1,00	181,23	181,23
								<b>Total da Nota:</b>	<b>181,23</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.017,83</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 277/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 370**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2084	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPEC/AT.FAMIL
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.025	

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 278/358

**FICHA: 374**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2115	MANUT.DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
02/01/2013	141/0-2013	510.000	23/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3806	29634511805	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Moganguaá, a fim dos Conselheiros Tutelares levar adolescente em risco, no dia 23/01/2013, conforme pedido.					1,00	200,00		200,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>
02/01/2013	295/0-2013	510.000	10/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5882	75113937800	PEDRO JOSÉ RAMOS			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, solicitado pelo Conselho Tutelar a fim de levar adolescente para exame no IML, no dia 10/01/2013, conforme pedido.					1,00	40,00		40,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>
18/01/2013	566/0-2013	510.000	31/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4833	30569464846	AMANDA PRESTES GIL			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participar do Encontro das Casas do Adolescente do Estado de São Paulo, no dia 01/02/2013, conforme pedido.					1,00	54,00		54,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>54,00</b>
18/01/2013	568/0-2013	510.000	31/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5882	75113937800	PEDRO JOSÉ RAMOS			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Barra do Chapéu em Apiai - SP - Buscar adolescente para entregar para a mãe, conforme pedido					1,00	80,00		80,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>80,00</b>
31/01/2013	909/0-2013	510.000	31/01/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3806	29634511805	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO			
	1	Anulação da Nota nº141/0-2013					1,00	-103,59		-103,59
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-103,59</b>
									<b>Total da Ficha:</b>	<b>270,41</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 279/358

**FICHA: 378**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 02.11.01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 2051 MANUT.DO GAB., JUV.ESP.LAZER E CULTURA  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	136/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do	02/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL mês de Janeiro/2013	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	381,44	381,44
<b>Total da Nota:</b>								<b>381,44</b>
02/01/2013	137/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do	02/01/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL mês de Janeiro/2013	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	478,53	478,53
<b>Total da Nota:</b>								<b>478,53</b>
02/01/2013	138/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do	02/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL mês de Janeiro/2013	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	114,27	114,27
<b>Total da Nota:</b>								<b>114,27</b>
24/01/2013	788/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	4.170,36	4.170,36
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.170,36</b>
24/01/2013	789/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	6.393,02	6.393,02
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.393,02</b>
24/01/2013	790/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	194,44	194,44
<b>Total da Nota:</b>								<b>194,44</b>
24/01/2013	791/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	1.155,81	1.155,81
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.155,81</b>
24/01/2013	792/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013	24/01/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	2.101,77	2.101,77



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 280/358

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.101,77</b>
24/01/2013	793/0-2013	110.000	24/01/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	4.611,00	4.611,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.611,00</b>
24/01/2013	794/0-2013	110.000	24/01/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	13.054,18	13.054,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.054,18</b>
29/01/2013	865/0-2013	110.000	29/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3617 30482476885 MARIO ROBERTO MOREIRA JUNIOR			
	1	Pagamento referente janeiro/2013 conforme comprovante				1,00	1.514,59	1.514,59
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.514,59</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>34.169,41</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 281/358

**FICHA: 379**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01	P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0032	ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2051	MANUT.DO GAB., JUV.ESP.LAZER E CULTURA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2013	623/0-2013	110.000	24/01/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	2.612,42	2.612,42	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.612,42</b>	
24/01/2013	624/0-2013	110.000	24/01/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	6.731,69	6.731,69	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.731,69</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.344,11</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 282/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 395**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.03	P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0034	ESPORTE / DESPORTO AMADOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2053	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2013	795/0-2013	110.000	24/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	811,74	811,74	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>811,74</b>	
24/01/2013	796/0-2013	110.000	24/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	446,17	446,17	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>446,17</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.257,91</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 283/358

**FICHA: 396**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 02.11.03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0034	ESPORTE / DESPORTO AMADOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2053	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2013	625/0-2013	110.000	24/01/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	104,77	104,77	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>104,77</b>	
24/01/2013	626/0-2013	110.000	24/01/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	302,81	302,81	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>302,81</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>407,58</b>	



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 284/358

**FICHA: 401**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 02.11.03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 2053 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	158/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 32/2013 = Dispensa 30/2012 = proc 3440/2012.			%	0,55	11.000,04	6.099,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.099,52</b>
02/01/2013	198/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 72/2013 = PROC 3441/2012 = IL 14/2012.			%	0,54	2.499,80	1.342,89
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.342,89</b>
22/01/2013	198/1-2013	110.000	22/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 72/1/2013 = RGI 03038242/47 = ARCÃO.			%	0,02	2.494,80	43,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>43,16</b>
24/01/2013	158/1-2013	110.000	24/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 32/1/2013 = 27167984 = PISCINA.			%	0,00	10.928,57	45,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>45,90</b>
29/01/2013	158/2-2013	110.000	29/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 32/2/2013 = COD 18011462 = ARCÃO.			%	0,03	10.984,64	321,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>321,85</b>
30/01/2013	158/3-2013	110.000	01/02/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 32/3/2013 = COD 33172366= ACADEMIA AO AR LIVRE, 29309301 = SEC ESPORTES.			%	0,04	10.995,41	431,02
<b>Total da Nota:</b>								<b>431,02</b>
30/01/2013	198/2-2013	110.000	31/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO			%	0,52	2.499,96	1.299,73



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 285/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2013	198/2-2013	110.000 72/2/2013 = 3043533/10 = PISCINA.	31/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
Total da Nota:								1.299,73
30/01/2013	897/0-2013 1	110.000 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 380/2013 = IL 14/2012.		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P %	1,95	2.499,96	4.885,18
Total da Nota:								4.885,18
30/01/2013	897/1-2013 1	110.000 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 380/1/2013 = 3043533/10 = PISCINA.	31/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P %	1,15	2.499,95	2.885,19
Total da Nota:								2.885,19
Total da Ficha:								12.327,59



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 286/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 405**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.04	P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0035	CULTURA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1026	CONSTR./REFORM./AMPLIAÇÃO E DESAPROPRIAÇ
<b>Aplicação/Variação:</b>	100.054	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
02/01/2013	344/0-2013	100.054		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA>: 262/2013			%	47,85	5.093,69		243.750,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>243.750,00</b>
30/01/2013	344/1-2013	100.054	04/02/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME PEDIDO 262/1/2013 - DISPENSA 34/2012 = CONTRATO 180/2012.			%	15,52	5.093,70		79.052,21
								<b>Total da Nota:</b>	<b>79.052,21</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>243.750,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 287/358

**FICHA: 411**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.04	P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0035	CULTURA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
02/01/2013	231/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 100/2013			LT	135,61	1,88		254,93
								<b>Total da Nota:</b>	<b>254,93</b>
02/01/2013	231/1-2013	110.000	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 100/1/2013			LT	125,75	1,88		236,39
								<b>Total da Nota:</b>	<b>236,39</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>254,93</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 288/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 413**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.04	P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0035	CULTURA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	303/0-2013	110.000	10/01/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO			
	1	Despesa com pedagio sem parar referente ao mês de Janeiro/2013 conforme comprovante				1,00	269,52	269,52	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>269,52</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>269,52</b>	





RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 289/358

**FICHA: 414**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.04	P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0035	CULTURA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/01/2013	948/0-2013	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596 39016021868 CARLOS KENSUE KAKIHARA				
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Instalação Torre Retransmissor de TV - Período de : 01/01 á 31/12/2013.				1,00	6.672,00		6.672,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.672,00</b>
31/01/2013	948/1-2013	110.000	01/02/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596 39016021868 CARLOS KENSUE KAKIHARA				
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Instalação Torre Retransmissor de TV - Período de : Janeiro/2013				1,00	556,00		556,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>556,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.672,00</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 290/358

**FICHA: 415**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 02.11.04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 13 CULTURA  
**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0035 CULTURA  
**Projeto/Atividade:** 2054 MANUTENÇÃO DA CULTURA  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	61/0-2013	110.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com seguro DPVAT, dos veículos da Secretaria de Cultura: BYE 2791, DBA 7392, DBA 7396, KMQ 4968, conforme comprovantes.				1,00	985,92	985,92
<b>Total da Nota:</b>								<b>985,92</b>
02/01/2013	62/0-2013	110.000	02/01/2013	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com seguro DPVAT, dos veículos da Secretaria de Cultura: BYE 2791, DBA 7392, DBA 7396, KMQ 4968, conforme comprovantes.				1,00	985,92	985,92
<b>Total da Nota:</b>								<b>985,92</b>
02/01/2013	157/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 31/2013 = Dispensa 30/2012 = proc 3440/2012.			%	1,16	11.000,69	12.711,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>12.711,30</b>
02/01/2013	180/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 13/2013 = PROC 3442/2012 = IL 15/2012.			%	0,82	3.500,16	2.854,73
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.854,73</b>
02/01/2013	196/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 46/2013 = PROC 3441/2012 = IL 14/2012.			%	1,19	2.499,93	2.963,17
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.963,17</b>
02/01/2013	416/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 310/2013			H	0,14	27,51	3,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>3,75</b>
14/01/2013	180/1-2013	110.000	14/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 13/1/2013 =			%	0,03	3.500,32	109,56



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 291/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>						
14/01/2013	180/1-2013	110.000	14/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
				FONE 3542 1650 = BIBLIOTECA				
					<b>Total da Nota:</b>			<b>109,56</b>
14/01/2013	196/1-2013	110.000	14/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 46/1/2013 = RGI 03043533/10 = PISCINA..	%	0,61	2.499,87	1.522,92
					<b>Total da Nota:</b>			<b>1.522,92</b>
15/01/2013	180/2-2013	110.000	15/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 13/2/2013 - FONE 3542 2182 = CEMEC, 3542 4243 = CULTURA..	%	0,05	3.497,16	160,17
					<b>Total da Nota:</b>			<b>160,17</b>
15/01/2013	180/3-2013	110.000	15/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 13/3/2013 = FONE 3542 4243 = CULTURA.	%	0,15	3.500,72	537,71
					<b>Total da Nota:</b>			<b>537,71</b>
18/01/2013	196/2-2013	110.000	18/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 46/2/2013 = RGI 03040103/83 = CEMEC.	%	0,02	2.494,80	43,16
					<b>Total da Nota:</b>			<b>43,16</b>
23/01/2013	157/1-2013	110.000	23/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 31/1/2013 = COD 18011322 = BIBLIOTECA, 18011276 = PISCINA.	%	0,01	11.034,75	155,59
					<b>Total da Nota:</b>			<b>155,59</b>
29/01/2013	878/0-2013	110.000	29/01/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4724 12616574000178 LUAN LOPES DE ALMEIDA ME			
	1			Despesa com Locação Cama Elástica de no mínimo 4,27 metros	SV	16,00	70,00	1.120,00
	2			Locação Piscina de Bolinhas de no mínimo 2 x 2m	SV	10,00	70,00	700,00
	3			Locação Castelo Inflável de no mínimo 2,5 x 2,5m	SV	9,00	70,00	630,00
	4			Locação Tombo legal de no mínimo 2 x 3m	SV	5,00	160,00	800,00
	5			Locação Kid Play de no mínimo 5 x 5m Conforme pedido de compra nº 338/2013	SV	4,00	300,00	1.200,00
					<b>Total da Nota:</b>			<b>4.450,00</b>
29/01/2013	879/0-2013	110.000	30/01/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294 14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA-MEI			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 292/358

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2013	879/0-2013	110.000	30/01/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294	14075690000152	JOSE ALVES DA SILVA-MEI		
	1	Despesa com Tenda Redonda Sem Fechamento Lateral 36x20			SV	7,00	2.000,00	14.000,00	
	2	Tenda Redonda Sem Fechamento Lateral 35x17			SV	5,00	1.750,00	8.750,00	
	3	Tenda Redonda Sem Fechamento Lateral 15x15 Conforme pedido de compra nº 339/2013			SV	4,00	700,00	2.800,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>25.550,00</b>	
29/01/2013	880/0-2013	110.000	29/01/2013	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5556	15065784000103	MARY SHIMIZU DE ALMEIDA		
	1	DESPESA COM SOM TIPO I			SV	4,00	345,00	1.380,00	
	2	SOM TIPO II			SV	7,00	545,00	3.815,00	
	3	SOM TIPO III Conforme pedido de compra nº 340/2013			SV	2,00	895,00	1.790,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.985,00</b>	
30/01/2013	157/2-2013	110.000	01/02/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 31/2/2013 = COD 28577108 = CULTURA.			%	0,02	11.004,64	166,17	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>166,17</b>	
30/01/2013	157/3-2013	110.000	04/02/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 31/3/2013 = COD 10852808 = CEMEC.			%	0,01	10.925,00	78,66	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>78,66</b>	
30/01/2013	157/4-2013	110.000	30/01/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 31/4/2013 = COD 18011950 = REPETIDOR TV.			%	0,24	10.998,21	2.643,97	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.643,97</b>	
30/01/2013	196/3-2013	110.000	01/02/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 46/3/2013 = RGI = 03044474/80 = CULTURA, 03043043/79 = BIBLIOTECA .			%	0,03	2.502,03	86,32	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>86,32</b>	
31/01/2013	920/0-2013	110.000	31/01/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4724	12616574000178	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME		
	1	Despesa com Locação Tobogan de no mínimo 10 x 5 x 4m conforme pedido de compra nº 372/2013			SV	5,00	300,00	1.500,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.500,00</b>	



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 293/358

---

**Total da Ficha: 58.989,79**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 294/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 420**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01	P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	691	PROMOCAO COMERCIAL
<b>Programa:</b>	0036	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2073	MANUTENÇÃO DO DESENV. COMPL. INDUSTRIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2013	797/0-2013	110.000	24/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	2.531,41	2.531,41	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.531,41</b>	
24/01/2013	798/0-2013	110.000	24/01/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	683,41	683,41	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>683,41</b>	
24/01/2013	799/0-2013	110.000	24/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	481,36	481,36	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>481,36</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.696,18</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 295/358

