



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 1/425

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/02/2013	1154/0-2013	110.000	07/02/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5159 83531378953 GILBERTO CONTEZINI				
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário, conforme comprovante.				1,00	906,89	906,89	
							Total da Nota:	906,89	
14/02/2013	1360/0-2013	110.000	18/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	2.109,98	2.109,98	
							Total da Nota:	2.109,98	
14/02/2013	1361/0-2013	110.000	18/02/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	145,84	145,84	
							Total da Nota:	145,84	
14/02/2013	1362/0-2013	110.000	18/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	303,96	303,96	
							Total da Nota:	303,96	
22/02/2013	1654/0-2013	110.000	22/02/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3926 29302753832 LIDIA GONCALVES DE SOUZA				
	1	Pagamento conforme processo nº 164/2013.				1,00	501,16	501,16	
							Total da Nota:	501,16	
28/02/2013	2025/0-2013	110.000	28/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	61.163,95	61.163,95	
							Total da Nota:	61.163,95	
28/02/2013	2026/0-2013	110.000	28/02/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	1.318,96	1.318,96	
							Total da Nota:	1.318,96	
28/02/2013	2027/0-2013	110.000	28/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	2.111,49	2.111,49	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 2/425

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	2.111,49
28/02/2013	2028/0-2013	110.000	28/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	5.015,62	5.015,62
							Total da Nota:	5.015,62
28/02/2013	2029/0-2013	110.000	28/02/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	1.082,05	1.082,05
							Total da Nota:	1.082,05
28/02/2013	2030/0-2013	110.000	28/02/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	7.683,32	7.683,32
							Total da Nota:	7.683,32
28/02/2013	2031/0-2013	110.000	28/02/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	1.999,56	1.999,56
							Total da Nota:	1.999,56
28/02/2013	2032/0-2013	110.000	28/02/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	22.366,00	22.366,00
							Total da Nota:	22.366,00
28/02/2013	2033/0-2013	110.000	28/02/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	19.647,65	19.647,65
							Total da Nota:	19.647,65
							Total da Ficha:	126.356,43



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 3/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2013	1952/0-2013	110.000	28/02/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	8.631,86	8.631,86	
							Total da Nota:	8.631,86	
28/02/2013	1953/0-2013	110.000	28/02/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	27.028,00	27.028,00	
							Total da Nota:	27.028,00	
							Total da Ficha:	35.659,86	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 4/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2013	224/2-2013	110.000	08/02/2013	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 93/2/2013			LT	441,66	1,88	830,27	
							Total da Nota:	830,27	
13/02/2013	224/3-2013	110.000	12/03/2013	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 93/3/2013			LT	329,42	1,88	619,27	
							Total da Nota:	619,27	
15/02/2013	224/4-2013	110.000	12/03/2013	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 93/4/2013			LT	105,24	1,88	197,84	
							Total da Nota:	197,84	
15/02/2013	1461/0-2013	110.000	04/04/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUC			
	1	Despesa com Prancha 60 X 30			UN	1,00	28,69	28,69	
	2	APOIO. AÇO BRANCO			PC	2,00	3,92	7,84	
	3	SUPORTE. AÇO 30CM BRANCO			UN	2,00	7,10	14,20	
	4	SUPORTE P/ TV LCD CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 686/2013			UN	1,00	42,00	42,00	
							Total da Nota:	92,73	
26/02/2013	1797/0-2013	110.000		44 MATERIAL DE CONSUMO	2658	64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO			
	1	Despesa com Placa de identificação em aço inox de no mínimo 0,7mm baixo relevo corrosão, com pintura automotiva a quente com parafusos e botões p/ Inauguração da entrega de resfriadores de leite nos Bairros Proenças e Mocambo Conforme pedido de compra nº 1029/2013			M2	0,50	1.450,00	725,00	
							Total da Nota:	725,00	
							Total da Ficha:	817,73	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 5/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 5

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/02/2013	1216/0-2013	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 622/2013			%	13,01	1.440,00	18.730,18	
								Total da Nota:	18.730,18
13/02/2013	1216/1-2013	110.000	13/02/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 622/1/2013			%	0,75	1.440,00	1.086,50	
								Total da Nota:	1.086,50
								Total da Ficha:	18.730,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 6/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Órgão:

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:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/02/2013	171/2-2013	110.000	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 02/02/2013 = FONE 3542 3724 = JUNTA MILITAR.			%	0,08	3.499,24	275,74	
							Total da Nota:	275,74	
04/02/2013	1040/0-2013	110.000	04/02/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5960	06936010000110	PLAZA BRASILIA HOTEIS		
	1	Anulação da Nota nº 489/0-2013 - hospedagem cancelada				1,00	-385,00	-385,00	
							Total da Nota:	-385,00	
07/02/2013	1146/0-2013	110.000	13/02/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA		
	1	DESPESA COM CONserto IMPRESSORA HP-930c Conforme pedido de compra nº 505/2013			UN	1,00	50,00	50,00	
							Total da Nota:	50,00	
13/02/2013	1283/0-2013	110.000	14/02/2013	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação Conforme pedido de compra nº 583,/2013			SV	72,00	29,00	2.088,00	
							Total da Nota:	2.088,00	
14/02/2013	1342/0-2013	110.000	22/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4370	10769162000142	FAMA COMÉRCIO SERVIÇOS E SOLUÇÃO		
	1	DESPESA COM CRIAÇÃO DE CARNE IPTU CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 620/2013			SV	2,00	200,00	400,00	
							Total da Nota:	400,00	
19/02/2013	1554/0-2013	110.000	19/02/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5960	06936010000110	PLAZA BRASILIA HOTEIS		
	1	DESPESA COM ESTADIA EM HOTEL, CONFORME PEDIDO 899/2013.			SV	1,00	418,00	418,00	
							Total da Nota:	418,00	
22/02/2013	1728/0-2013	110.000	12/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3975	62741145000109	MARQUES E ANNUNCIATO VIAGENS E T		
	1	DESPESA COM PASSAGEM AÉREA. BRASÍLIA, CONFORME PEDIDO 971/2013.			UN	2,00	661,00	1.322,00	
							Total da Nota:	1.322,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 7/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2013	1798/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 171/0-2013= saldo não utilizado, lançamento nova inexigibilidade.				1,00	-1.160,66	-1.160,66
							Total da Nota:	-1.160,66
26/02/2013	1824/0-2013	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 1057/2013 = DISPENSA 12/2013.		%		1,17	4.290,00	5.000,00
							Total da Nota:	5.000,00
27/02/2013	1853/0-2013	110.000	14/03/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM CONVITE. EM PAPEL COUCHÊ CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1095/2013			UN	400,00	0,50	200,00
							Total da Nota:	200,00
							Total da Ficha:	7.932,34



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 8/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 10

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:	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2013	1082/0-2013	110.000	26/02/2013	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679 01089454000143 CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. C			
	1	DESPESA COM COTA DE CONTRIBUIÇÃO AO CONDERSUL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 700/2013			SV	1,00	3.785,27	3.785,27
Total da Nota:								3.785,27
Total da Ficha:								3.785,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 9/425

Órgão:

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade:	2086 ATOS DE PROPAGANDA
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/02/2013	1024/0-2013	110.000	22/02/2013	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234	71797435000157 R.M LINCOLN TALLARICO			
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONSELHO MINICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Conforme pedido de compra nº 417/2013			UN	3,00	108,00	324,00	
							Total da Nota:	324,00	
04/02/2013	1025/0-2013	110.000	22/02/2013	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234	71797435000157 R.M LINCOLN TALLARICO			
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. PUBLICAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL Conforme pedido de compra nº 418/2013			UN	1,00	144,00	144,00	
							Total da Nota:	144,00	
04/02/2013	1026/0-2013	110.000	05/02/2013	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3535	05771658000110 IVONETE APARECIDA DE LIMA SCHIMIT.			
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. INSERÇÃO DE INFORME INSTITUCIONAL Conforme pedido de compra nº 419/2013			UN	1,00	1.400,00	1.400,00	
							Total da Nota:	1.400,00	
06/02/2013	1121/0-2013	110.000	28/02/2013	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4810	09466032000151 FRANCISCO LINO S. SILVA POLITIKA CC			
	1	DESPESA COM INSERÇÃO. IPTU PREMIADO Conforme pedido de compra nº 483/2013			SV	1,00	2.000,00	2.000,00	
							Total da Nota:	2.000,00	
							Total da Ficha:	3.868,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 10/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 12

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:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/02/2013	1014/0-2013	110.000	04/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413	16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO		
	1	Anulação da Nota nº452/0-2013				1,00	-599,94	-599,94	
							Total da Nota:	-599,94	
19/02/2013	1545/0-2013	110.000	22/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3974	26643764890	MARGARETE PRESTES FERRAZ DA SILVA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Brasília/DF, para visita aos Ministérios, durante os dias 25 a 28/02/2013, conforme pedido.				1,00	3.000,00	3.000,00	
							Total da Nota:	3.000,00	
22/02/2013	1655/0-2013	110.000	25/02/2013	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	3.000,00	3.000,00	
							Total da Nota:	3.000,00	
25/02/2013	1750/0-2013	110.000	25/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413	16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO		
	1	Anulação da Nota nº633/0-2013				1,00	-200,06	-200,06	
							Total da Nota:	-200,06	
							Total da Ficha:	5.200,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 11/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 13

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/02/2013	1447/0-2013	110.000	26/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM BATERIA 60A PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7418 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 667/2013				PC	1,00	140,00	140,00
								Total da Nota:	140,00
25/02/2013	225/1-2013	110.000	12/03/2013	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 94/1/2013				LT	735,20	1,88	1.382,11
								Total da Nota:	1.382,11
27/02/2013	1859/0-2013	110.000	22/03/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1100/2013				UN	2,00	35,00	70,00
								Total da Nota:	70,00
								Total da Ficha:	210,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 12/425

FICHA: 16

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.02 P.M. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
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: 0003 FUNDO SOCIAL/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2003 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/02/2013	143/2-2013	110.000	06/02/2013	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 17/2/2013 = COD 18011144 = FUNDO SOCIAL.			%		0,00	11.031,71	45,23
								Total da Nota:	45,23
04/02/2013	183/2-2013	110.000	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 16/2/2013 = FONE 3542 5034 = FUNDO SOCIAL.			%		0,07	3.499,72	253,38
								Total da Nota:	253,38
14/02/2013	1300/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Anulação da Nota nº 201/0-2013 = saldo não utilizado= lançamento nova exigibilidade.					1,00	-3,64	-3,64
								Total da Nota:	-3,64
15/02/2013	1480/0-2013	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 797/2013.			%		0,32	3.079,77	1.000,00
								Total da Nota:	1.000,00
20/02/2013	1566/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Anulação da Nota nº 143/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova dispensa.					1,00	-73,20	-73,20
								Total da Nota:	-73,20
22/02/2013	1656/0-2013	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 945/2013 = DISPENSA 11/2013.			%		0,30	13.531,80	4.000,00
								Total da Nota:	4.000,00
26/02/2013	1480/1-2013	110.000	26/02/2013	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 797/1/2013 = RGI 03042371/67 = FUNDO SOCIAL.			%		0,01	3.082,86	43,16



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 13/425

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	43,16
26/02/2013	1811/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 183/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova inexigibilidade.				1,00	-556,03	-556,03
							Total da Nota:	-556,03
26/02/2013	1825/0-2013	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 1058/2013 = % DISPENSA 12/2013.				1,17	4.290,00	5.000,00
							Total da Nota:	5.000,00
							Total da Ficha:	9.367,13



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 14/425

FICHA: 20

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: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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
08/02/2013	1165/0-2013 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.074,39	1.074,39
Total da Nota:								1.074,39
14/02/2013	1363/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	351,56	351,56
Total da Nota:								351,56
14/02/2013	1364/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	62,18	62,18
Total da Nota:								62,18
28/02/2013	2034/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	28/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.595,93	4.595,93
Total da Nota:								4.595,93
28/02/2013	2035/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	28/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	357,71	357,71
Total da Nota:								357,71
28/02/2013	2036/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	28/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	623,98	623,98
Total da Nota:								623,98
28/02/2013	2037/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	28/02/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.074,40	1.074,40
Total da Nota:								1.074,40
28/02/2013	2038/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	28/02/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.138,45	1.138,45



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 15/425

FICHA: 20

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: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	1.138,45
								Total da Ficha:	9.278,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 16/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

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:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2013	1954/0-2013	110.000	28/02/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	742,28	742,28	
							Total da Nota:	742,28	
28/02/2013	1955/0-2013	110.000	28/02/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	1.896,80	1.896,80	
							Total da Nota:	1.896,80	
							Total da Ficha:	2.639,08	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 17/425