**FICHA: 421**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	691	PROMOCAO COMERCIAL
<b>Programa:</b>	0036	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2073	MANUTENÇÃO DO DESENV. COMPL. INDUSTRIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2013	627/0-2013	110.000	24/01/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	299,85	299,85	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>299,85</b>	
24/01/2013	628/0-2013	110.000	24/01/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	866,52	866,52	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>866,52</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.166,37</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 296/358

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:**

## 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Unidade Orcamentária:** 02.12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA

**Sub-Função:** 691 PROMOCAO COMERCIAL

**Unidade Executora:** 02.12.01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ

**Programa:** 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Projeto/Atividade:** 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	181/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 14/2013 = PROC 3442/2012 = IL 15/2012.			%	0,46	3.500,04	1.601,97	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.601,97</b>	
14/01/2013	181/1-2013	110.000	14/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 14/1/2013 = FONE 3542 4053 = SEBRAE.			%	0,08	3.497,95	289,63	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>289,63</b>	
15/01/2013	181/2-2013	110.000	15/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 14/2/2013 = FONE 3542 2957 = BANCO DO POVO.			%	0,07	3.501,52	254,21	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>254,21</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.601,97</b>	





RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 297/358

**FICHA: 428**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.13	P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.13.01	P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	695	TURISMO
<b>Programa:</b>	0037	TURISMO / SECRETARIA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2075	MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2013	800/0-2013	110.000	24/01/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	683,41	683,41	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>683,41</b>	
24/01/2013	801/0-2013	110.000	24/01/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	68,34	68,34	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>68,34</b>	
24/01/2013	802/0-2013	110.000	24/01/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	375,88	375,88	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>375,88</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.127,63</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 298/358

**FICHA: 429**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.13.01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	695	TURISMO
<b>Programa:</b>	0037	TURISMO / SECRETARIA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2075	MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2013	629/0-2013	110.000	24/01/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	90,22	90,22	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>90,22</b>	
24/01/2013	630/0-2013	110.000	24/01/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	173,80	173,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>173,80</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>264,02</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 299/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 457**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.14.02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0040	ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2058	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2013	803/0-2013	110.000	24/01/2013	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	9.330,00	9.330,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.330,00</b>	
24/01/2013	804/0-2013	110.000	24/01/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	933,00	933,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>933,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.263,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 300/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 458**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.14	P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.14.02	P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0040	ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2058	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	207/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum pata abastecimento da Frota Municipal Conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 192/2013			LT	17,28	2,58	44,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>44,58</b>
02/01/2013	246/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 115/2013			LT	1.753,45	2,58	4.523,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.523,72</b>
02/01/2013	246/1-2013	110.000	10/01/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 115/1/2013			LT	93,99	2,58	242,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>242,48</b>
02/01/2013	248/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum pata abastecimento da Frota Municipal Conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 117/2013			LT	17,28	2,58	44,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>44,58</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.612,88</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 301/358

**FICHA: 460**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 02.14.02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR  
**Projeto/Atividade:** 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	182/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 15/2013 = IL 15/2012 = PROC 3442/2012.			%	0,25	3.500,65	865,01
<b>Total da Nota:</b>								<b>865,01</b>
02/01/2013	257/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 149/2013 = PROC 3441 = IL 14/2012.			%	0,02	2.494,80	43,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>43,16</b>
02/01/2013	417/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 311/2013			H	40,64	27,50	1.117,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.117,50</b>
14/01/2013	257/1-2013	110.000	14/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 149/12013 = RGI 3044659/76 = CONSELHO TUTELAR, (REF JANEIRO).			%	0,02	2.494,80	43,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>43,16</b>
15/01/2013	182/1-2013	110.000	15/01/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 15/1/2013 = FONE 3542 2411 = CONSELHO TUTELAR.			%	0,10	3.500,21	334,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>334,97</b>
30/01/2013	895/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 376/2013 = IL 14/2012.			%	0,10	2.499,08	243,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>243,16</b>
30/01/2013	895/1-2013	110.000	31/01/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO			%	0,02	2.494,80	43,16



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 302/358

**FICHA: 460**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 02.14.02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR  
**Projeto/Atividade:** 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR  
**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2013	895/1-2013	110.000 31/01/2013 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		376/1/2013 = RGI 03044649/76 = CONSELHO TUTELAR.						

**Total da Nota: 43,16**

**Total da Ficha: 2.268,83**



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 303/358

**FICHA: 472**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
**Unidade Executora:** 02.15.01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM  
**Categoria Econômica:** 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
**Programa:** 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 0004 AMORTIZAÇÃO DIV. INTERNA  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	43/0-2013	110.000 10/01/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do FGTS Parcelamento sobre o FPM				1,00	23.764,26	23.764,26
<b>Total da Nota:</b>								<b>23.764,26</b>
02/01/2013	44/0-2013	110.000 10/01/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM				1,00	86.350,10	86.350,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>86.350,10</b>
02/01/2013	385/0-2013	110.000 14/01/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
	1	Despesa com recolhimento da 31/60ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo>: 13874 000288/2008-41 = Codigo receita> 0836				1,00	3.455,12	3.455,12
	2	Despesa com recolhimento da Atualização da 31/60ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo>: 13874 000288/2008-41 = Codigo receita> 0836.				1,00	1.875,13	1.875,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.330,25</b>
02/01/2013	393/0-2013	110.000 14/01/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
	1	Despesa com recolhimento da 20/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo>: 13874 000288/2008-41 = Codigo receita> 1194				1,00	3.862,57	3.862,57
	2	Despesa com recolhimento da Atualização da 20/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo>: 13874 000288/2008-41 = Codigo receita> 1194.				1,00	1.170,74	1.170,74
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.033,31</b>
02/01/2013	394/0-2013	110.000 14/01/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
	1	Despesa com recolhimento da 20/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo>: 13874 000288/2008-41 = Codigo receita> 1279				1,00	1.173,60	1.173,60
	2	Despesa com recolhimento da Atualizacao da 20/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo>: 13874 000288/2008-41 = Codigo receita> 1279.				1,00	355,72	355,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.529,32</b>
18/01/2013	495/0-2013	110.000 18/01/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do FGTS Parcelamento sobre o FPM				1,00	8.576,09	8.576,09



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 304/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.576,09</b>
31/01/2013	930/0-2013	110.000	31/01/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do FGTS Parcelamento sobre o FPM				1,00	19.022,36	19.022,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19.022,36</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>149.605,69</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 305/358

**FICHA: 473**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.15	P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
<b>Unidade Executora:</b>	02.15.01	P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	271	PREVIDENCIA BASICA
<b>Programa:</b>	0041	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
<b>Projeto/Atividade:</b>	0005	INATIVOS E PENSIONISTAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	139/0-2013	110.000	02/01/2013	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do		mês de Janeiro/2013		1,00	4.929,63	4.929,63	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.929,63</b>	
24/01/2013	805/0-2013	110.000	24/01/2013	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	32.879,20	32.879,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32.879,20</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>37.808,83</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 306/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 474**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.15	P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
<b>Unidade Executora:</b>	02.15.01	P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.03	PENSÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	271	PREVIDENCIA BASICA
<b>Programa:</b>	0041	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
<b>Projeto/Atividade:</b>	0005	INATIVOS E PENSIONISTAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2013	806/0-2013	110.000	24/01/2013	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	3.304,88	3.304,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.304,88</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.304,88</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 307/358

**FICHA: 475**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
**Unidade Executora:** 02.15.01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
**Sub-Função:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**Programa:** 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 2049 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	42/0-2013 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM	10/01/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	7.921,41	7.921,41
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.921,41</b>
02/01/2013	45/0-2013 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR	10/01/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	56,42	56,42
<b>Total da Nota:</b>								<b>56,42</b>
02/01/2013	169/0-2013 1	110.000 Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2012 (417 funcionarios)	02/01/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	417,00	41,74	17.405,77
<b>Total da Nota:</b>								<b>17.405,77</b>
02/01/2013	343/0-2013 1	110.000 Despesa com retenção do Pasep sobre a conta 10403-5 ( CIDE), conforme comprovante = 11/01/2013	11/01/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	1,22	1,22
<b>Total da Nota:</b>								<b>1,22</b>
03/01/2013	458/0-2013 1	110.000 Despesa com retenção Pasep sobre o Fdo Especial Petrobrás - 17/01/2013	17/01/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	240,21	240,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>240,21</b>
18/01/2013	496/0-2013 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM	18/01/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	2.858,69	2.858,69
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.858,69</b>
18/01/2013	497/0-2013 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sbore o ITR	18/01/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	1,08	1,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>1,08</b>
31/01/2013	931/0-2013	110.000	31/01/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 308/358

**FICHA: 475**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.15	P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
<b>Unidade Executora:</b>	02.15.01	P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	28 ENCARGOS ESPECIAIS
<b>Sub-Função:</b>	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
<b>Programa:</b>	0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2049 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2013	931/0-2013	110.000	31/01/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	6.340,78	6.340,78	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.340,78</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>34.825,58</b>	



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 309/358

**FICHA: 477**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.17 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.17.01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 16 HABITAÇÃO  
**Sub-Função:** 482 HABITACAO URBANA  
**Programa:** 0046 FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS  
**Projeto/Atividade:** 1041 INFRAESTRUTURA,CONSTRUÇÃO/DESAPROPRIAÇ  
**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	352/0-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	873 05117422000165 CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP			
	1	DESPESA COM CONCRETO USINADO FCK 20 MPA BOMBEAVEL COM LANÇAMENTO			M³	85,00	264,00	22.440,00
	2	CONCRETO USINADO FCK 25 MPA IMPERMEABILIZANTE BOMBEAVEL COM LANÇAMENTO, CONFORME PEDIDO 212/2013 = PP 16/2012 = CONTRATO 76/2012.			M³	50,00	282,00	14.100,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>36.540,00</b>
02/01/2013	353/0-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM MEIO BLOCO VAZADO DE CONCRETO 0,14X0,19X0,19			UN	1.700,00	1,24	2.108,00
	2	TIJOLO CERÂMICO 0,09X0,19X0,19M			UN	17.080,00	0,42	7.173,60
	3	TELHA TIPO CANGAIA			UN	3.060,00	1,10	3.366,00
	4	ARAME GALVANIZADO Nº 22			KG	160,00	11,70	1.872,00
	5	AZULEJO PADRÃO POPULAR (CONFORME PADRÃO EXISTENTE)			M2	1.088,00	8,22	8.943,36
	6	PISO PI 4 - PADRÃO POPULAR (CONFORME PADRÃO EXISTENTE)			M2	1.479,00	8,13	12.024,27
	7	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCO C/ COLUNA 0,46x0,35M			UN	34,00	64,70	2.199,80
	8	PARAFUSO TIPO CAPELA 2 1/2"x1/4"			UN	170,00	1,44	244,80
	9	PLUG PLÁSTICO 3/4"			UN	68,00	0,19	12,92
	10	PLUG PLÁSTICO 1/2"			UN	102,00	0,17	17,34
	11	JOELHO 3/4" x 45º MARROM			UN	34,00	0,35	11,90
	12	BOIA AUTOMÁTICA 3/4"			UN	34,00	25,50	867,00
	13	CURVA LONGA 32MM			UN	34,00	1,64	55,76
	14	BUCHA REDUÇÃO 1" x 20MM			UN	68,00	0,64	43,52
	15	COTOVELO EM COBRE DN 22MM			UN	408,00	7,04	2.872,32
	16	TEE 22X3/4" EM BRONZE			UN	68,00	10,19	692,92
	17	ISOLANTE TERMICO P/ TUBULAÇÃO DE 22MM			M	340,00	3,88	1.319,20
	18	UNIÃO EM COBRE DN 22MM			UN	272,00	13,36	3.633,92
	19	TEE COBRE DN 22MM			UN	68,00	6,68	454,24
	20	CONECTOR EM BRONZE DN 22X3/4"			UN	136,00	7,47	1.015,92
	21	BUCHA REDUÇÃO 32MM x 25MM			UN	68,00	0,23	15,64



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 310/358

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	353/0-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	880 67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	22	ESPELHO EM PLACA TERMOPLASTICA E 90 - 2x4"			UN		68,00	1,40	95,20
	23	ESPELHO EM PLACA TERMOPLASTICA C/ 01 FURO P/ CHUVEIRO			M		102,00	1,50	153,00
	24	ELETRODUTO MANGUEIRA PRETA 3/4"			M		80,00	0,90	72,00
	25	ELETRODUTO EM PVC CORRUGADO 5/8"			M		92,00	1,14	104,88
	26	ROLO PARA PINTURA C/ CABO			UN		68,00	11,15	758,20
	27	PINCEL PARA RECORTE 21/2"			UN		68,00	3,50	238,00
	28	BROCHA TRINCHA P/ CAIAÇÃO			UN		68,00	4,15	282,20
	29	CAVADEIRA AMERICANA			UN		102,00	30,45	3.105,90
	30	BROCA DE VÍDEA P/ FURADEIRA BUCHA 10, CONFORME PEDIDO 214/2013 = PP 16/2012 = CONTRATO 77/2012.			UN		6,00	10,25	61,50
Total da Nota:									53.815,31
02/01/2013	354/0-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4654 04133507000174	W MENDES COMERCIAL LTDA ME			
	1	DESPESA COM PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM			M³		210,00	66,50	13.965,00
	2	TÁBUA DE PINUS PARA FORMA 2,5x15,0cm COMPRIMENTO 2,50M			UN		1,00	3,47	3,47
	3	TÁBUA DE PINUS PARA FORMA 2,5x15,0cm COMPRIMENTO 3,50M			UN		1.570,00	4,85	7.614,50
	4	TÁBUA DE PINUS PARA FORMA 2,5x15,0cm			UN		162,00	4,15	672,30
	5	RIPÃO EM MADEIRA DE LEI 2,5x5,0cm COMPRIMENTO 3,50M			UN		1.370,00	5,40	7.398,00
	6	RIPÃO EM MADEIRA DE LEI 2,5x5,0cm COMPRIMENTO 4,00M			UN		2.856,00	6,35	18.135,60
	7	LIXA 0,80 EM PANO			UN		172,00	0,77	132,44
	8	VALVULA PARA PIA AMERICANA 2 1/2"x1"			UN		34,00	3,70	125,80
	9	SIFÃO DE PLÁSTICO RÍGIDO (COPO) P/PIA AMERICANA			UN		34,00	6,90	234,60
	10	VÁVULA P/ TANQUE COM SIFÃO SANFONADO			UN		34,00	3,27	111,18
	11	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO S/ LADRÃO C/ SIFÃO SANFONADO			UN		34,00	3,27	111,18
	12	FLEXIVEL PLASTICO 1/2"x40CM			UN		68,00	1,10	74,80
	13	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ LAVATÓRIO 1/2" CROMADA			UN		34,00	15,90	540,60
	14	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ PIA DE COZ. C/ CANOPLA 3/4" X 20CM			UN		34,00	16,10	547,40
	15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4"			UN		34,00	19,90	676,60
	16	ROLO DE ARAME FARPADO GALVANIZADO 16 C/ 250M			UN		10,00	109,87	1.098,70
	17	PENEIRA FINA			UN		34,00	6,90	234,60
	18	MAQUINA P/ CORTE EM PISO TIPO VARÃO - CORTE 50CM, CONFORME PEDIDO 215/2013 = PP 16/2012 = CONTRATO 78/2012.			UN		2,00	79,10	158,20
Total da Nota:									51.834,97