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			
01/02/2013	219/2-2013	110.000 08/02/2013	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 88/2/2013			LT	101,47	1,88	190,76
Total da Nota:								190,76
13/02/2013	206/2-2013	110.000 12/03/2013	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 70/2/2013			LT	811,95	2,58	2.094,74
Total da Nota:								2.094,74
15/02/2013	205/2-2013	110.000 12/03/2013	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 68/2/2013			LT	10,26	2,58	26,46
Total da Nota:								26,46
15/02/2013	206/3-2013	110.000 12/03/2013	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 70/3/2013			LT	99,97	2,58	257,90
Total da Nota:								257,90
15/02/2013	206/4-2013	110.000 12/03/2013	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 70/4/2013			LT	107,87	2,58	278,30
Total da Nota:								278,30
15/02/2013	219/3-2013	110.000 12/03/2013	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 88/3/2013			LT	238,11	1,88	447,63
Total da Nota:								447,63
20/02/2013	1585/0-2013	110.000 27/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM CILINDRO PARA MANUTENÇÃO S10 CMW 3882 CONFORME PEDIDO DE COMPRA			PC	1,00	118,00	118,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 18/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/02/2013	1585/0-2013	110.000	27/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
		Nº 778/2013						
Total da Nota:								118,00
20/02/2013	1587/0-2013	110.000	27/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Despea com Kit de Embreagem			KIT	1,00	560,00	560,00
	2	RETENTOR DO MOTOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 780/2013			PC	1,00	41,00	41,00
Total da Nota:								601,00
20/02/2013	1588/0-2013	110.000	27/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Despesa com bucha bandeja. 13313			UN	4,00	15,00	60,00
	2	bucha bandeja. 13312			UN	2,00	12,50	25,00
	3	bucha bandeja. 13321			UN	2,00	16,00	32,00
	4	PIVO suspensão			PC	2,00	41,00	82,00
	5	braço auxiliar			PC	1,00	146,00	146,00
	6	BIELETA ESTABILIZADOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 781/2013			UN	2,00	15,00	30,00
Total da Nota:								375,00
20/02/2013	1589/0-2013	110.000	27/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Despesa com Jogo de pastilhas para manutenção veículo DBA 3079 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 782/2013			JG	1,00	31,00	31,00
Total da Nota:								31,00
20/02/2013	1590/0-2013	110.000	27/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM CUBO DA RODA -			PC	1,00	33,50	33,50
	2	ROLAMENTO DIANTEIRO			UN	1,00	45,00	45,00
	3	PASTILHA DE FREIO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 783/2013			JG	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:								88,50
20/02/2013	1592/0-2013	110.000	27/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM CABO. VELOCIMETRO P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3079 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 785/2013			PC	1,00	18,00	18,00
Total da Nota:								18,00
20/02/2013	1593/0-2013	110.000	27/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM COIFA DA RODA			UN	2,00	12,00	24,00
	2	JUNTA DE CAMBIO			JG	1,00	9,00	9,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 19/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/02/2013	1593/0-2013	110.000	27/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	3	PROTETOR CARTER PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3079 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 786/2013			UN	1,00	55,00	55,00
Total da Nota:								88,00
20/02/2013	1594/0-2013	110.000	27/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM JOGO DE CABO DE VELAS			UN	1,00	90,73	90,73
	2	CORREIA DO MOTOR			PC	1,00	50,00	50,00
	3	Bomba de combustível			UN	1,00	98,00	98,00
	4	FILTRO COMBUSTIVEL			PC	1,00	13,50	13,50
	5	ABRAÇADEIRA P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO CMW 3883 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 789/2013			UN	2,00	2,00	4,00
Total da Nota:								256,23
22/02/2013	1708/0-2013	110.000	27/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM JUNTA DO CARTER			UN	1,00	17,00	17,00
	2	KIT DE EMBREAGEM -			UN	1,00	224,00	224,00
	3	CORREIA DO MOTOR			PC	1,00	9,00	9,00
	4	RETENTOR DO MOTOR, PARA VEÍCULO CZA 9482, CONFORME PEDIDO 932/2013.			PC	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								280,00
22/02/2013	1710/0-2013	110.000	27/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM TAMPAS DO ÓLEO DO MOTOR,			UN	1,00	9,90	9,90
	2	JG PALHETAS, PARA O VEÍCULO DBA 3079, CONFORME PEDIDO 934/2013.			UN	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								29,90
22/02/2013	1711/0-2013	110.000	27/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Despesa com Bomba d água. do motor, para o veículo CZA 9882, conforme pedido 935/2013.			UN	1,00	63,00	63,00
Total da Nota:								63,00
22/02/2013	1713/0-2013	110.000	27/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM JUNTA CABEÇOTE			UN	1,00	32,00	32,00
	2	Retentor do comando de válvula			UN	1,00	10,90	10,90
	3	RETENTOR VIRABREQUIM			UN	1,00	25,50	25,50
	4	JUNTA DA TAMPAS VALVULA			JG	1,00	7,90	7,90
	5	Junta escape			UN	1,00	10,20	10,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 20/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/02/2013	1713/0-2013	110.000	27/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510	52923687000130	MAURO BETTI E CIA LTDA		
	6	ENGRENAGEM			UN	1,00	33,20	33,20	
	7	JUNTA COLETOR DE ESCAPE			UN	1,00	9,20	9,20	
	8	JUNTA DE CAMBIO			JG	1,00	12,90	12,90	
	9	ROLAMENTO RODA			KIT	1,00	76,00	76,00	
	10	CUBO DA RODA -. TRASEIRO			UN	1,00	58,90	58,90	
	11	Coxim do motor			UN	1,00	33,00	33,00	
	12	BORRACHA GUARNIÇÃO			UN	1,00	9,00	9,00	
	13	JG DE DISTRIBUIÇÃO			UN	1,00	119,00	119,00	
	14	PARAFUSO			UN	5,00	0,35	1,75	
	15	PORCA da RODA			UN	4,00	1,35	5,40	
	16	CALÇO			UN	1,00	9,00	9,00	
	17	Cabo embreagem			UN	1,00	26,00	26,00	
	18	Correia dentada			UN	1,00	39,50	39,50	
	19	RETENTOR DO MOTOR			PC	1,00	21,00	21,00	
	20	CABO PUXADOR CAPO			UN	1,00	20,90	20,90	
	21	VALVULA DE ESCAPE, PARA O VEÍCULO DBA 3079, CONFORME PEDIDO 937/2013.			PC	4,00	11,00	44,00	
							Total da Nota:	605,25	
22/02/2013	1714/0-2013	110.000	27/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510	52923687000130	MAURO BETTI E CIA LTDA		
	1	DESPESA COM CILINDRO MESTRE. DE FREIO, PARA O VEÍCULO CMW 3882, CONFORME PEDIDO 938/2013.			PC	1,00	259,00	259,00	
							Total da Nota:	259,00	
25/02/2013	206/5-2013	110.000	12/03/2013	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 70/5/2013			LT	326,54	2,58	842,44	
							Total da Nota:	842,44	
25/02/2013	219/4-2013	110.000	12/03/2013	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 88/4/2013			LT	502,84	1,88	945,29	
							Total da Nota:	945,29	
							Total da Ficha:	2.812,88	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 21/425

FICHA: 24

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:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2013	951/2-2013	110.000	28/02/2013	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 : Fevereiro/2013					1,00	380,00	380,00
								Total da Nota:	380,00
28/02/2013	966/2-2013	110.000	28/02/2013	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 : Fevereiro/2013 -					1,00	1.000,00	1.000,00
								Total da Nota:	1.000,00
								Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 22/425

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
01/02/2013	200/2-2013	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 78/2/2013 = RGI 03041505/50 = SUBPREFEITURA= ARVA.			%	0,05	2.499,17	120,21
Total da Nota:								120,21
01/02/2013	957/1-2013	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 78/2/2013 = RGI 03041505/50 = SUBPREFEITURA= ARVA.			%	0,02	2.501,52	49,28
Total da Nota:								49,28
01/02/2013	981/0-2013	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 519/2013 = IL 15/2012.			%	0,29	3.500,18	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
01/02/2013	981/1-2013	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 519/1/2013 = FONE 3542 3786 = CORREIOS.			%	0,05	3.496,90	169,25
Total da Nota:								169,25
04/02/2013	981/2-2013	110.000	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 519/2/2013 = FONE 3542 2959 = ARVA, 3542 6449 = ARVA.			%	0,19	3.499,68	653,74
Total da Nota:								653,74
14/02/2013	1301/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 957/0-2013 = saldo não utilizado= lançamento nova exigibilidade.				1,00	-950,72	-950,72
Total da Nota:								-950,72
15/02/2013	1481/0-2013	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 801/2013.			%	1,62	3.079,96	5.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 23/425

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	5.000,00
20/02/2013	1567/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 144/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova dispensa.				1,00	-319,17	-319,17
							Total da Nota:	-319,17
22/02/2013	1481/1-2013	110.000	22/02/2013	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 801/1/2013 = RGI 06012983/22 = CORREIOS.			%	0,06	3.078,62	191,49
							Total da Nota:	191,49
22/02/2013	1657/0-2013	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 946/2013 = DISPENSA 11/2013.			%	0,74	13.529,97	10.000,00
							Total da Nota:	10.000,00
26/02/2013	1823/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 981/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova inexigibilidade.				1,00	-177,01	-177,01
							Total da Nota:	-177,01
26/02/2013	1826/0-2013	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 1059/2013 = DISPENSA 12/2013.			%	2,33	4.290,00	10.000,00
							Total da Nota:	10.000,00
28/02/2013	1657/1-2013	110.000	28/02/2013	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 946/1/2013 = COD 30123895 = DELEGACIA.			%	0,02	13.527,55	265,14
							Total da Nota:	265,14
							Total da Ficha:	24.553,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 24/425

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função:

04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orcamentária: 02.02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade Executora: 02.02.01 P.M. - SEC.MUN.PLANJ/GAB. SECRETÁRIO

Programa: 0005 PLANEJ/SEC = ADMINISTRAÇÃO GERAL

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Projeto/Atividade: 2055 MANUTENÇÃO DO GAB. PLANEJAMENTO

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	
28/02/2013	2039/0-2013	110.000	28/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	1.063,21	1.063,21	
							Total da Nota:	1.063,21	
28/02/2013	2040/0-2013	110.000	28/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	53,16	53,16	
							Total da Nota:	53,16	
28/02/2013	2041/0-2013	110.000	28/02/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	2.385,00	2.385,00	
							Total da Nota:	2.385,00	
28/02/2013	2042/0-2013	110.000	28/02/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	4.770,00	4.770,00	
							Total da Nota:	4.770,00	
28/02/2013	2043/0-2013	110.000	28/02/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	434,95	434,95	
							Total da Nota:	434,95	
							Total da Ficha:	8.706,32	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 25/425

FICHA: 29

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2013	1956/0-2013	110.000	28/02/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	696,51	696,51	
							Total da Nota:	696,51	
28/02/2013	1957/0-2013	110.000	28/02/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	1.461,49	1.461,49	
							Total da Nota:	1.461,49	
							Total da Ficha:	2.158,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 26/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 32

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/02/2013	1217/0-2013	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 623/2013			%	1,98	1.439,99	2.853,34	
							Total da Nota:	2.853,34	
13/02/2013	1217/1-2013	110.000	13/02/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 623/1/2013			%	0,12	1.440,00	172,80	
							Total da Nota:	172,80	
							Total da Ficha:	2.853,34	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 27/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Órgão:

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02	P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.02.01	P.M. - SEC.MUN.PLANJ/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2013	1460/0-2013	110.000	22/02/2013	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC		
	1	DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. HP 4480 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 684/2013			SV	1,00	65,00	65,00
							Total da Nota:	65,00
							Total da Ficha:	65,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 28/425

FICHA: 36

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/02/2013	1252/0-2013	110.000	11/03/2013	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2658 64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO			
	1	Despesa com Lixeiras confeccionadas em tubo de 2" de no mínimo 1,50 x 0,50cm com 02 (dois) pés, cesto de no mínimo 50cm de altura, por no mínimo 32cm de diâmetro, com 02 (duas) placas para propaganda de 39 x 29cm e 17 x 38cm, com pintura eletrostática epóxi com secagem 180 graus CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 525/2013			UN	20,00	245,00	4.900,00

Total da Nota: 4.900,00

Total da Ficha: 4.900,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 29/425

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
08/02/2013	1166/0-2013 1	110.000 08/02/2013 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	467,27	467,27
Total da Nota:								467,27
08/02/2013	1167/0-2013 1	110.000 08/02/2013 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.296,78	1.296,78
Total da Nota:								1.296,78
08/02/2013	1168/0-2013 1	110.000 08/02/2013 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	12,95	12,95
Total da Nota:								12,95
14/02/2013	1365/0-2013 1	110.000 18/02/2013 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	686,38	686,38
Total da Nota:								686,38
14/02/2013	1366/0-2013 1	110.000 18/02/2013 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	242,64	242,64
Total da Nota:								242,64
14/02/2013	1367/0-2013 1	110.000 18/02/2013 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	10,25	10,25
Total da Nota:								10,25
28/02/2013	2044/0-2013 1	110.000 28/02/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	28/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	19.708,56	19.708,56
Total da Nota:								19.708,56
28/02/2013	2045/0-2013 1	110.000 28/02/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	28/02/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	227,80	227,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 30/425

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	227,80
28/02/2013	2046/0-2013	110.000	28/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	3.914,13	3.914,13
							Total da Nota:	3.914,13
28/02/2013	2047/0-2013	110.000	28/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	1.679,48	1.679,48
							Total da Nota:	1.679,48
28/02/2013	2048/0-2013	110.000	28/02/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	2.170,65	2.170,65
							Total da Nota:	2.170,65
28/02/2013	2049/0-2013	110.000	28/02/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	1.479,98	1.479,98
							Total da Nota:	1.479,98
28/02/2013	2050/0-2013	110.000	28/02/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	1.571,44	1.571,44
							Total da Nota:	1.571,44
							Total da Ficha:	33.468,31



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 31/425

FICHA: 38

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:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2013	1958/0-2013	110.000	28/02/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	2.512,38	2.512,38	
							Total da Nota:	2.512,38	
28/02/2013	1959/0-2013	110.000	28/02/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	6.918,68	6.918,68	
							Total da Nota:	6.918,68	
							Total da Ficha:	9.431,06	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 32/425

FICHA: 40

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2013	1109/0-2013	110.000	22/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	4614 47804224000209 MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.				
	1	Despesa com Vela de ignição			UN	4,00	14,13	56,52	
	2	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	15,62	15,62	
	3	CORREIA. DE DISTRIBUIÇÃO			UN	1,00	103,38	103,38	
	4	TENSOR DE CORREIA			UN	1,00	117,01	117,01	
	5	PASTILHA DE FREIO			JG	1,00	196,27	196,27	
	6	SAPATAS DE FREIO			JG	1,00	165,88	165,88	
	7	CORREIA DE TRANSMISSÃO			UN	1,00	42,60	42,60	
	8	CHICOTE			UN	1,00	105,60	105,60	
	9	GUARNICAO - PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7428 Conforme pedido de compra nº 469/2013			PC	8,00	5,80	46,40	
Total da Nota:									849,28
14/02/2013	1340/0-2013	110.000	22/02/2013	28 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM CABO DE REDE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 615/2013			M	30,00	0,90	27,00	
Total da Nota:									27,00
15/02/2013	228/1-2013	110.000	12/03/2013	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 97/1/2013			LT	11,08	1,88	20,83	
Total da Nota:									20,83
18/02/2013	1519/0-2013	110.000		19 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME				
	1	DESPESA COM HAMBURGUEIRA DE ISOPOR			UN	3.550,00	0,19	656,75	
	2	MARMITEX ISOPOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 707/2013			UN	3.550,00	0,55	1.963,15	
Total da Nota:									2.619,90
27/02/2013	1863/0-2013	110.000	07/03/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	Despesa com Cartucho de tinta para Impressora HP Designe Jet 110 Plus - Black			UN	5,00	120,00	600,00	
	2	Cartucho de tinta para Impressora HP Designe Jet 110 Plus - Magenta			UN	5,00	110,00	550,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 33/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/02/2013	1863/0-2013	110.000	07/03/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	1838	07837831000161	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME		
	3	Cartucho de tinta para Impressora HP Designe Jet		110 Plus - Cyan	UN	5,00	110,00	550,00	
	4	Cartucho de tinta para Impressora HP Designe Jet		110 Plus - Yellow CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1104/2013	UN	5,00	110,00	550,00	
Total da Nota:								2.250,00	
Total da Ficha:								5.746,18	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 34/425