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 311/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
02/01/2013	355/0-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			
	1	DESPESA COM BLOCO CERÂMICO PORTANTE 9X19X39CM VEDAÇÃO			UN	8.680,00	1,63	14.148,40
	2	BLOCO CERÂMICO PORTANTE CANALETA 9X19X39CM VEDAÇÃO			UN	6.400,00	2,08	13.312,00
	3	PONTALETE DE EUCALÍPTO DN 10CM - COMPRIMENTO 3,00M			UN	420,00	4,64	1.948,80
	4	AREIA FINA PARA REVESTIMENTO			M³	154,00	59,80	9.209,20
	5	REGISTRO PRESSÃO C/ CANOPLA 1"			UN	34,00	39,00	1.326,00
	6	REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA 1", CONFORME PEDIDO 217/2013 = PP 16/2012 = CONTRATO 79/2012.			UN	34,00	43,00	1.462,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>41.406,40</b>
02/01/2013	356/0-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5443 03229777000110 MAX KATSURAGAWA NEUMAN PIEDADE,			
	1	DESPESA COM TELHA TIPO ROMANA 1ª LINHA			UN	44.200,00	0,95	41.990,00
	2	BAGUETE BRANCO E = 8mm, COMPRIMENTO 6,00M			M	3.060,00	2,25	6.885,00
	3	CABO DE COBRE 16MM² PRETO			M	850,00	4,33	3.680,50
	4	CABO DE COBRE 16MM² AZUL			M	850,00	4,33	3.680,50
	5	FIO DE COBRE PRETO 6.0MM²			M	612,00	1,27	777,24
	6	FIO DE COBRE AZUL 6.0MM²			M	612,00	1,27	777,24
	7	FIO DE COBRE VERDE 6.0MM²			M	612,00	1,27	777,24
	8	FIO DE COBRE PRETO 2.5MM²			M	3.400,00	0,63	2.142,00
	9	FIO DE COBRE AZUL 2.5MM²			M	3.400,00	0,63	2.142,00
	10	FIO DE COBRE VERDE 2.5MM²			M	680,00	0,63	428,40
	11	SELADOR ACRÍLICO - 18L			UN	102,00	43,85	4.472,70
	12	ESMALTE SINTÉTICO COR GELO GL 3,6L, CONFORME PEDIDO 218/2013 = PP 16/2012 = CONTRATO 80/2012.			UN	68,00	33,00	2.244,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>69.996,82</b>
02/01/2013	357/0-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5444 10704562000170 ALMEIDA GROUP DIST. DE MAT. DE COI			
	1	DESPESA COM ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M			KG	159,00	4,80	763,20
	2	AÇO CA50A 1/4"			BR	160,00	8,40	1.344,00
	3	AÇO CA50A 5/16"			BR	170,00	13,40	2.278,00
	4	TRELIÇA H8 - COMPRIMENTO 12M			UN	102,00	25,50	2.601,00
	5	LAJE PRÉ-FABRICADA H8 PARA FORRO			M2	131,00	19,90	2.606,90
	6	VIGA EM MADEIRA DE LEI 6X12cm, COMPRIMENTO 3,50M			UN	136,00	25,90	3.522,40
	7	VIGA EM MADEIRA DE LEI 6X12cm, COMPRIMENTO 4,00M			UN	136,00	30,00	4.080,00
	8	VIGA EM MADEIRA DE LEI 6X12cm, COMPRIMENTO 4,50M			UN	68,00	34,90	2.373,20



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 312/358

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2013	357/0-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5444 10704562000170 ALMEIDA GROUP DIST. DE MAT. DE COI			
	9	TÁBUA EM MADEIRA DE LEI 2,5x15,0cm COMPRIMENTO 3,00M			UN	550,00	12,54	6.897,00
	10	TÁBUA EM MADEIRA DE LEI 2,5x15,0cm COMPRIMENTO 3,50M			UN	578,00	14,60	8.438,80
	11	TÁBUA EM MADEIRA DE LEI 2,5x15,0cm COMPRIMENTO 4,00M			UN	271,00	16,72	4.531,12
	12	TÁBUA EM MADEIRA DE LEI 2,5x15,0cm COMPRIMENTO 4,50M			UN	238,00	18,80	4.474,40
	13	PREGO 18X27			KG	248,00	3,88	962,24
	14	PREGO 19X36			KG	184,00	3,88	713,92
	15	PREGO 13X18			KG	82,00	4,84	396,88
	16	PREGO 12X12 S/ CABEÇA			KG	34,00	5,37	182,58
	17	FORRO PVC COR BRANCA L = 20cm E = 8mm, COMPRIMENTO 4,00M			M2	714,00	10,16	7.254,24
	18	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCO C/ CAIXA ACOPLADA - LINHA POPULAR			UN	34,00	181,00	6.154,00
	19	KIT PLÁSTICO DE ASSESSÓRIOS P/ BANHEIRO C/ PAPELEIRA, SABONETEIRA, GANCHO E PORTA TOALHAS			UN	34,00	15,51	527,34
	20	FITA VEDA ROSCA 3/4x20M			UN	52,00	1,14	59,28
	21	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ TANQUE 3/4" X 15CM			UN	34,00	11,33	385,22
	22	CANO P/ ÁGUA FRIA 1" MARROM - BARRA 6,00M			UN	32,00	15,15	484,80
	23	CANO P/ ÁGUA FRIA 1/2" MARROM			UN	34,00	5,99	203,66
	24	LUVA 3/4" AZUL C/ LATÃO			UN	34,00	1,45	49,30
	25	JOELHO 1/2" AZUL C/ LATÃO			UN	34,00	1,28	43,52
	26	LUVA AZUL 25X3/4" COM LATÃO			UN	102,00	1,39	141,78
	27	DISJUNTOR MONOPOLAR 15A			UN	34,00	4,99	169,66
	28	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A			M	68,00	4,99	339,32
	29	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A			UN	34,00	8,80	299,20
	30	TOMADA UNIVERSAL 2P+T			UN	476,00	1,82	866,32
	31	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES			UN	136,00	1,45	197,20
	32	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES			UN	34,00	2,76	93,84
	33	CONJUNTO C/ 1 INTERRUPTOR + 1 TOMADA			UN	34,00	2,43	82,62
	34	FIO DE COBRE PRETO 1.5MM²			M	2.040,00	0,36	734,40
	35	FIO DE COBRE AZUL 1.5MM²			M	2.040,00	0,36	734,40
	36	FIO DE COBRE BRANCO 1.5MM²			M	2.040,00	0,36	734,40
	37	LUMINÁRIA PLAFONIER SOBREPOR C/ RECEP. PORCELANA			UN	340,00	1,90	646,00
	38	CAIXA EM PVC 2x4" P/ ELETRODUTO			UN	952,00	0,30	285,60
	39	ÁGUA RAZ (SOLVENTE) GL 5,0L			UN	17,00	25,00	425,00
	40	BETONEIRA 400L, SEM CARREGADOR, C/ MOTOR BIFÁSICO 2HP			UN	1,00	1.938,00	1.938,00