FICHA: 42

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: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/02/2013	391/2-2013	110.000 06/02/2013	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 275/2/2013 = PP 98/2011.			UN	198,00	4,98	986,04
Total da Nota:								986,04
07/02/2013	1145/0-2013	110.000 13/02/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1	DESPESA COM CONCERTO IMPRESSORA HP-F-4480 Conforme pedido de compra nº 504/2013			UN	1,00	65,00	65,00
Total da Nota:								65,00
15/02/2013	1478/0-2013	110.000 15/02/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1	Despesa com certidão de matrícula, do Jardim Boa Esperança - celebração de Convênio, conforme pedido.				1,00	23,13	23,13
Total da Nota:								23,13
21/02/2013	1649/0-2013	110.000 25/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI			
	1	Despesa com recolhimento taxa RRT, referente projeto/orçamento, obra/fiscalização da construção do CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social, conforme comprovante.				1,00	134,18	134,18
Total da Nota:								134,18
22/02/2013	1718/0-2013	110.000 25/02/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA, CONFORME PEDIDO 942/2013.			UN	22,00	12,06	265,32
Total da Nota:								265,32
22/02/2013	1719/0-2013	110.000 25/02/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA, CONFORME PEDIDO 943/2013.			UN	22,00	13,20	290,40
Total da Nota:								290,40
27/02/2013	1908/0-2013	110.000 27/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 35/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/02/2013	1908/0-2013	110.000	27/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	Despesa com taxa de recolhimento ART, referente a levantamento topográfico da Rua Brasilio Nunes e Córrego Caetê - intervenção APP, conforme comprovante.				1,00	45,00	45,00	
							Total da Nota:	45,00	
27/02/2013	1911/0-2013	110.000	28/02/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com taxa DLE, referente a ressarcimento com publicação no D.O.U, contrato nº 0279977-90/2008, conforme comprovante.				1,00	60,00	60,00	
							Total da Nota:	60,00	
							Total da Ficha:	883,03	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 36/425

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:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 37/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 45

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03	P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.03.01	P.M. - SEC.ADM.FINANÇAS/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2013	2051/0-2013	110.000	28/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	2.185,87	2.185,87	
							Total da Nota:	2.185,87	
28/02/2013	2052/0-2013	110.000	28/02/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	264,46	264,46	
							Total da Nota:	264,46	
28/02/2013	2053/0-2013	110.000	28/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	1.724,81	1.724,81	
							Total da Nota:	1.724,81	
28/02/2013	2054/0-2013	110.000	28/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	528,93	528,93	
							Total da Nota:	528,93	
28/02/2013	2055/0-2013	110.000	28/02/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	588,06	588,06	
							Total da Nota:	588,06	
28/02/2013	2056/0-2013	110.000	28/02/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	588,05	588,05	
							Total da Nota:	588,05	
28/02/2013	2057/0-2013	110.000	28/02/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	4.770,00	4.770,00	
							Total da Nota:	4.770,00	
							Total da Ficha:	10.650,18	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 38/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 46

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2013	1960/0-2013	110.000	28/02/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	804,96	804,96	
							Total da Nota:	804,96	
28/02/2013	1961/0-2013	110.000	28/02/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	2.326,36	2.326,36	
							Total da Nota:	2.326,36	
							Total da Ficha:	3.131,32	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 39/425

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/02/2013	1876/0-2013	110.000	27/02/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3346 24741429830	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme Processo: 390-64.2011 RTOrd				1,00	11.566,38	11.566,38
Total da Nota:								11.566,38
27/02/2013	1877/0-2013	110.000	27/02/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4155 27916069806	VIVIANE ROBERTA CUSATIS		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme reclamação trabalhista, Processo: 249-45.2011 RTOrd				1,00	16.087,40	16.087,40
Total da Nota:								16.087,40
27/02/2013	1878/0-2013	110.000	27/02/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4746 10178374814	ONDINA MARIA DA COSTA		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme reclamação trabalhista, Processo: 199-19.2011 RTOrd				1,00	12.250,71	12.250,71
Total da Nota:								12.250,71
27/02/2013	1879/0-2013	110.000	27/02/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6008 11110001827	MAURO CANDIDO MENDES		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme reclamação trabalhista, Processo: 462-51.2011 RTOrd				1,00	10.008,43	10.008,43
Total da Nota:								10.008,43
27/02/2013	1880/0-2013	110.000	27/02/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6009 13534617851	MARIA LUCINEIA FERREIRA DOS SANTOS		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme reclamação trabalhista, Processo: 378-50.2011 RTOrd				1,00	9.717,57	9.717,57
Total da Nota:								9.717,57
27/02/2013	1881/0-2013	110.000	27/02/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5499 11291597875	MARIA PERPETUO S.M.M.S.PRESTES		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme reclamação trabalhista, Processo: 277-13.2011 RTOrd				1,00	10.300,67	10.300,67
Total da Nota:								10.300,67
27/02/2013	1882/0-2013	110.000	27/02/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6010 28354450805	JANAINA RODRIGUES MENDES OIKAWA		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme reclamação				1,00	11.127,10	11.127,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 40/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 40/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2013	1882/0-2013	110.000	27/02/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6010	28354450805	JANAINA RODRIGUES MENDES OIKAWA		
				trabalhista, Processo: 340-38.2011 RTOrd					
								Total da Nota:	11.127,10
27/02/2013	1883/0-2013	110.000	27/02/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3218	15428235870	LEDA APARECIDA FERREIRA		
	1			Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme reclamação trabalhista, Processo: 274-58.2011 RTOrd			1,00	13.953,29	13.953,29
								Total da Nota:	13.953,29
27/02/2013	1884/0-2013	110.000	27/02/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3333	75390477804	JOSÉ PEREIRA DE ALMEIDA		
	1			Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme reclamação trabalhista, Processo: 198-34.2011 RTOrd			1,00	11.242,79	11.242,79
								Total da Nota:	11.242,79
27/02/2013	1885/0-2013	110.000	27/02/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3527	02113496828	IVANETE PEREIRA DOS SANTOS		
	1			Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme reclamação trabalhista, Processo: 384-57.2011 RTOrd			1,00	11.533,71	11.533,71
								Total da Nota:	11.533,71
27/02/2013	1886/0-2013	110.000	27/02/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3296	24747294880	ELAINE APARECIDA DE ASSIS		
	1			Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme reclamação trabalhista, Processo: 268-51.2011 RTOrd			1,00	13.956,07	13.956,07
								Total da Nota:	13.956,07
27/02/2013	1887/0-2013	110.000	27/02/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6011	03415754880	EDSON DONIZETI VIEIRA		
	1			Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme reclamação trabalhista, Processo: 841-89.2011 RTOrd			1,00	9.949,27	9.949,27
								Total da Nota:	9.949,27
27/02/2013	1888/0-2013	110.000	27/02/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6012	13534592840	APARECIDA ALVES BENJAMIN		
	1			Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme reclamação trabalhista, Processo: 315-25.2011 RTOrd			1,00	13.955,87	13.955,87
								Total da Nota:	13.955,87
27/02/2013	1889/0-2013	110.000	27/02/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6013	13512022863	ANTONIO CLAUDIO DE CARVALHO		
	1			Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme reclamação trabalhista, Processo: 385-42.2011 RTOrd			1,00	8.591,25	8.591,25
								Total da Nota:	8.591,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 41/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/02/2013	1890/0-2013	110.000	27/02/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5639 27381894823 ANA CLAUDIA DE CARVALHO			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme reclamação trabalhista, Processo: 269-36.2011 RTOrd				1,00	17.914,67	17.914,67
Total da Nota:								17.914,67
27/02/2013	1891/0-2013	110.000	27/02/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5999 38134385893 TIAGO DANIEL DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme reclamação trabalhista, Processo: 0000172-70.2010.5.15.0123 RTOrd				1,00	5.954,50	5.954,50
Total da Nota:								5.954,50
27/02/2013	1892/0-2013	110.000	27/02/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6000 35976656838 PAULO ROBERTO RODRIGUES			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme reclamação trabalhista, Processo: 0024300-91.2009.5.15.0123 RTOrd				1,00	14.434,35	14.434,35
Total da Nota:								14.434,35
27/02/2013	1893/0-2013	110.000	27/02/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3098 07874396812 JANE APARECIDA DE BARROS			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme reclamação trabalhista, Processo: 176-73.2011 RTOrd				1,00	17.069,28	17.069,28
Total da Nota:								17.069,28
27/02/2013	1894/0-2013	110.000	27/02/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4134 25875170875 HILDA MARIA MARTINS SIQUEIRA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme reclamação trabalhista, Processo: 0000844-44.2011 RTOrd				1,00	13.988,64	13.988,64
Total da Nota:								13.988,64
27/02/2013	1895/0-2013	110.000	27/02/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4025 16759077814 VALDETE MARIA DE PROENÇA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme reclamação trabalhista, Processo: 0000288-42.2011.5.15.0123 RTOrd				1,00	6.555,45	6.555,45
Total da Nota:								6.555,45
27/02/2013	1896/0-2013	110.000	27/02/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6001 03650385805 JOÃO FRANCISCO BRISOLA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme reclamação trabalhista, Processo: 0000357-74.2011 RTOrd				1,00	10.145,90	10.145,90
Total da Nota:								10.145,90
27/02/2013	1897/0-2013	110.000	27/02/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6002 27471532823 ROSANA APARECIDA DE ALMEIDA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme reclamação trabalhista, Processo: 0000389-79.2011 RTOrd				1,00	1.892,55	1.892,55



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 42/425

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.892,55
27/02/2013	1898/0-2013	110.000	27/02/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6003 24812702828 VALDECI NASCIMENTO DA SILVA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme reclamação trabalhista, Processo: 0000430-46.2011 RTOrd				1,00	6.368,26	6.368,26
							Total da Nota:	6.368,26
27/02/2013	1899/0-2013	110.000	27/02/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5273 18010390895 CELIO ROSA DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme reclamação trabalhista, Processo: 0000653-96.2011 RTOrd				1,00	5.376,80	5.376,80
							Total da Nota:	5.376,80
27/02/2013	1900/0-2013	110.000	27/02/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6004 00557254817 MARIA CELIA DE ARAUJO OZI			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme reclamação trabalhista, Processo: 0000590-71.2011 RTOrd				1,00	3.960,20	3.960,20
							Total da Nota:	3.960,20
27/02/2013	1901/0-2013	110.000	27/02/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6005 12610447892 ANA ELISA DE ALMEIDA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme reclamação trabalhista, Processo: 0000461-66.2011 RTOrd				1,00	10.928,33	10.928,33
							Total da Nota:	10.928,33
27/02/2013	1902/0-2013	110.000	27/02/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5210 55820581849 DAERCIO SIMONETTI			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme reclamação trabalhista, Processo: 0000482-42.2011 RTOrd				1,00	7.683,46	7.683,46
							Total da Nota:	7.683,46
27/02/2013	1903/0-2013	110.000	27/02/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	2866 79370217800 OSCAR ANTUNES DE LIMA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme reclamação trabalhista, Processo: 0000151-60.2011.5.15.0123 RTOrd				1,00	4.082,31	4.082,31
							Total da Nota:	4.082,31
27/02/2013	1904/0-2013	110.000	27/02/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6006 54285968720 ARTUR JORGE DO NASCIMENTO TELES			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme reclamação trabalhista, Processo: 0000150-75.2011 RTOrd				1,00	8.540,00	8.540,00
							Total da Nota:	8.540,00
27/02/2013	1905/0-2013	110.000	27/02/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5521 02126782808 DIRCE MARIA DA SILVA CHAVES			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme reclamação				1,00	8.640,35	8.640,35



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 43/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2013	1905/0-2013	110.000	27/02/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5521	02126782808 DIRCE MARIA DA SILVA CHAVES		
		trabalhista, Processo: 0000411-40.2011 RTOOrd						
							Total da Nota:	8.640,35
27/02/2013	1906/0-2013	110.000	27/02/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3287	25855086844 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES AMARAL		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme reclamação trabalhista, Processo: 0000336-98.2011 RTOOrd				1,00	11.299,41	11.299,41
							Total da Nota:	11.299,41
27/02/2013	1907/0-2013	110.000	27/02/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6007	14177721824 MARLI FERREIRA DA SILVA		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme reclamação trabalhista, Processo: 0000202-71.2011 RTOOrd				1,00	8.585,60	8.585,60
							Total da Nota:	8.585,60
							Total da Ficha:	327.660,57