4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 313/358

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
02/01/2013	357/0-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5444 10704562000170 ALMEIDA GROUP DIST. DE MAT. DE COI			
	41	BROCA P/ FURADEIRA AÇO RÁPIDO 3/8" P/ FERRO, CONFORME PEDIDO 224/2013 = PP 16/2012 = CONTRATO 81/2012.			UN	10,00	5,50	55,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>69.069,74</b>
02/01/2013	358/0-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5445 49141690000198 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZI			
	1	DESPESA COM CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA 20KG			SC	1.416,00	4,90	6.938,40
	2	CIMENTO PORTLAND COMUM			SC	1.142,00	18,30	20.898,60
	3	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, SC 20KG			SC	612,00	5,10	3.121,20
	4	ARGAMASSA PARA REJUNTE, SC 1KG, CONFORME PEDIDO 225/2013 = PP 16/2012 = CONTRATO 82/2012.			SC	1.054,00	1,25	1.317,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>32.275,70</b>
02/01/2013	359/0-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5780 15680607000137 MARILIA BARROS PADILHA - ME			
	1	Despesa com Areia média lavada, conforme pedido 226/2013 = pp 43/2012 == contrato 194/2012.			M³	438,80	51,00	22.378,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>22.378,80</b>
10/01/2013	353/1-2013	100.079	26/02/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM BOIA AUTOMÁTICA 3/4"			UN	34,00	25,50	867,00
	2	COTOVELO EM COBRE DN 22MM			UN	408,00	7,04	2.872,32
	3	TEE 22X3/4" EM BRONZE			UN	68,00	10,19	692,92
	4	ISOLANTE TERMICO P/ TUBULAÇÃO DE 22MM			M	340,00	3,88	1.319,20
	5	UNIÃO EM COBRE DN 22MM			UN	272,00	13,36	3.633,92
	6	TEE COBRE DN 22MM			UN	68,00	6,68	454,24
	7	CONECTOR EM BRONZE DN 22X3/4" Conforme pedido de compra nº 241/1/2013			UN	136,00	7,47	1.015,92
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.855,52</b>
10/01/2013	355/1-2013	100.079	24/01/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			
	1	DESPESA COM BLOCO CERÂMICO PORTANTE 9X19X39CM VEDAÇÃO			UN	420,00	1,63	684,60
	2	BLOCO CERÂMICO PORTANTE CANALETA 9X19X39CM VEDAÇÃO			UN	500,00	2,08	1.040,00
	3	AREIA FINA PARA REVESTIMENTO, CONFORME PEDIDO 217/1/2013 = PP 16/2012.			M³	72,00	59,80	4.305,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.030,20</b>
30/01/2013	359/1-2013	100.079	26/02/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5780 15680607000137 MARILIA BARROS PADILHA - ME			
	1	Despesa com Areia média lavada, conforme pedido 226/1/2013 = pp 43/2012 == contrato 194/2012.			M³	112,00	51,00	5.712,00



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 314/358

**FICHA: 477**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.17 P.M.= FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.17.01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 16 HABITAÇÃO  
**Sub-Função:** 482 HABITACAO URBANA  
**Programa:** 0046 FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS  
**Projeto/Atividade:** 1041 INFRAESTRUTURA,CONSTRUÇÃO/DESAPROPRIAÇ  
**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.712,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>377.317,74</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 315/358

**FICHA: 479**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.17	P.M.= FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.17.01	P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	16	HABITAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	482	HABITACAO URBANA
<b>Programa:</b>	0046	FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2079	MANUTENÇÃO DO FUNDO
<b>Aplicação/Variação:</b>	100.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	140/0-2013	100.080	02/01/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do		mês de Janeiro/2013		1,00	438,89	438,89	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>438,89</b>	
21/01/2013	570/0-2013	100.080	01/02/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5984	34923369817 REINALDO ADRIANO DA CRUZ			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	994,47	994,47	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>994,47</b>	
24/01/2013	807/0-2013	100.080	24/01/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	24.568,49	24.568,49	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24.568,49</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>26.001,85</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 316/358

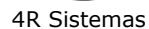
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 480**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.17 P.M.= FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.17.01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	16	HABITAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	482	HABITACAO URBANA
<b>Programa:</b>	0046	FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2079	MANUTENÇÃO DO FUNDO
<b>Aplicação/Variação:</b>	100.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2013	631/0-2013	100.080	24/01/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	2.051,09	2.051,09	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.051,09</b>	
24/01/2013	632/0-2013	100.080	24/01/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	5.738,01	5.738,01	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.738,01</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.789,10</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 317/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 5001**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2013	8294/1-2012	110.000	04/02/2013	99 RP 2012 - GERAL	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Restos a pagar do empenho 8294/0-2012			%	0,00	4.700,00	0,94	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>0,94</b>	
30/01/2013	11779/1-2012	110.000	30/01/2013	99 RP 2012 - GERAL	4905	05126802000166 EMPREITEIRA DE SERVIÇOS CASA NOVA			
	1	Restos a pagar do empenho 11779/0-2012 / Prestação de Serviços de assentamento de pisos de contrato intertravados no Bairro Apiai Mirim Conforme pedido de compra nº 5100/1/2012			M2	732,00	21,80	15.957,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.957,60</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>	



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 318/358

**FICHA: 5005****Categoria Econômica:** 5.0.05.39 RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 100.000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>				
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
14/01/2013	7466/1-2012	310.000	14/01/2013	08 RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5671 09242167000133 MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGR				
	1	Despesa com Implantação de Cadastro Único para os cidadãos deste Município, integrado por Sistema Informatizado entre os Setores de Farmácia, Almoxarifado, Cartão SUS, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Recepção e Agendamento, da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, do presente instrumento convocatório Conforme pedido de compra nº 3378/1/2013			MESES	1,00	4.075,00	4.075,00	

**Total da Nota: 4.075,00****Total da Ficha: 0,00**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 319/358

**FICHA: 5010**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	239/1-2010	110.000	02/01/2013	57 RP 2010 - GERAL	3948	62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI			
	1	Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN Conforme pedido de compra nº 367/1/2010			%	3,85	463,80	1.783,45	
								Total da Nota:	1.783,45
14/01/2013	239/2-2010	110.000	31/01/2013	57 RP 2010 - GERAL	3948	62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI			
	1	Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN Conforme pedido de compra nº 367/2/2010			%	2,03	463,80	941,00	
								Total da Nota:	941,00
14/01/2013	239/3-2010	110.000	16/01/2013	57 RP 2010 - GERAL	3948	62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI			
	1	Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN Conforme pedido de compra nº 367/3/2010			%	2,03	463,80	941,00	
								Total da Nota:	941,00
								Total da Ficha:	0,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 320/358

**FICHA: 5311**

**Categoria Econômica:** 5.3.11.00 INSS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	77/0-2013	100.000	02/01/2013	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Vinicius Rodrigues conforme comprovante				1,00	25,51	25,51	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>25,51</b>	
21/01/2013	571/0-2013	100.000	24/01/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Reinaldo Adriano da Cruz conforme comprovante				1,00	85,54	85,54	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>85,54</b>	
24/01/2013	808/0-2013	110.000	31/01/2013	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com recolhimento do INSS Segurados ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	18.300,78	18.300,78	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18.300,78</b>	
28/01/2013	862/0-2013	110.000	31/01/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do INSS Segurados ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	57.280,67	57.280,67	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>57.280,67</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>75.692,50</b>	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 321/358

**FICHA: 5312**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	54/0-2013	100.000	24/01/2013	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Retenção do INSS, referente rescisão do contrato de trabalho de Sandra Grasiela Batista.				1,00	13,39	13,39	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13,39</b>	
18/01/2013	519/0-2013	100.000	24/01/2013	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento retenção de INSS, referente rescisão de Cristiane Aparecida J. Benjamin.				1,00	37,31	37,31	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>37,31</b>	
24/01/2013	809/0-2013	100.000	24/01/2013	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento do INSS Segurados ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	27.143,48	27.143,48	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>27.143,48</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>27.194,18</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 322/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 5313**

## 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2013	525/0-2013	100.000	24/01/2013	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de : Neide Gomes de Lima Queiroz, conforme comprovante					1,00	51,38	51,38
								<b>Total da Nota:</b>	<b>51,38</b>
18/01/2013	528/0-2013	100.000	24/01/2013	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de : Jucelia Regina de Proença Oliveira Lima, conforme comprovante					1,00	1,14	1,14
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1,14</b>
24/01/2013	810/0-2013	100.000	24/01/2013	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com recolhimento do INSS Segurados ref. ao mes de Janeiro/2013					1,00	89.975,77	89.975,77
								<b>Total da Nota:</b>	<b>89.975,77</b>
29/01/2013	870/0-2013	100.000	29/01/2013	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Antonio Carlos Cardoso confome comprovante					1,00	159,47	159,47
								<b>Total da Nota:</b>	<b>159,47</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>90.187,76</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 323/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 5316**

5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA

## 01 TESOURO

100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2013	811/0-2013	110.000	24/01/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento salarial ref. ao mes de Janeiro/2013 (Pensao alimenticia)				1,00	917,86	917,86	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>917,86</b>	
25/01/2013	854/0-2013	110.000	28/01/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento salarial ref. ao mes de Janeiro/2013 (Pensao alimenticia)				1,00	4.525,49	4.525,49	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.525,49</b>	
25/01/2013	856/0-2013	110.000	28/01/2013	00	5985	28019328840 MIRIAM POLIDORO CLETO			
	1	Pagamento Pensão Alimenticia conforme comprovante				1,00	299,60	299,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>299,60</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.742,95</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 324/358

**FICHA: 5317**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2013	812/0-2013	110.000	24/01/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento salarial ref. ao mes de Janeiro/2013 (Pensao alimenticia)					1,00	488,85	488,85
								<b>Total da Nota:</b>	<b>488,85</b>
25/01/2013	855/0-2013	110.000	28/01/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento salarial ref. ao mes de Janeiro/2013 (Pensao alimenticia)					1,00	1.077,54	1.077,54
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.077,54</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.566,39</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 325/358

**FICHA: 5319**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2013	932/0-2013	110.000	31/01/2013	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do INSS Camara sobre o FPM ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	31.531,59	31.531,59	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>31.531,59</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>31.531,59</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 326/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 5320**

## 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/01/2013	468/0-2013	110.000	17/01/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa com do Inss Autonomo referente ao mês de Dezembro/2012 - (empenho nº 14473/2012)				1,00	47,63	47,63	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>47,63</b>	
03/01/2013	469/0-2013	110.000	18/01/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa com do Inss Patronal referente ao mês de Dezembro/2012 - (empenho nº 10801/2012)				1,00	182,82	182,82	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>182,82</b>	
03/01/2013	471/0-2013	110.000	16/01/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa com do Inss Patronal referente ao mês de Dezembro/2012 - (empenho nº 14976/2012)				1,00	165,00	165,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>165,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>395,45</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 327/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 5339**

**Categoria Econômica:** 5.3.39.00 PATROCINIO PARA CONFRATERNIZACAO PROFESSORES

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2013	871/0-2013	110.000	31/01/2013	00	1117	00760156000170	NICIA MARIA PEREIRA - ME	
	1	DESPESA COM ARRANJO DE FLORES PARA EVENTO		Conforme pedido de compra nº 326/2013	UN	2,00	67,60	135,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>135,20</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>135,20</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 328/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 5412**

5.4.12.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS

## 01 TESOURO

110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2013	813/0-2013	100.000	24/01/2013	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN		
	1	Despesa com pagamento a Associação ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	101,70	101,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>101,70</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>101,70</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 329/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 5413**

**Categoria Econômica:** 5.4.13.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2013	814/0-2013	100.000	24/01/2013	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN		
	1	Despesa com pagamento a Associação ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	162,72	162,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>162,72</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>162,72</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 330/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 5414**

## 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2013	815/0-2013	100.000	24/01/2013	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN		
	1	Despesa com pagamento a Associação ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	81,36	81,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>81,36</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>81,36</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 331/358

**FICHA: 5415**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2013	816/0-2013	100.000	24/01/2013	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	6.398,29	6.398,29	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.398,29</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.398,29</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 332/358

**FICHA: 5416**

**Categoria Econômica:** 5.4.16.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2013	817/0-2013	100.000	24/01/2013	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	6.172,45	6.172,45
							Total da Nota:	6.172,45
							Total da Ficha:	6.172,45