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 44/425

FICHA: 53

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 1023 AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2013	985/0-2013	110.000 07/03/2013	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5135 04387362000138 DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP			
	1	Despesa com HD - Capacidade no mínimo 500 GB, Sata Conforme pedido de compra nº 394/2013			UN	35,00	210,00	7.350,00
Total da Nota:								7.350,00
04/02/2013	1027/0-2013	110.000 22/02/2013	33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
	1	Despesa com Tela de Projeção Retrátil 110" - 2,00 x 2,00, cujo tripé Conforme pedido de compra nº 420/2013			UN	1,00	310,00	310,00
Total da Nota:								310,00
04/02/2013	1028/0-2013	110.000 22/02/2013	33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5135 04387362000138 DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP			
	1	Despesa com Projetor Multimídia, mínimo 2500 ANSI Lumens, SVGA 800X600, bivolt com controle remoto, acompanhado de bolsa para transporte Conforme pedido de compra nº 421/2013			UN	1,00	1.130,00	1.130,00
Total da Nota:								1.130,00
06/02/2013	1120/0-2013	110.000 22/02/2013	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5135 04387362000138 DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP			
	1	Despesa com aquisição de Calculadora de Mesa com 12 Dígitos com Bobina, 110V para uso do setor de contabilidade Conforme pedido de compra nº 482/2013			UN	1,00	96,90	96,90
Total da Nota:								96,90
15/02/2013	1440/0-2013	110.000 22/02/2013	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4392 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP			
	1	Despesa com Cadeira Giratória sem apoio de braços, tipo Secretária para uso do setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 657/2013			UN	1,00	74,00	74,00
Total da Nota:								74,00
15/02/2013	1441/0-2013	110.000 07/03/2013	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5135 04387362000138 DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP			
	1	Despesa com Calculadora de Mesa com 12 Dígitos com Bobina, 110V CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 658/2013			UN	1,00	96,90	96,90
Total da Nota:								96,90
15/02/2013	1449/0-2013	110.000 14/03/2013	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 670/2013			UN	1,00	240,00	240,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 45/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	240,00
15/02/2013	1457/0-2013	110.000	13/03/2013	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
	1	Despesa com aquisição de Bebedouro elétrico 110V de coluna, capacidade para garrafão de 20 litros, água gelada e natural CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 681/2013			UN	1,00	339,00	339,00
							Total da Nota:	339,00
20/02/2013	1612/0-2013	110.000	04/04/2013	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5135 04387362000138 DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP			
	1	Despesa com aquisição de Calculadora de Mesa com 12 Dígitos com Bobina, 110V CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 828/2013			UN	2,00	96,90	193,80
							Total da Nota:	193,80
21/02/2013	1630/0-2013	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Despesa com 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 853/2013			UN	2,00	156,00	312,00
							Total da Nota:	312,00
21/02/2013	1636/0-2013	110.000	11/03/2013	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Copiadora monocromática laser, ciclo máximo de trabalho mensal mínimo 25000 cópias Velocidade de cópia: mínimo 20 ppm Frente e verso: sim Resolução de cópia: mínimo de 600 dpi Tamanho do papel: 148X210mm - máximo: 297/420mm Alimentador automático de documentos frente e verso, para até 50 páginas Alimentação: 110v, 50/60 Hz CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 866/2013			UN	1,00	6.500,00	6.500,00
							Total da Nota:	6.500,00
27/02/2013	1852/0-2013	110.000	04/04/2013	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM VENTILADOR DE COLUNA . 40CM CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1083/2013			UN	2,00	75,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
27/02/2013	1869/0-2013	110.000	27/03/2013	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP			
	1	Despesa com Cadeira Giratória sem apoio de braços, tipo Secretária CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1111/2013			UN	2,00	74,00	148,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 46/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

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:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade:	1023 AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	148,00
							Total da Ficha:	16.940,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 47/425

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2013	1060/0-2013 1	110.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	05/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5991 30570667801 CARLOS CRISTIAN DE PROENÇA	1,00	109,20	109,20
Total da Nota:								109,20
05/02/2013	1061/0-2013 1	110.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	05/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5991 30570667801 CARLOS CRISTIAN DE PROENÇA	1,00	4,56	4,56
Total da Nota:								4,56
05/02/2013	1062/0-2013 1	110.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	05/02/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5991 30570667801 CARLOS CRISTIAN DE PROENÇA	1,00	71,10	71,10
Total da Nota:								71,10
08/02/2013	1169/0-2013 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.595,11	1.595,11
Total da Nota:								1.595,11
08/02/2013	1170/0-2013 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.264,97	1.264,97
Total da Nota:								1.264,97
08/02/2013	1171/0-2013 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	337,24	337,24
Total da Nota:								337,24
08/02/2013	1172/0-2013 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	869,14	869,14
Total da Nota:								869,14
13/02/2013	1263/0-2013 1	110.000 Pagamento conforme Processo nº 1085/2013 (Férias)	13/02/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4479 05242725818 MIGUEL SIQUEIRA PRESTES	1,00	569,50	569,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 48/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	569,50
14/02/2013	1368/0-2013	110.000	18/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	205,02	205,02
							Total da Nota:	205,02
14/02/2013	1369/0-2013	110.000	18/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	6.112,40	6.112,40
							Total da Nota:	6.112,40
14/02/2013	1370/0-2013	110.000	18/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	1.449,69	1.449,69
							Total da Nota:	1.449,69
14/02/2013	1371/0-2013	110.000	18/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	664,20	664,20
							Total da Nota:	664,20
19/02/2013	1542/0-2013	110.000	19/02/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Pagamento referente abono de ferias 10 dias conforme comprovante				1,00	669,37	669,37
							Total da Nota:	669,37
27/02/2013	1871/0-2013	110.000	27/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6017 30950281808 JEFFERSON GABRIEL DA COSTA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	216,42	216,42
							Total da Nota:	216,42
27/02/2013	1872/0-2013	110.000	27/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6017 30950281808 JEFFERSON GABRIEL DA COSTA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	22,78	22,78
							Total da Nota:	22,78
28/02/2013	2058/0-2013	110.000	28/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	53.103,79	53.103,79
							Total da Nota:	53.103,79
28/02/2013	2059/0-2013	110.000	28/02/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	1.831,54	1.831,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 49/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.831,54
28/02/2013	2060/0-2013	110.000	28/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	17.759,65	17.759,65
							Total da Nota:	17.759,65
28/02/2013	2061/0-2013	110.000	28/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	6.634,33	6.634,33
							Total da Nota:	6.634,33
28/02/2013	2062/0-2013	110.000	28/02/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	239,19	239,19
							Total da Nota:	239,19
28/02/2013	2063/0-2013	110.000	28/02/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	9.870,76	9.870,76
							Total da Nota:	9.870,76
28/02/2013	2064/0-2013	110.000	28/02/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	3.077,60	3.077,60
							Total da Nota:	3.077,60
28/02/2013	2065/0-2013	110.000	28/02/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	2.028,00	2.028,00
							Total da Nota:	2.028,00
28/02/2013	2066/0-2013	110.000	28/02/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	7.323,63	7.323,63
							Total da Nota:	7.323,63
							Total da Ficha:	116.029,19



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 50/425

FICHA: 56

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:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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
28/02/2013	1962/0-2013	110.000	28/02/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	9.021,35		9.021,35
							Total da Nota:		9.021,35
28/02/2013	1963/0-2013	110.000	28/02/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	23.789,73		23.789,73
							Total da Nota:		23.789,73
28/02/2013	2006/0-2013	110.000	28/02/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	0,90		0,90
							Total da Nota:		0,90
							Total da Ficha:		32.811,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 51/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

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:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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	
05/02/2013	1063/0-2013	110.000	05/02/2013	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5991	30570667801	CARLOS CRISTIAN DE PROENÇA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	758,38	758,38	
							Total da Nota:	758,38	
27/02/2013	1873/0-2013	110.000	27/02/2013	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6017	30950281808	JEFFERSON GABRIEL DA COSTA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	956,77	956,77	
							Total da Nota:	956,77	
							Total da Ficha:	1.715,15	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 52/425

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			
01/02/2013	249/3-2013	110.000 08/02/2013	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 83/3/2013			LT	873,90	2,03	1.773,92
Total da Nota:								1.773,92
01/02/2013	986/0-2013	110.000	17 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Cartucho color 675 - (HP- 4575) Conforme pedido de compra nº 396/2013			UN	20,00	33,54	670,80
Total da Nota:								670,80
01/02/2013	990/0-2013	110.000 26/02/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO		5135 04387362000138 DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP			
	1	Despesa com Tonner da Sansung scx 3200			UN	20,00	64,60	1.292,00
	2	Tonner da HP 12 A (1010+1018+1020+1022)			UN	50,00	26,25	1.312,50
	3	Tonner da 35 A (P1005 E P-1006)			UN	50,00	27,00	1.350,00
	4	Tonner da HP 85A (P-1102W)			UN	50,00	28,70	1.435,00
	5	Cartucho preto 675 - (HP - 4575) Conforme pedido de compra nº 397/2013			UN	20,00	34,50	690,00
Total da Nota:								6.079,50
01/02/2013	1001/0-2013	110.000 22/02/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI			
	1	DESPESA COM ÁGUA MINERAL - 20 LITROS PARA USO DOS SETORES Conforme pedido de compra nº 411/2013			GL	60,00	4,90	294,00
Total da Nota:								294,00
01/02/2013	1003/0-2013	110.000 06/02/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO		5153 69001378000106 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS			
	1	Despesa com Cartuchos Preto 15 - (HP-840c/845c) para uso do CPD Conforme pedido de compra nº 395/2013			UN	20,00	20,27	405,40
Total da Nota:								405,40
05/02/2013	1085/0-2013	110.000 06/02/2013	30 MATERIAL DE CONSUMO		4815 72456809006336 CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTD/			
	1	DESPESA COM TELEFONE SEM FIO Conforme pedido de compra nº 446/2013			UN	2,00	109,00	218,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 53/425

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:							218,00	
13/02/2013	209/3-2013	110.000	12/03/2013	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 74/3/2013			LT	243,72	2,58	628,77
Total da Nota:								628,77
14/02/2013	1337/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI			
	1	DESPESA COM ÁGUA MINERAL - 20 LITROS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 612/2013			GL	150,00	4,90	735,00
Total da Nota:								735,00
15/02/2013	209/4-2013	110.000	12/03/2013	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 74/4/2013			LT	271,20	2,58	699,66
Total da Nota:								699,66
15/02/2013	238/1-2013	110.000	12/03/2013	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 107/1/2013			LT	535,37	2,58	1.381,19
Total da Nota:								1.381,19
15/02/2013	249/4-2013	110.000	12/03/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 83/4/2013			LT	1.308,99	2,03	2.657,11
Total da Nota:								2.657,11
15/02/2013	249/5-2013	110.000	12/03/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 83/5/2013			LT	57,02	2,03	115,74
Total da Nota:								115,74
18/02/2013	1505/0-2013	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM PROCESSADOR -. modelo CORE I3			UN	2,00	383,50	767,00
	2	Gravador de DVDR-W. conexão Sata			UN	2,00	58,00	116,00
	3	MEMÓRIA 4GB - DDR3. velocidade barramento 1.333 Ghz CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 693/2013			UN	2,00	78,00	156,00
Total da Nota:								1.039,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 54/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/02/2013	1505/1-2013	110.000 26/02/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO		3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM PROCESSADOR -. modelo CORE I3			UN	2,00	383,50	767,00
	2	Gravador de DVDR-W. conexão Sata			UN	2,00	58,00	116,00
	3	MEMÓRIA 4GB - DDR3. velocidade barramento 1.333 Ghz CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 693/1/2013			UN	2,00	78,00	156,00
Total da Nota:								1.039,00
20/02/2013	1615/0-2013	110.000 11/03/2013	21 MATERIAL DE CONSUMO		145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI			
	1	DESPESA COM GALÃO DE ÁGUA MINERAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 837/2013			UN	15,00	15,00	225,00
Total da Nota:								225,00
21/02/2013	1629/0-2013	110.000 20/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM BATERIA 60A PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7443 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 852/2013			PC	1,00	160,00	160,00
Total da Nota:								160,00
21/02/2013	1637/0-2013	110.000 26/02/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO		158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	DESPESA COM ARQUIVO MORTO POLIONDAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 867/2013			UN	50,00	3,70	185,00
Total da Nota:								185,00
22/02/2013	1696/0-2013	110.000 27/03/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO		2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg, conforme pedido 894/2013 = PP 77/2012 = ATA.			UN	4,00	35,00	140,00
Total da Nota:								140,00
25/02/2013	209/5-2013	110.000 12/03/2013	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 74/5/2013			LT	1.495,34	2,58	3.857,82
Total da Nota:								3.857,82
25/02/2013	249/6-2013	110.000 12/03/2013	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 83/6/2013			LT	4.032,44	2,03	8.185,44
Total da Nota:								8.185,44
25/02/2013	1780/0-2013	110.000 13/03/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO		3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
	1	DESPESA COM CHIP P/ SANSUNG ML 2165 USO DO CPD Conforme pedido de compra nº 1020/2013			UN	5,00	50,00	250,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 55/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	250,00
							Total da Ficha:	10.401,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 56/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 60

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:	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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
08/02/2013	1218/0-2013	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 624/2013			%	5,53	1.440,01	7.958,64
							Total da Nota:	7.958,64
							Total da Ficha:	7.958,64



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 57/425

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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2013	939/2-2013	110.000	28/02/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795 98365118815	LOURDES MENDES DE PROENÇA			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Alojamento Professores e Funcionarios Fatec - Período de : Fevereiro/2013				1,00	890,00	890,00	
							Total da Nota:	890,00	
28/02/2013	940/2-2013	110.000	28/02/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795 98365118815	LOURDES MENDES DE PROENÇA			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Alojamento Professores e Funcionarios Fatec - Período de : Fevereiro/2013				1,00	890,00	890,00	
							Total da Nota:	890,00	
28/02/2013	941/2-2013	110.000	28/02/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4820 83594540863	JONAS ZELY DE SIQUEIRA			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade :Subprefeitura do Turvo dos Almeidas - Período de : Fevereiro/2013				1,00	454,00	454,00	
							Total da Nota:	454,00	
28/02/2013	942/2-2013	110.000	28/02/2013	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 : Fevereiro/2013				1,00	986,00	986,00	
							Total da Nota:	986,00	
							Total da Ficha:	0,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 58/425

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2013	172/6-2013	110.000	01/02/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3/6/2013 = IP INTERNET E IP DEDICADO.			%	0,77	3.500,17	2.695,83
Total da Nota:								2.695,83
01/02/2013	172/7-2013	110.000	01/02/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3/7/2013 = FONE 3542 2101 = PROCON, 3542 2550 = INSS.			%	0,10	3.500,21	337,77
Total da Nota:								337,77
01/02/2013	419/1-2013	110.000	06/02/2013	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, TESOUREARIA, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E LICITAÇÕES, PROTOCOLO GERAL, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO (IPTU, ISS, DÍVIDA ATIVA), CONTROLE DE FROTA, ISS ELETRÔNICO, E MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME PEDIDO 318/1/2013 = TP 8/2010.			MESES	1,00	23.533,34	23.533,34
Total da Nota:								23.533,34
01/02/2013	980/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 172/0-2013				1,00	-1.000,00	-1.000,00
Total da Nota:								-1.000,00
04/02/2013	145/4-2013	110.000	06/02/2013	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 194/2013 = COD 9883398 = SUBPREFEITURA TURVO.			%	0,00	11.006,98	47,33
Total da Nota:								47,33
04/02/2013	172/8-2013	110.000	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 03/08/2013 = FONE 3542 1176 = COMPRAS, 3542 1023 = OUVIDORIA, 3543 9900 = PABX, 3542 3069 = VIG PATRIMONIAL, 3542 1150 = CPD, 3542 2416 = COMPRAS.			%	1,07	3.499,89	3.761,68



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 59/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	3.761,68
04/02/2013	187/4-2013	110.000	05/02/2013	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 37/4/2013 = PROC 3441/2012 = IL 14/2012 = RGI 06203935/05 = SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS.			%	0,01	2.500,00	32,00
							Total da Nota:	32,00
04/02/2013	403/2-2013	110.000	04/02/2013	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	16,60	16,60
							Total da Nota:	16,60
04/02/2013	1015/0-2013	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	-2.800,00	-2.800,00
							Total da Nota:	-2.800,00
04/02/2013	1019/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 187/0-2013 = troca de ficha.				1,00	-111,82	-111,82
							Total da Nota:	-111,82
05/02/2013	408/1-2013	110.000	06/02/2013	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 291/1/2013			H	17,64	27,50	485,00
							Total da Nota:	485,00
05/02/2013	886/1-2013	110.000	06/02/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES			H	18,36	27,50	505,00
							Total da Nota:	505,00
06/02/2013	1116/0-2013	110.000	13/02/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
	1	DESPESA COM CONserto de impressora. CONserto de impressora HP 1018			SV	1,00	90,00	90,00
	2	CONserto de impressora. CONserto de impressora HP 3015 Conforme pedido de compra nº 478/2013			SV	1,00	35,00	35,00
							Total da Nota:	125,00
06/02/2013	1135/0-2013	110.000	13/02/2013	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS			
	1	Despesa com contrato de locação de máquina de xerox referente ao mês de fevereiro/2013 conforme comprovante				1,00	818,27	818,27



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 60/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	818,27
07/02/2013	386/2-2013	110.000	14/02/2013	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.Conforme pedido de compra nº 280/2/2013			UN	12,00	17,40	208,80
							Total da Nota:	208,80
07/02/2013	387/5-2013	110.000	14/02/2013	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	1,00	32,00	32,00
	2	Recargas de Tonners de impressora 1010/1020/1022, tipo 12A, completas, incluindo-se troca de cilindros e chips, novos Conforme pedido de compra nº 279/5/2013			UN	14,00	17,40	243,60
							Total da Nota:	275,60
07/02/2013	1143/0-2013	110.000	13/02/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA		
	1	DESPESA COM CONserto HP - F 4280 Conforme pedido de compra nº 502/2013			UN	1,00	55,00	55,00
							Total da Nota:	55,00
13/02/2013	1265/0-2013	110.000	14/02/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064	13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA SANSUNG SCX 4200 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 584/2013			SV	1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
13/02/2013	1266/0-2013	110.000	14/02/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064	13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO IMPRESSORA LASER HP 1132 ML CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 585/2013			UN	1,00	90,00	90,00
							Total da Nota:	90,00
13/02/2013	1288/0-2013	110.000	13/02/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420	60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.		
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - 08/02/2013				1,00	23,90	23,90
							Total da Nota:	23,90
13/02/2013	1290/0-2013	110.000	14/02/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - 14/02/2013				1,00	0,80	0,80
							Total da Nota:	0,80
13/02/2013	1291/0-2013	110.000	13/02/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - 15/02/2013				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 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 61/425

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:							7,40	
13/02/2013	1292/0-2013	110.000	14/02/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - Período de : 01 á 15/02/2013				1,00	105,50	105,50
Total da Nota:							105,50	
14/02/2013	1304/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 187/0-2013 = saldo não utilizado= lançamento nova exigibilidade.				1,00	-9.619,76	-9.619,76
Total da Nota:							-9.619,76	
14/02/2013	1355/0-2013	110.000	22/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - M			
	1	DESPESA COM TROCA DE FECHADURA PARA USO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 649/2013			SV	1,00	29,00	29,00
Total da Nota:							29,00	
14/02/2013	1422/0-2013	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 DE CORREIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 769/2013			%	100,00	400,00	40.000,00
Total da Nota:							40.000,00	
15/02/2013	274/3-2013	110.000	15/02/2013	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. - Período de : 01/02 á 15/02/2013			SV	183,00	1,37	250,71
Total da Nota:							250,71	
15/02/2013	1459/0-2013	110.000	05/03/2013	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONCERTO DE NOBREAK CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 683/2013			SV	1,00	489,00	489,00
Total da Nota:							489,00	
15/02/2013	1482/0-2013	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 803/2013.			%	3,25	3.079,96	10.000,00
Total da Nota:							10.000,00	
18/02/2013	145/5-2013	110.000	22/02/2013	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 19/5/2013 = COD 36532428 = PREDIO TELEFONICA.			%	0,00	10.867,57	40,21



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 62/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
Total da Nota:								40,21
18/02/2013	1518/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 860/2013 - IL 02/2013.		%		51,95	77,00	4.000,00
Total da Nota:								4.000,00
19/02/2013	346/2-2013	110.000	22/02/2013	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 211/02/2013 = IL 14/2010 = CONTRATO 427/2010.		%		5,98	400,00	2.391,53
Total da Nota:								2.391,53
20/02/2013	1560/0-2013	110.000		81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 274/0-2013 - conforme aditamento				1,00	-214.990,78	-214.990,78
Total da Nota:								-214.990,78
20/02/2013	1561/0-2013	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 925/2013 - Aditamento do Contrato nº 146/2012.		SV		153.564,84	1,40	214.990,78
Total da Nota:								214.990,78
20/02/2013	1568/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 145/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova dispensa.				1,00	-54.349,11	-54.349,11
Total da Nota:								-54.349,11
21/02/2013	1627/0-2013	110.000	26/02/2013	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM FILMAGEM DE EVENTOS DIVERSOS COM NO MÍNIMO 02 (DUAS) CÂMERAS, COM EDIÇÃO E ENTREGA DO MATERIAL EM 02 (DUAS) CÓPIAS EM DVD. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 848/2013		SV		15,00	168,00	2.520,00
Total da Nota:								2.520,00
22/02/2013	1518/1-2013	110.000	22/02/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 860/1/2013 = FONE 3543 9900 = PABX, 3542 5224 = SMAS, 3542 2416 = COMPRAS.		%		18,47	77,00	1.422,30
Total da Nota:								1.422,30
22/02/2013	1658/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 63/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2013	1658/0-2013	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 948/2013 = DISPENSA 11/2013.	%		2,96	13.529,97	40.000,00
Total da Nota:									40.000,00
22/02/2013	1709/0-2013	110.000	25/02/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS, CONFORME PEDIDO 933/2013.	UN		105,00	4,95	519,75
Total da Nota:									519,75
22/02/2013	1712/0-2013	110.000	25/02/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE, CONFORME PEDIDO 936/2013.	UN		160,00	2,35	376,00
Total da Nota:									376,00
22/02/2013	1720/0-2013	110.000	25/02/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO, CONFORME PEDIDO 944/2013.	UN		25,00	8,80	220,00
Total da Nota:									220,00
22/02/2013	1721/0-2013	110.000	25/02/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI				
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, CONFORME PEDIDO 947/2013.	UN		200,00	2,00	400,00
Total da Nota:									400,00
25/02/2013	403/3-2013	110.000	25/02/2013	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	5,80	5,80
Total da Nota:									5,80
25/02/2013	1746/0-2013	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	-529,22	-529,22
Total da Nota:									-529,22
25/02/2013	1763/0-2013	110.000	22/03/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITO				
	1			DESPESA COM CARTEIRINHA. BIBLIOTECA Conforme pedido de compra nº 999/2013	UN		2.000,00	0,06	120,00
Total da Nota:									120,00
25/02/2013	1781/0-2013	110.000	28/02/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME				
	1			DESPESA COM REVISÃO. MOTO YBR 125 PLACA BFX 4816- KM 8006	SV		1,00	60,00	60,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 64/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/02/2013	1781/0-2013	110.000	28/02/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME			
	2	REVISÃO. MOTO YBR 125 PLACA BFX 4821- KM20986 Conforme pedido de compra nº 896/2013			SV	1,00	95,00	95,00
Total da Nota:								155,00
26/02/2013	1482/1-2013	110.000	26/02/2013	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 803/1/2013 = RGI 03044278/88 = PREDIO TELEFONICA, 04567043/96 = PAÇO, 03042682/08 = PAÇO.			%	0,17	3.079,65	525,08
Total da Nota:								525,08
26/02/2013	1799/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 172/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova inexigibilidade.				1,00	-27.168,11	-27.168,11
Total da Nota:								-27.168,11
26/02/2013	1849/0-2013	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 1106/2013 = DISPENSA 12/2013.			%	29,53	4.290,01	126.683,04
Total da Nota:								126.683,04
28/02/2013	1561/1-2013	110.000	28/02/2013	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 de compra nº 925/1/2013			SV	204,52	1,40	286,33
Total da Nota:								286,33
28/02/2013	1849/1-2013	110.000	28/02/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1106/1/2013 = FONE 0774-3104 = OUVIDORIA.			%	0,03	4.295,65	108,68
Total da Nota:								108,68
28/02/2013	1918/0-2013	110.000	28/02/2013	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 mês de Janeiro/2013				1,00	821,87	821,87
Total da Nota:								821,87
28/02/2013	1925/0-2013	110.000	28/02/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONserto de impressora SANSUNG SCX 4200 PARA USO DA SECRETARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1120/2013			SV	1,00	130,00	130,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 65/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	130,00
28/02/2013	1926/0-2013	110.000	28/02/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM CONCERTO DE MONITOR 15" PARA USO DO CPD CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1122/2013	UN	1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
28/02/2013	1929/0-2013	110.000	28/02/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1			DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA HP 1010 PARA USO DA SECRETARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1125/2013	SV	1,00	35,00	35,00
							Total da Nota:	35,00
28/02/2013	1931/0-2013	110.000	28/02/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM CONCERTO DE MONITOR 15" PARA USO DA SECRETARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1127/2013	UN	1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
28/02/2013	1948/0-2013	110.000	28/02/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1			Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - Período de : 01 á 28/02/2013		1,00	89,60	89,60
							Total da Nota:	89,60
28/02/2013	1950/0-2013	110.000	28/02/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1			Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - 20/02/2013		1,00	1,60	1,60
							Total da Nota:	1,60
							Total da Ficha:	132.457,71



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 66/425

FICHA: 66

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:	2087 ATOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/02/2013	347/3-2013	110.000	06/02/2013	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 213/3/2013 = DISPENSA 37/2010.			UN	3,50	92,19		322,66
								Total da Nota:	322,66
06/02/2013	347/4-2013	110.000	06/02/2013	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 213/4/2013 = DISPENSA 37/2010 .			UN	3,50	92,19		322,66
								Total da Nota:	322,66
15/02/2013	347/5-2013	110.000	26/02/2013	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 213/5/2013 = DISPENSA 37/2010 = CONTRATO 416/2010 .			UN	2,00	92,19		184,38
								Total da Nota:	184,38
25/02/2013	347/6-2013	110.000	26/02/2013	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 213/6/2013 = DISPENSA 37/2010 = CONTRATO 416/2010 .			UN	15,00	92,19		1.382,85
								Total da Nota:	1.382,85
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 67/425

FICHA: 67

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:	2109 MANUT. DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/02/2013	1073/0-2013	110.000	05/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2852	26454932893 ANDRÉ LEME			
	1	Anulação da Nota nº404/0-2013				1,00	-47,50	-47,50	
							Total da Nota:	-47,50	
07/02/2013	1144/0-2013	110.000	07/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5962	07297167835 BRICIO SIQUEIRA TERRA			
	1	Anulação da Nota nº501/0-2013				1,00	-43,00	-43,00	
							Total da Nota:	-43,00	
15/02/2013	1479/0-2013	110.000	21/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5998	07211588896 JOSÉ AMARILDO FERREIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São José do Rio Preto, a fim de retirar carnês de IPTU/ISS, no dia 22/02/2013, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00	
							Total da Nota:	200,00	
26/02/2013	1842/0-2013	110.000	26/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5998	07211588896 JOSÉ AMARILDO FERREIRA			
	1	Anulação da Nota nº1479/0-2013				1,00	-8,38	-8,38	
							Total da Nota:	-8,38	
							Total da Ficha:	101,12	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 68/425

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
08/02/2013	1173/0-2013 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.883,72	1.883,72
Total da Nota:								1.883,72
08/02/2013	1174/0-2013 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	285,88	285,88
Total da Nota:								285,88
14/02/2013	1372/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.645,67	2.645,67
Total da Nota:								2.645,67
14/02/2013	1373/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	676,87	676,87
Total da Nota:								676,87
14/02/2013	1374/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	330,15	330,15
Total da Nota:								330,15
28/02/2013	2067/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	28/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	47.630,25	47.630,25
Total da Nota:								47.630,25
28/02/2013	2068/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	28/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.520,63	2.520,63
Total da Nota:								2.520,63
28/02/2013	2069/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	28/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.570,67	4.570,67



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 69/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4.570,67
28/02/2013	2070/0-2013	110.000	28/02/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	7.569,56	7.569,56
							Total da Nota:	7.569,56
28/02/2013	2071/0-2013	110.000	28/02/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	1.533,73	1.533,73
							Total da Nota:	1.533,73
28/02/2013	2072/0-2013	110.000	28/02/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	4.770,00	4.770,00
							Total da Nota:	4.770,00
28/02/2013	2073/0-2013	110.000	28/02/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	3.592,35	3.592,35
							Total da Nota:	3.592,35
							Total da Ficha:	78.009,48



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 70/425

Órgão:

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2013	1964/0-2013	110.000	28/02/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013		1,00	6.703,76	6.703,76	
							Total da Nota:	6.703,76	
28/02/2013	1965/0-2013	110.000	28/02/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013		1,00	16.931,57	16.931,57	
							Total da Nota:	16.931,57	
							Total da Ficha:	23.635,33	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 71/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 74

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:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2013	1800/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 173/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova inexigibilidade.				1,00	-600,00	-600,00
							Total da Nota:	-600,00
							Total da Ficha:	-600,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 72/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 75