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 333/358

**FICHA: 5417**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2013	818/0-2013	100.000	24/01/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2013					1,00	659,92	659,92
								<b>Total da Nota:</b>	<b>659,92</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>659,92</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 334/358

**FICHA: 5418**

**Categoria Econômica:** 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2013	819/0-2013	100.000	24/01/2013	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	10.522,02	10.522,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.522,02</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.522,02</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 335/358

## 4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 5419**

**Categoria Econômica:** 5.4.19.00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2013	820/0-2013	100.000	24/01/2013	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	9.519,75	9.519,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.519,75</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.519,75</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 336/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 5420**

## 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2013	520/0-2013	100.000	24/01/2013	00	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Pagamento de financiamento referente a rescisão contratual de Cristiane Aparecida J. Benjamin.					1,00	89,88	89,88
								<b>Total da Nota:</b>	<b>89,88</b>
24/01/2013	821/0-2013	100.000	24/01/2013	00	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2013					1,00	4.122,12	4.122,12
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.122,12</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.212,00</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 337/358

**FICHA: 5428**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2013	822/0-2013	100.000	24/01/2013	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	77.080,62	77.080,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>77.080,62</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>77.080,62</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 338/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 5429**

**Categoria Econômica:** 5.4.29.00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2013	823/0-2013	100.000	24/01/2013	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	100.094,67	100.094,67
							Total da Nota:	100.094,67
							Total da Ficha:	100.094,67



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 339/358

**FICHA: 5430**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	55/0-2013	100.000	13/02/2013	00	75	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Pagamento Financiamento, referente rescisão do contrato de trabalho de Sandra Grasiela Batista.				1,00	162,34	162,34	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>162,34</b>	
24/01/2013	824/0-2013	100.000	24/01/2013	00	75	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	22.432,12	22.432,12	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22.432,12</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>22.594,46</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 340/358

**FICHA: 5434**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2013	825/0-2013	100.000	08/02/2013	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	9.657,22	9.657,22
							Total da Nota:	9.657,22
							Total da Ficha:	9.657,22



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 341/358

**FICHA: 5435**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2013	826/0-2013	100.000	08/02/2013	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	7.865,42	7.865,42
							Total da Nota:	7.865,42
							Total da Ficha:	7.865,42



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 342/358

**FICHA: 5436**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2013	827/0-2013	100.000	08/02/2013	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	1.099,89	1.099,89
							Total da Nota:	1.099,89
							Total da Ficha:	1.099,89



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 343/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 5444**

5.4.44.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB

01 TESOURO

110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2013	828/0-2013	100.000	24/01/2013	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento do Cartão Credito ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	15.303,06	15.303,06	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.303,06</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>15.303,06</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 344/358

**FICHA: 5445**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2013	829/0-2013	100.000	24/01/2013	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Cartão Credito ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	2.535,30	2.535,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.535,30</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.535,30</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 345/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 5446**

**Categoria Econômica:** 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2013	830/0-2013	100.000	24/01/2013	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Cartão Credito ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	12.534,73	12.534,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.534,73</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>12.534,73</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 346/358

**FICHA: 5449**

**Categoria Econômica:** 5.4.49.00 FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2013	831/0-2013	100.000	22/02/2013	00	5575	61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2013					1,00	18.889,14	18.889,14
								<b>Total da Nota:</b>	<b>18.889,14</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>18.889,14</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 347/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 5450**

**Categoria Econômica:** 5.4.50.00 FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2013	832/0-2013	100.000	22/02/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	11.644,42	11.644,42	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.644,42</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.644,42</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 348/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 5451**

**Categoria Econômica:** 5.4.51.00 FINANCIAMENTO BMG = SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2013	833/0-2013	100.000	22/02/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	2.281,64	2.281,64	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.281,64</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.281,64</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 349/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 5452**

**Categoria Econômica:** 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2013	834/0-2013	100.000	22/02/2013	00	5575	61186680000174	BANCO BMG S/A.	
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Cartão Credito ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	4.116,39	4.116,39
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.116,39</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.116,39</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 350/358

## 4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 5453**

**Categoria Econômica:** 5.4.53.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2013	835/0-2013	100.000	22/02/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Cartão Credito ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	3.092,10	3.092,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.092,10</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.092,10</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 351/358

**FICHA: 5454**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2013	836/0-2013	100.000	22/02/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Cartão Credito ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	431,13	431,13
							<b>Total da Nota:</b>	<b>431,13</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>431,13</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 352/358

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 5811**

**Categoria Econômica:** 5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2013	431/0-2013	110.000	15/01/2013	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON		
	1	Despesa com repasse Duodécimo	Câmara Municipal	referente ao mês de Janeiro /2013		1,00	100.000,00	100.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100.000,00</b>
08/01/2013	482/0-2013	110.000	17/01/2013	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON		
	1	Despesa com repasse	Câmara Municipal	Duodécimo referente ao mês de Janeiro/2013		1,00	110.000,00	110.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>110.000,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>210.000,00</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Página: 353/358

**FICHA: 5812**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	298/0-2013	110.000	10/01/2013	00	5007	14177753866	NILSON WANDERLEY DE ALMEIDA		
	1	Pagamento referente salario familia, conforme comprovante.				1,00	119,67	119,67	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>119,67</b>	
21/01/2013	572/0-2013	100.000	01/02/2013	00	5984	34923369817	REINALDO ADRIANO DA CRUZ		
	1	Pagamento Salario Familia referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	66,00	66,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>66,00</b>	
24/01/2013	837/0-2013	100.000	24/01/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	3.743,25	3.743,25	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.743,25</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.928,92</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 354/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 5813**

**Categoria Econômica:** 5.8.13.00 SALARIO FAMILIA FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2013	838/0-2013	100.000	24/01/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	607,36	607,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>607,36</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>607,36</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 355/358

**FICHA: 5814**

**Categoria Econômica:** 5.8.14.00 SALARIO FAMILIA SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2013	56/0-2013	100.000	21/01/2013	00	5956	33802531892	SANDRA GRASIELA BATISTA		
	1	Pagamento Salário família, referente rescisão do contrato de trabalho de Sandra Grasiela Batista.					1,00	7,74	7,74
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7,74</b>
24/01/2013	839/0-2013	100.000	24/01/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013					1,00	1.726,13	1.726,13
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.726,13</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.733,87</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 356/358

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

**FICHA: 5815**

**Categoria Econômica:** 5.8.15.00 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2013	840/0-2013	100.000	24/01/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	2.084,40	2.084,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.084,40</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.084,40</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 357/358

**FICHA: 5816**

**Categoria Econômica:** 5.8.16.00 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2013	841/0-2013	100.000	24/01/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	1.618,91	1.618,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.618,91</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.618,91</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 358/358

**FICHA: 5817****Categoria Econômica:** 5.8.17.00 SALARIO MATERNIDADE SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>				
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
24/01/2013	842/0-2013	100.000	24/01/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2013				1,00	2.568,42	2.568,42	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.568,42</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>2.568,42</b>	
<b>Total Geral:</b>								<b>13.578.821,54</b>	

CAPAO BONITO, 10 de Abril de 2013.