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/02/2013	1766/0-2013	110.000	04/04/2013	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5135	04387362000138	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP		
	1	Despesa com Calculadora de Mesa com 12 Dígitos com Bobina, 110V Conforme pedido de compra nº 1002/2013			UN	2,00	96,90	193,80	
								Total da Nota:	193,80
25/02/2013	1767/0-2013	110.000	14/03/2013	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5378	09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME		
	1	Despesa com Cadeira Giratória com apoio de braços, tipo Presidente Conforme pedido de compra nº 1003/2013			UN	2,00	139,60	279,20	
								Total da Nota:	279,20
25/02/2013	1770/0-2013	110.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5796	73884785000186	A.W. XAVIER DIAS/EPP		
	1	Despesa com Mesa de reunião medindo alt. 0,74 x larg. 2,00 prof. 0,94, tampo e almofada em MDF-MDP Conforme pedido de compra nº 1006/2013			UN	1,00	193,00	193,00	
								Total da Nota:	193,00
25/02/2013	1773/0-2013	110.000	27/03/2013	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392	00452422000106	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP		
	1	Despesa com Armário de aço com duas portas e chaves, mínimo 4 prateleiras internas Conforme pedido de compra nº 1009/2013			UN	2,00	240,00	480,00	
								Total da Nota:	480,00
								Total da Ficha:	1.146,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 73/425

FICHA: 77

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: 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	
04/02/2013	1039/0-2013	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 nº 551/2013			%	100,00	378,87	37.886,95	
								Total da Nota:	37.886,95
05/02/2013	929/1-2013	110.000	08/02/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4905	05126802000166	EMPREITEIRA DE SERVIÇOS CASA NOVA		
	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 430/1/2013			M2	274,50	21,80	5.984,10	
								Total da Nota:	5.984,10
25/02/2013	1779/0-2013	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655	11781746000104	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CALÇAMENTO DE RUA QUE DA ACESSO A E.M. JOÃO LAURINDO DA SILVA "JOÃO DE BARRO" LOCALIZADA NO BAIRRO ANA BENTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1019/2013			%	100,00	738,11	73.810,60	
								Total da Nota:	73.810,60
25/02/2013	1784/0-2013	100.066		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4255	55980858000151	PORT CON CONSTRUTORA LTDA		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de pavimentação asfáltica CBUQ e confecção de guias e sarjetas extrusadas, nas ruas Maria Rodrigues Vieira, Odorica Maria Vieira, Maria Inês Fiuza Guimamrães e trecho da João Oliva do Amaral, Bairro Nova Capão Bonito, neste município Conforme pedido de compra nº 998/2013 - Contrato nº 46/2013			%	30,39	2.821,41	85.740,33	
								Total da Nota:	85.740,33
								Total da Ficha:	197.437,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 74/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

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/Variacão:	100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/02/2013	341/1-2013	100.066	22/02/2013	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 aguas pluviais no Bairro Nova Capão Bonito, conforme pedido 237/1/2013 = TP 28/2011.			%		71,17	2.676,09	190.466,58
								Total da Nota:	190.466,58
14/02/2013	1433/0-2013	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 aguas pluviais no Bairro Nova Capão Bonito, conforme pedido 871/2013 = TP 28/2011 = CONTRATO 238/2011.			%		71,17	42,15	3.000,00
								Total da Nota:	3.000,00
14/02/2013	1433/1-2013	100.066	22/02/2013	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 aguas pluviais no Bairro Nova Capão Bonito, conforme pedido 871/1/2013 = TP 28/2011.			%		71,17	42,15	2.999,99
								Total da Nota:	2.999,99
20/02/2013	1565/0-2013	100.066		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4255	55980858000151	PORT CON CONSTRUTORA LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 1433/0-2013 = saldo não utilizado.					1,00	-0,01	-0,01
								Total da Nota:	-0,01
25/02/2013	1783/0-2013	100.066		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4255	55980858000151	PORT CON CONSTRUTORA LTDA		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de pavimentação asfáltica CBUQ e confecção de guias e sarjetas extrusadas, nas ruas Maria Rodrigues Vieira, Odorica Maria Vieira, Maria Inês Fiuza Guimamrães e trecho da João Oliva do Amaral, Bairro Nova Capão Bonito, neste município Conforme pedido de compra nº 997/2013 - Contrato nº 46/2013			%		69,61	2.821,41	196.400,00
								Total da Nota:	196.400,00
								Total da Ficha:	199.399,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 75/425

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
08/02/2013	1175/0-2013 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	546,80	546,80
Total da Nota:								546,80
08/02/2013	1176/0-2013 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	24,40	24,40
Total da Nota:								24,40
14/02/2013	1375/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.727,24	2.727,24
Total da Nota:								2.727,24
14/02/2013	1376/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	214,59	214,59
Total da Nota:								214,59
14/02/2013	1377/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	408,11	408,11
Total da Nota:								408,11
14/02/2013	1378/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	78,72	78,72
Total da Nota:								78,72
28/02/2013	1939/0-2013 1	110.000 Pagamento referente abono de ferias 08 dias conforme comprovante	28/02/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3490 18396569991 ANGELO LAZZAROTTO DE SOUZA	1,00	297,69	297,69
Total da Nota:								297,69
28/02/2013	2074/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	28/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	37.662,64	37.662,64



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 76/425

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	37.662,64
28/02/2013	2075/0-2013	110.000	28/02/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	1.776,56	1.776,56
							Total da Nota:	1.776,56
28/02/2013	2076/0-2013	110.000	28/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	784,63	784,63
							Total da Nota:	784,63
28/02/2013	2077/0-2013	110.000	28/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	5.033,09	5.033,09
							Total da Nota:	5.033,09
28/02/2013	2078/0-2013	110.000	28/02/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	462,52	462,52
							Total da Nota:	462,52
28/02/2013	2079/0-2013	110.000	28/02/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	5.911,28	5.911,28
							Total da Nota:	5.911,28
28/02/2013	2080/0-2013	110.000	28/02/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	2.567,48	2.567,48
							Total da Nota:	2.567,48
28/02/2013	2081/0-2013	110.000	28/02/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	4.447,19	4.447,19
							Total da Nota:	4.447,19
							Total da Ficha:	62.942,94



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 77/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 84

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.PRC,

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2013	1966/0-2013	110.000	28/02/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	4.879,55	4.879,55	
							Total da Nota:	4.879,55	
28/02/2013	1967/0-2013	110.000	28/02/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	12.735,10	12.735,10	
							Total da Nota:	12.735,10	
							Total da Ficha:	17.614,65	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 78/425

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			
01/02/2013	208/4-2013	110.000 08/02/2013	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 73/4/2013			LT	1.479,27	2,58	3.816,36
Total da Nota:								3.816,36
01/02/2013	215/3-2013	110.000 08/02/2013	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 84/3/2013			LT	4.862,07	2,03	9.869,51
Total da Nota:								9.869,51
01/02/2013	220/5-2013	110.000 08/02/2013	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 89/5/2013			LT	598,78	1,88	1.125,65
Total da Nota:								1.125,65
01/02/2013	233/1-2013	110.000 08/02/2013	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 102/1/2013			LT	925,18	2,58	2.386,85
Total da Nota:								2.386,85
01/02/2013	989/0-2013	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3720 64942857000103 AUTO POSTO VANTROBA LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel com 10 PPM de enxofre, chamado S 10.			LT	12.000,00	2,19	26.280,00
	2	ARLA 32 - Reagente de Redução Catalítica Seletiva SCR - galão com 20 litros cada. Conforme pedido de compra nº 432/2013			GL	25,00	75,00	1.875,00
Total da Nota:								28.155,00
01/02/2013	989/1-2013	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3720 64942857000103 AUTO POSTO VANTROBA LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel com 10 PPM de enxofre, chamado S 10.Conforme pedido de compra nº 432/1/2013			LT	914,73	2,19	2.003,26
Total da Nota:								2.003,26
01/02/2013	995/0-2013	110.000 21/03/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5404 46677860000408 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 79/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2013	995/0-2013	110.000	21/03/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5404 46677860000408 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA			
	1	Despesa com óleo lubrificante 20W40L para motor			UN	100,00	7,33	733,00
	2	óleo lubrificante 15W40 SL para motor			UN	100,00	9,63	963,00
	3	graxa para chassi Conforme pedido de compra nº 410/2013			KG	400,00	4,62	1.848,00
							Total da Nota:	3.544,00
01/02/2013	996/0-2013	110.000	26/02/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5403 12398989000112 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			
	1	Despesa com óleo lubrificante 5W40 semi sintético FLEX para motor Conforme pedido de compra nº 409/2013			UN	142,00	21,29	3.023,18
							Total da Nota:	3.023,18
01/02/2013	998/0-2013	110.000	22/02/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	4728 09043182000152 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP			
	1	Despesa com óleo lubrificante SAE 15W40 semi sintético - FLEX para motor Conforme pedido de compra nº 405/2013			UN	800,00	13,00	10.400,00
							Total da Nota:	10.400,00
08/02/2013	1242/0-2013	110.000	26/02/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	DESPESA COM CIMENTO - 50Kg			SC	50,00	19,50	975,00
	2	Cal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 553/2013			PCT	40,00	6,00	240,00
							Total da Nota:	1.215,00
08/02/2013	1243/0-2013	110.000	07/03/2013	25 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA COM ÓLEO 2 TEMPOS - CX COM 40 FRAS DE 500 ML CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 552/2013			CX	1,00	550,00	550,00
							Total da Nota:	550,00
13/02/2013	208/5-2013	110.000	12/03/2013	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 73/5/2013			LT	454,64	2,58	1.172,93
							Total da Nota:	1.172,93
13/02/2013	215/4-2013	110.000	12/03/2013	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 84/4/2013			LT	8.504,90	2,03	17.264,09
							Total da Nota:	17.264,09
14/02/2013	208/6-2013	110.000	12/03/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº			LT	1.334,38	2,58	3.442,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 80/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2013	208/6-2013	110.000 12/03/2013 320/2011 - pedido de compra nº 73/6/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
Total da Nota:								3.442,56
14/02/2013	220/6-2013	110.000 12/03/2013 1 Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 89/6/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA. LT	510,00	1,88	958,75
Total da Nota:								958,75
14/02/2013	1346/0-2013	110.000 22/03/2013 1 Despesa com Sacho 1 ponta Cor Laranja Cabo Ref: FCGNIDER CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 633/2013	42 MATERIAL DE CONSUMO		2961 04798677000330 DIAFER LTDA. UN	15,00	11,88	178,20
Total da Nota:								178,20
15/02/2013	208/7-2013	110.000 12/03/2013 1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 73/7/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA. LT	213,91	2,58	551,87
Total da Nota:								551,87
15/02/2013	215/5-2013	110.000 12/03/2013 1 Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 84/5/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA. LT	64,35	2,03	130,62
Total da Nota:								130,62
18/02/2013	1528/0-2013	110.000 26/02/2013 1 DESPESA COM LÂMPADA H4 2 FUSIVEL P/ MANUTENÇÃO KOMBI BPZ 6984 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 719/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME UN PC	1,00 2,00	1,50 0,30	1,50 0,60
Total da Nota:								2,10
18/02/2013	1529/0-2013	110.000 26/02/2013 1 DESPESA COM CONTATOR WEG 32A 2 RELÊ FOTOCÉLULA S/ BASE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 721/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO		53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA. UN UN	10,00 10,00	82,00 23,00	820,00 230,00
Total da Nota:								1.050,00
19/02/2013	1556/0-2013	110.000 1 Anulação da Nota nº 989/1-2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		3720 64942857000103 AUTO POSTO VANTROBA LTDA.	1,00	-2.003,26	-2.003,26
Total da Nota:								-2.003,26



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 81/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/02/2013	1595/0-2013	110.000	22/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM SENSOR. NIVEL COMBUSTIVEL TSA010102 P/ MANUTENÇÃO KOMBI DBA 7396 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 790/2013			UN	1,00	80,00	80,00	
								Total da Nota:	80,00
20/02/2013	1604/0-2013	110.000	22/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com Jogo de pastilhas			JG	1,00	30,00	30,00	
	2	JOGO DE REPARO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6881 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 805/2013			UN	1,00	52,00	52,00	
								Total da Nota:	82,00
20/02/2013	1608/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3198	50781434000144	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.		
	1	DESPESA COM RACHÃO			TON	230,00	21,00	4.830,00	
	2	PÓ DE PEDRA			TON	100,00	21,00	2.100,00	
	3	Brita CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1608/2013			M	50,00	21,00	1.050,00	
								Total da Nota:	7.980,00
21/02/2013	1640/0-2013	110.000	11/03/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2873	09048098000121	WANDERLEY KOOZO KASHIMA - ME		
	1	DESPESA COM PÓ DE PEDRA - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 870/2013			TON	94,84	46,50	4.410,06	
								Total da Nota:	4.410,06
22/02/2013	1608/1-2013	110.000	22/03/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198	50781434000144	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.		
	1	DESPESA COM RACHÃO PARA USO DA SEC DE OBRAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 813/1/2013			TON	17,66	21,00	370,86	
								Total da Nota:	370,86
22/02/2013	1699/0-2013	110.000	22/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	DESPESA COM ÁGUA P/ BATERIA			LT	1,00	3,80	3,80	
	2	ROLAMENTO ALTERNADOR			UN	1,00	17,00	17,00	
	3	ROLAMENTO ALTERNADOR. NSK			UN	1,00	52,00	52,00	
	4	REGVOLTAGEM, PARA VEÍCULO DBA 7383, CONFORME PEDIDO 898/2013.			PC	1,00	170,00	170,00	
								Total da Nota:	242,80
22/02/2013	1729/0-2013	110.000	22/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM BATERIA 165 AMPERES, PARA VEÍCULOS BWY, CONFORME PEDIDO 972/2013.			UN	1,00	380,00	380,00	
								Total da Nota:	380,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 82/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
22/02/2013	1730/0-2013	110.000	22/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM Bateria 60 amperes, PARA VEÍCULO CDZ 1407, CONFORME PEDIDO 973/2013.			UN	1,00	160,00		160,00
Total da Nota:									160,00
22/02/2013	1734/0-2013	110.000	22/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM ALTERNADOR -			UN	1,00	260,00		260,00
	2	SUPORTE DE BATERIA			UN	1,00	10,00		10,00
	3	módulo de ignição			UN	1,00	102,00		102,00
	4	BOBINA			PC	1,00	119,00		119,00
	5	JOGO DE CABO, PARA VEÍCULO CDZ 1407, CONFORME PEDIDO 979/2013.			UN	1,00	61,00		61,00
Total da Nota:									552,00
25/02/2013	208/8-2013	110.000	12/03/2013	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 73/8/2013			LT	829,18	2,58		2.139,20
Total da Nota:									2.139,20
25/02/2013	1608/2-2013	110.000	22/03/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.				
	1	DESPESA COM RACHÃO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS Conforme pedido de compra nº 813/2/2013			TON	20,38	21,00		427,98
Total da Nota:									427,98
25/02/2013	1608/3-2013	110.000	22/03/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.				
	1	DESPESA COM RACHÃO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 813/3/2013			TON	20,76	21,00		435,96
Total da Nota:									435,96
25/02/2013	1752/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3720 64942857000103 AUTO POSTO VANTROBA LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 989/0-2013 = Troca de fornecedor, para acionar o detentor da 2ª melhor oferta.				1,00	-28.155,00		-28.155,00
Total da Nota:									-28.155,00
26/02/2013	1608/4-2013	110.000	04/04/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.				
	1	DESPESA COM RACHÃO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS Conforme pedido de compra nº 813/4/2013			TON	19,46	21,00		408,66
Total da Nota:									408,66
26/02/2013	1608/5-2013	110.000	22/03/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 83/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2013	1608/5-2013	110.000	22/03/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198	50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.		
	1	DESPESA COM RACHÃO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS Conforme pedido de compra nº 813/5/2013			TON	19,70	21,00	413,70
Total da Nota:								413,70
26/02/2013	1608/6-2013	110.000	22/03/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198	50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.		
	1	DESPESA COM RACHÃO PARA USO DA SECRETARIA Conforme pedido de compra nº 813/6/2013			TON	20,84	21,00	437,64
Total da Nota:								437,64
26/02/2013	1608/7-2013	110.000	22/03/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198	50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.		
	1	DESPESA COM RACHÃO PARA USO DA SECRETARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 813/7/2013			TON	20,46	21,00	429,66
Total da Nota:								429,66
26/02/2013	1608/8-2013	110.000	22/03/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198	50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.		
	1	DESPESA COM RACHÃO PARA USO DA SECRETARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 813/8/2013			TON	22,34	21,00	469,14
Total da Nota:								469,14
26/02/2013	1795/0-2013	110.000	22/03/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330 DIAFER LTDA.		
	1	DESPESA COM ELETRODO 4 MM P/ USO REPAROS DE MAQUINAS Conforme pedido de compra nº 1027/2013			KG	40,00	7,50	300,00
Total da Nota:								300,00
27/02/2013	1608/9-2013	110.000	25/03/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198	50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.		
	1	DESPESA COM RACHÃO PARA USO DA SECRETARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 813/9/2013			M	20,92	21,00	439,32
Total da Nota:								439,32
27/02/2013	1608/10-2013	110.000	25/03/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198	50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.		
	1	DESPESA COM RACHÃO PARA USO DA SECRETARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 813/10/2013			TON	20,24	21,00	425,04
Total da Nota:								425,04
27/02/2013	1608/11-2013	110.000	25/03/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198	50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.		
	1	DESPESA COM RACHÃO PARA USO DA SECRETARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 813/11/2013			TON	20,02	21,00	420,42
Total da Nota:								420,42



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 84/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/02/2013	1608/12-2013	110.000	25/03/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.			
	1	DESPESA COM RACHÃO PARA USO DA SECRETARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 813/12/2013			TON	18,98	21,00	398,58
Total da Nota:								398,58
27/02/2013	1608/13-2013	110.000	25/03/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.			
	1	DESPESA COM RACHÃO PARA USO DA SECRETARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 813/13/2013			TON	9,16	21,00	192,36
Total da Nota:								192,36
27/02/2013	1854/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3487 39003322000120 SUPER BASE E CONGRESUL LTDA			
	1	DESPESA COM CONCRETO USINADO FCK 25 MPA IMPERMEABILIZANTE BOMBEAVEL COM LANÇAMENTO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1096/2013			M³	8,00	295,00	2.360,00
Total da Nota:								2.360,00
27/02/2013	1855/0-2013	110.000	22/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM JOGO DE CABO DE VELAS			UN	1,00	60,00	60,00
	2	filtro de combustivel			UN	1,00	11,00	11,00
	3	Amortecedor Traseiro			PC	2,00	215,00	430,00
	4	MANGUEIRA FILTRO DE AR			UN	1,00	32,00	32,00
	5	JOGO DE VELA - PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7431 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1097/2013			UN	1,00	44,00	44,00
Total da Nota:								577,00
27/02/2013	1912/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1608/0-2013				1,00	-246,12	-246,12
Total da Nota:								-246,12
27/02/2013	1913/0-2013	110.000	25/03/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.			
	1	DESPESA COM RACHÃO PARA USO DA SECRETARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1136/2013			TON	11,72	21,00	246,12
Total da Nota:								246,12
28/02/2013	1930/0-2013	110.000	04/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM POLO BATERIA			UN	1,00	25,00	25,00
	2	SOQUETE DO TACOGRAFO P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO KMQ 4968 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1126/2013			UN	2,00	6,00	12,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 85/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	37,00
28/02/2013	1937/0-2013	110.000	04/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Despesa com Coroa e Pinhão			JG	1,00	320,00	320,00
	2	RETENTOR. DO DIFERENCIAL			UN	2,00	8,00	16,00
	3	JUNTA DO CAMBIO			JG	1,00	15,00	15,00
	4	CABO DE FREIO DE MÃO			UN	2,00	14,00	28,00
	5	JOGO DE LONA - PARA USO USO VEÍCULO DBA 7396 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1135/2013			UN	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	399,00
28/02/2013	1942/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel com 10 PPM de enxofre, chamado S 10.			LT	12.000,00	2,20	26.400,00
	2	ARLA 32 - Reagente de Redução Catalítica Seletiva SCR - galão com 20 litros cada. p/ abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 1137/2013			GL	25,00	75,00	1.875,00
							Total da Nota:	28.275,00
							Total da Ficha:	65.797,34



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 86/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 87

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: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/02/2013	1219/0-2013	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 626/2013			%	10,06	1.440,01	14.479,70	
								Total da Nota:	14.479,70
13/02/2013	1219/1-2013	110.000	13/02/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 626/1/2013			%	0,42	1.440,00	606,20	
								Total da Nota:	606,20
								Total da Ficha:	14.479,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 87/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 88

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:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
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	
19/02/2013	1544/0-2013	110.000	19/02/2013	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação da Nota nº 490/0-2013 = conforme mem.CREAS de 18/02/2013, referente a Daisy Pereira Chaves e Andreia Ferreira Cardoso.				1,00	-600,00	-600,00	
							Total da Nota:	-600,00	
28/02/2013	2022/0-2013	110.000	28/02/2013	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 Fevereiro /2013				1,00	46.340,00	46.340,00	
							Total da Nota:	46.340,00	
							Total da Ficha:	45.740,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 88/425

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2013	188/11-2013	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 38/11/2013 = RGI 03038654/31 = PARQUINHO PÇA RIO DE JANEIRO, 07972187/77 = SEC OBRAS, 03038687/08 = SEC OBRAS, 03038628/40 = CEMITÉRIO, 03042596/40 = CEMITÉRIO.	%		0,18	2.500,11	448,52
Total da Nota:									448,52
01/02/2013	977/0-2013	110.000	05/02/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	1			Despesa com Vulcanização Leve	UN		2,00	12,90	25,80
	2			Pneu veículos Leves e Utilitários D/T para manutenção veículos DBA 7431, BPZ 6892, DBA 7383, DBA 7396, DBA 7429 Conforme pedido de compra nº 388/2013	UN		14,00	5,90	82,60
Total da Nota:									108,40
04/02/2013	146/13-2013	110.000	06/02/2013	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 20/13/2013 = COD 31881556 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	%		0,92	11.000,50	10.164,46
Total da Nota:									10.164,46
04/02/2013	146/14-2013	110.000	06/02/2013	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 20/14/2013 = COD 18011748 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	%		0,93	11.000,37	10.239,14
Total da Nota:									10.239,14
04/02/2013	146/15-2013	110.000	06/02/2013	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 20/15/2013 = COD 31881440 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	%		0,92	11.000,76	10.154,80
Total da Nota:									10.154,80
04/02/2013	174/2-2013	110.000	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 05/02/2013 = FONE 3542 1507 = SECRETARIA DE OBRAS, 3542 5858 = SECRETARIA DE OBRAS, 3542 5994 = OBRAS/TRANSPORTES.	%		0,18	3.500,22	646,14



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 89/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	646,14
04/02/2013	300/2-2013	110.000	07/02/2013	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 208/02/2013 = CONTRATO 115/2010 E ADITAMENTO = TP 13/2010.			MESES	0,80	32.286,43	25.700,00
							Total da Nota:	25.700,00
04/02/2013	1012/0-2013	110.000	05/02/2013	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com seguro obrigatorio veículo BPZ 6894 conforme comprovante				1,00	105,25	105,25
							Total da Nota:	105,25
07/02/2013	409/1-2013	110.000	22/02/2013	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 290/1/2013			H	14,00	27,50	385,00
							Total da Nota:	385,00
07/02/2013	473/2-2013	110.000	07/02/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 02449992005638 VIVO S/A			
	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL "INTERNET 2G E 3G BANDA LARGA", CONFORME PEDIDO 347/02/2013.			%	1,00	54,90	54,90
							Total da Nota:	54,90
08/02/2013	188/12-2013	110.000	13/02/2013	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 38/12/2013 = RGI 07662686/59 = PRAÇA SÃO FRANCISCO, 3046920/18 = PRAÇA APIAI-MIRIM.			%	0,02	2.497,92	47,96
							Total da Nota:	47,96
08/02/2013	1164/0-2013	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	-1.308,15	-1.308,15
							Total da Nota:	-1.308,15
13/02/2013	1262/0-2013	110.000	13/02/2013	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 Contribuição para custeio dos serviços de Iluminação Publica, mês competencia: Janeiro/2013				1,00	3.056,94	3.056,94
							Total da Nota:	3.056,94



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 90/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/02/2013	1282/0-2013	110.000	22/02/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Manchão Pequeno			UN	6,00	4,90	29,40
	2	Vulcanização Leve CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 557/2013			UN	1,00	12,90	12,90
							Total da Nota:	42,30
14/02/2013	1302/0-2013	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 = saldo não utilizado= lançamento nova exigibilidade.				1,00	-14.467,63	-14.467,63
							Total da Nota:	-14.467,63
15/02/2013	1463/0-2013	110.000	26/02/2013	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM 04 MOTO SERRA DA SMO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 690/2013			SV	1,00	181,00	181,00
							Total da Nota:	181,00
15/02/2013	1483/0-2013	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 808/2013.			%	11,36	3.080,01	35.000,00
							Total da Nota:	35.000,00
18/02/2013	146/16-2013	110.000	22/02/2013	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 20/16/2013 = COD 34768408 = LOMBADA ELETRÔNICA.			%	0,01	10.940,48	91,90
							Total da Nota:	91,90
18/02/2013	146/17-2013	110.000	22/02/2013	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 20/17/2013 = COD 35875933 = PRAÇA DAS CEREJEIRAS.			%	0,01	11.064,47	84,09
							Total da Nota:	84,09
18/02/2013	146/18-2013	110.000	22/02/2013	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 20/18/2013 = COD 35960540 = ESCADARIA VALE VERDE.			%	0,02	10.985,42	263,65
							Total da Nota:	263,65
18/02/2013	146/19-2013	110.000	22/02/2013	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 20/19/2013 = COD 36289930 = LOMBADA AV. AMAZONAS.			%	0,02	11.017,22	230,26



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 91/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	230,26
18/02/2013	146/20-2013	110.000	22/02/2013	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 20/20/2013 = COD 36023213 = PRAÇA Bº TAQUARAL.			%	0,02	11.000,58	190,31
							Total da Nota:	190,31
18/02/2013	146/21-2013	110.000	22/02/2013	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 20/21/2013 = COD 36598690 = LOMBADA ELETRÔNIIICA VL APDA.			%	0,01	11.070,91	60,89
							Total da Nota:	60,89
18/02/2013	1526/0-2013	110.000	22/02/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM ASSISTENCIA ELETRICA KOMBI DBA 3084 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 715/2013			PC	1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:	30,00
20/02/2013	1569/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Anulação da Nota nº 146/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova dispensa.				1,00	-71.493,13	-71.493,13
							Total da Nota:	-71.493,13
20/02/2013	1596/0-2013	110.000	18/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA			SV	1,00	30,00	30,00
	2	SERVIÇO ELÉTRICO P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7396 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 791/2013			SV	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	50,00
22/02/2013	1653/0-2013	110.000	22/02/2013	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 Obras, como segue: Placas DBA 7430, DBA 7384, BPZ 6884, EHE 0145, CDZ 1405, DBA 3085, CZA 9485, BPZ 6885, AFI 0956, DBA 3086, conforme comprovantes.				1,00	1.226,70	1.226,70
							Total da Nota:	1.226,70
22/02/2013	1659/0-2013	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 949/2013 = DISPENSA 11/2013.			%	59,13	13.529,99	800.000,00
							Total da Nota:	800.000,00
22/02/2013	1684/0-2013	110.000	27/02/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 92/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2013	1684/0-2013	110.000	27/02/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1			DESPESA COM CARGA DE BATERIA	SV		1,00	8,00	8,00
	2			CONCERTO DE ALTERNADOR, PARA VEÍCULO DBA 7383, CONFORME PEDIDO 730/2013.	SV		1,00	70,00	70,00
Total da Nota:									78,00
22/02/2013	1698/0-2013	110.000	25/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L				
	1			DESPESA COM OXIGÊNIO INDUSTRIAL	M³		1,00	100,98	100,98
	2			ACETILENO, CONFORME PEDIDO 897/2013.	KG		9,00	35,00	315,00
Total da Nota:									415,98
22/02/2013	1717/0-2013	110.000	25/02/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO, CONFORME PEDIDO 941/2013.	UN		40,00	3,15	126,00
Total da Nota:									126,00
25/02/2013	1789/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6016 14702398000112 SONDASOLO PAULINO VDG LTDA				
	1			DESPESA COM SONDAGEM DE SOLO (SPT). 10 furos, CONFORME PEDIDO 1082/2013 = DISPENSA 10/2013 = CONTRATO 42/2013.	SV		1,00	4.000,00	4.000,00
Total da Nota:									4.000,00
26/02/2013	1483/1-2013	110.000	26/02/2013	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 808/1/2013 = RGI 03045875/75 = PRAÇA, 03045009/84 = PRAÇA RUI BARBOSA, 03044394/60 = CEMITÉRIO, 03044279/69 = CEMITÉRIO, 03042250/70 = RODOVIARIA.	%		0,36	3.080,08	1.105,44
Total da Nota:									1.105,44
26/02/2013	1483/2-2013	110.000	26/02/2013	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 808/2/2013 = RGI 05867718/67 = CEMITÉRIO.	%		0,01	3.074,36	23,98
Total da Nota:									23,98
26/02/2013	1802/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			Anulação da Nota nº 174/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova inexigibilidade.			1,00	-276,95	-276,95
Total da Nota:									-276,95
26/02/2013	1827/0-2013	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 1061/2013 = DISPENSA 12/2013.	%		3,50	4.290,00	15.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 93/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	15.000,00
27/02/2013	1875/0-2013	110.000	27/02/2013	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1			Despesa com pagamento de seguro DPVAT, dos veículos da Secretaria de Obras, como segue: Placas JTV 9687, DBA 7412, BFX 4812, BWY 0173, EHE 0143, DBA 7442, BFX 4819, BPZ 6883, BPZ 6881, DBA 7431, conforme comprovantes.		1,00	1.588,58	1.588,58
							Total da Nota:	1.588,58
28/02/2013	850/3-2013	110.000	07/03/2013	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 434/3/2013 = CP 01/2010.	MESES	0,56	124.918,12	70.104,05
							Total da Nota:	70.104,05
28/02/2013	850/4-2013	110.000	07/03/2013	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 434/4/2013 = CP 01/2010.	MESES	0,44	124.933,84	54.820,97
							Total da Nota:	54.820,97
28/02/2013	1659/1-2013	110.000	28/02/2013	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 949/1/2013 = COD 28245504 = BOMBA D'AGUA.	%	0,01	13.497,18	191,66
							Total da Nota:	191,66
28/02/2013	1659/2-2013	110.000	28/02/2013	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 949/2/2013 = COD 18012159 = AEROPORTO.	%	0,01	13.524,37	160,94
							Total da Nota:	160,94
28/02/2013	1659/3-2013	110.000	28/02/2013	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 949/3/2013 = COD 36137553 = JD COLONIAL.	%	0,00	13.428,95	51,03
							Total da Nota:	51,03
28/02/2013	1659/4-2013	110.000	28/02/2013	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 949/4/2013 = COD 35979135 = QUADRA Bº PROENÇAS.	%	0,00	13.605,71	47,62



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 94/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	47,62
28/02/2013	1924/0-2013	110.000	28/02/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONserto de impressora. SCX sansung 4200 PARA USO DA SECRETARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1119/2013			SV	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
28/02/2013	1932/0-2013	110.000	18/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO KMQ 4968 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1128/2013			SV	1,00	15,00	15,00
							Total da Nota:	15,00
28/02/2013	1943/0-2013	110.000	28/02/2013	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com pagamento de seguro DPVAT, dos veículos da Secretaria de Obras, Placas: BPZ 6887, CDZ 1407, DBA 7427, DBA 3087, DBA 7398, CZA 9488, DBA 3088, CZA 9489, DBA 3084, AFH 4211, DSV 0471, conforme comprovantes.				1,00	1.477,89	1.477,89
							Total da Nota:	1.477,89
							Total da Ficha:	775.036,18



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 95/425

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
13/02/2013	1264/0-2013	110.000	13/02/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4027 03259638865 EDSON DE JESUS SILVA			
	1	Pagamento conforme Processo nº 1086/2013 (Férias)				1,00	569,50	569,50
Total da Nota:								569,50
14/02/2013	1379/0-2013	110.000	18/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	286,38	286,38
Total da Nota:								286,38
14/02/2013	1380/0-2013	110.000	18/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	10,25	10,25
Total da Nota:								10,25
28/02/2013	2082/0-2013	110.000	28/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	4.146,11	4.146,11
Total da Nota:								4.146,11
28/02/2013	2083/0-2013	110.000	28/02/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	227,81	227,81
Total da Nota:								227,81
28/02/2013	2084/0-2013	110.000	28/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	237,95	237,95
Total da Nota:								237,95
28/02/2013	2085/0-2013	110.000	28/02/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	284,75	284,75
Total da Nota:								284,75
28/02/2013	2086/0-2013	110.000	28/02/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	494,39	494,39



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 96/425

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	494,39
28/02/2013	2087/0-2013	110.000	28/02/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	284,75	284,75
							Total da Nota:	284,75
28/02/2013	2088/0-2013	110.000	28/02/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	836,89	836,89
							Total da Nota:	836,89
							Total da Ficha:	7.378,78



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 97/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 92

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	
28/02/2013	1968/0-2013	110.000	28/02/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	567,53	567,53	
							Total da Nota:	567,53	
28/02/2013	1969/0-2013	110.000	28/02/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	1.525,84	1.525,84	
							Total da Nota:	1.525,84	
							Total da Ficha:	2.093,37	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 98/425

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			
01/02/2013	221/1-2013	450.000 08/02/2013	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 90/1/2013			LT	133,34	1,88	250,66
Total da Nota:								250,66
13/02/2013	221/2-2013	450.000 12/03/2013	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 90/2/2013			LT	201,70	1,88	379,18
Total da Nota:								379,18
14/02/2013	221/3-2013	450.000 12/03/2013	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 90/3/2013			LT	522,66	1,88	982,55
Total da Nota:								982,55
14/02/2013	1347/0-2013	450.000 22/02/2013	28 MATERIAL DE CONSUMO		162 66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME			
	1	DESPESA COM BOTINA EM COURO - SEM BICO, C/ ELÁSTICO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 636/2013			PR	12,00	37,80	453,60
Total da Nota:								453,60
20/02/2013	1613/0-2013	110.000	99 MATERIAL DE CONSUMO		2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 830/2013			UN	1,00	35,00	35,00
Total da Nota:								35,00
21/02/2013	1648/0-2013	450.000 18/03/2013	23 MATERIAL DE CONSUMO		5997 00231459000104 MULTI-FORMS UNIFORMES PRODISSION			
	1	DESPESA COM JAQUETA. NYLON			UN	16,00	65,00	1.040,00
	2	BONÉ. LISO			UN	20,00	7,00	140,00
	3	CINTURÃO . ROBOCOP			UN	18,00	30,00	540,00
	4	aquisição de bota. PANTHER			UN	4,00	390,00	1.560,00
	5	Cinto masculino. DE NYLON			UN	20,00	6,50	130,00
	6	PORTA			UN	4,00	38,00	152,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 99/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2013	1648/0-2013	450.000	18/03/2013	23 MATERIAL DE CONSUMO	5997 00231459000104	MULTI-FORMS UNIFORMES PRODISSIO		
	7	Jaqueta. C/ REFLE C/ BORDADO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 847/2013			UN	4,00	135,00	540,00
							Total da Nota:	4.102,00
							Total da Ficha:	4.590,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 100/425

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/02/2013	410/2-2013	450.000 22/02/2013	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 292/2/2013			H	1,00	27,50	27,50	
Total da Nota:								27,50	
14/02/2013	1348/0-2013	450.000 22/02/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		541	01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO EM MOTOCICLETA CRX 5437 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 637/2013			SV	1,00	20,00	20,00	
Total da Nota:								20,00	
14/02/2013	1359/0-2013	470.000 18/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5622	05465986000199 FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO			
	1	Despesa com recolhimento de 5% Funset, referente a arrecadação do mês de janeiro/2013, conforme comprovante.				1,00	18,70	18,70	
Total da Nota:								18,70	
14/02/2013	1431/0-2013	110.000 14/02/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - Período de : 14/02 á 19/02/2013				1,00	10,60	10,60	
Total da Nota:								10,60	
19/02/2013	1557/0-2013	110.000 22/02/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - 20/02/2013				1,00	5,00	5,00	
Total da Nota:								5,00	
22/02/2013	1660/0-2013	400.000	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 950/2013 = DISPENSA 11/2013.			%	0,74	13.529,97	10.000,00	
Total da Nota:								10.000,00	
22/02/2013	1736/0-2013	400.000 05/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2956	66354689000160 BBC SINALIZAÇÃO IND. E COM. LTDA			
	1	DESPESA COM CONserto DE PLACA DE CPU, CONFORME PEDIDO 981/2013.			SV	1,00	350,00	350,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 101/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	350,00
28/02/2013	1951/0-2013	110.000	28/02/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - 27/02/2013				1,00	5,30	5,30
							Total da Nota:	5,30
							Total da Ficha:	10.409,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 102/425

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
08/02/2013	1177/0-2013 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	590,75	590,75
Total da Nota:								590,75
08/02/2013	1178/0-2013 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	222,85	222,85
Total da Nota:								222,85
14/02/2013	1381/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.102,50	1.102,50
Total da Nota:								1.102,50
14/02/2013	1382/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	154,97	154,97
Total da Nota:								154,97
28/02/2013	2089/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	28/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	22.655,19	22.655,19
Total da Nota:								22.655,19
28/02/2013	2090/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	28/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.986,39	1.986,39
Total da Nota:								1.986,39
28/02/2013	2091/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	28/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.034,02	3.034,02
Total da Nota:								3.034,02
28/02/2013	2092/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	28/02/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.560,54	2.560,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 103/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.560,54
28/02/2013	2093/0-2013	110.000	28/02/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	555,54	555,54
							Total da Nota:	555,54
28/02/2013	2094/0-2013	110.000	28/02/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	1.275,85	1.275,85
							Total da Nota:	1.275,85
							Total da Ficha:	34.138,60



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 104/425

FICHA: 104

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:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2013	1970/0-2013	110.000	28/02/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	2.737,29	2.737,29	
							Total da Nota:	2.737,29	
28/02/2013	1971/0-2013	110.000	28/02/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	7.318,54	7.318,54	
							Total da Nota:	7.318,54	
							Total da Ficha:	10.055,83	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 105/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2013	997/0-2013	110.000	26/02/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5403	12398989000112	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP		
	1	Despesa com óleo lubrificante SAE 15W40 Diesel Extra Turbo para motor			UN	600,00	6,36	3.816,00	
	2	óleo lubrificante W80 para cambio			UN	300,00	7,07	2.121,00	
	3	óleo hidráulico ATF para hidráulico			UN	600,00	7,40	4.440,00	
	4	óleo hidráulico WBF 100 para transmissão			UN	600,00	7,73	4.638,00	
	5	aditivo Conforme pedido de compra nº 408/2013			LT	200,00	12,45	2.490,00	
							Total da Nota:	17.505,00	
01/02/2013	999/0-2013	110.000	14/03/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	4728	09043182000152	NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP		
	1	Despesa com óleo lubrificante SAE 85W140 para diferencial			UN	320,00	6,84	2.188,80	
	2	graxa para rolamento			KG	100,00	9,40	940,00	
	3	fluido de freio DOT 3 - 500ml			FRC	60,00	6,50	390,00	
	4	água destilada			LT	40,00	2,08	83,20	
	5	solupam			LT	400,00	1,49	596,00	
	6	aditivado			LT	400,00	1,44	576,00	
	7	shampoo Conforme pedido de compra nº 404/2013			LT	200,00	1,80	360,00	
							Total da Nota:	5.134,00	
01/02/2013	1000/0-2013	110.000	13/03/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	4837	71919989000180	COBAUTO COMERCIAL BAURU DE AUTO		
	1	Despesa com óleo lubrificante SAE 40 para motor			UN	400,00	5,72	2.288,00	
	2	óleo lubrificante SAE 90 para cambio			UN	80,00	6,83	546,40	
	3	óleo lubrificante SAE 140 para diferencial			UN	80,00	6,80	544,00	
	4	óleo lubrificante 20W40 - 4 tempos para motor			UN	60,00	7,40	444,00	
	5	óleo hidráulico SAE 68 para hidráulico			UN	400,00	5,30	2.120,00	
	6	óleo hidráulico W10 para transmissão			UN	200,00	5,09	1.018,00	
	7	fluido de freio DOT 4 - 500 ml Conforme pedido de compra nº 403/2013			FRC	50,00	7,99	399,50	
							Total da Nota:	7.359,90	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 106/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/02/2013	1074/0-2013	110.000	22/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD			
	1	DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE			UN	1,00	18,60	18,60
	2	FILTRO COMBUSTIVEL Conforme pedido de compra nº 433/2013			UN	2,00	4,05	8,10
Total da Nota:								26,70
05/02/2013	1075/0-2013	110.000	22/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD			
	1	DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE			UN	1,00	53,50	53,50
	2	CONJUNTO FILTRO DE COMBUSTÍVEL			UN	1,00	29,40	29,40
	3	CONJUNTO FILTRO DE COMBUSTÍVEL. VW 2450 ANO 2010			UN	1,00	66,75	66,75
	4	CONJUNTO DO FILTRO DE AR PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO VW 24.250 DBA 7442 Conforme pedido de compra nº 435/2013			UN	1,00	54,40	54,40
Total da Nota:								204,05
05/02/2013	1076/0-2013	110.000	22/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD			
	1	DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE			UN	1,00	15,25	15,25
	2	CONJUNTO FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO 1513 MB P161 Conforme pedido de compra nº 436/2013			UN	2,00	4,05	8,10
Total da Nota:								23,35
05/02/2013	1077/0-2013	110.000	22/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD			
	1	DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE			UN	1,00	15,25	15,25
	2	CONJUNTO FILTRO DE COMBUSTÍVEL			UN	4,00	4,05	16,20
	3	FILTRO TRANSMISSÃO PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA P 111 Conforme pedido de compra nº 437/2013			UN	1,00	47,50	47,50
Total da Nota:								78,95
05/02/2013	1078/0-2013	110.000	22/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD			
	1	DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE			UN	1,00	25,10	25,10
	2	CONJUNTO FILTRO DE COMBUSTÍVEL			UN	1,00	23,40	23,40
	3	CONJUNTO FILTRO DE COMBUSTÍVEL. PSD 72/2 PARA MANUTENÇÃO PATROL DRESSER P 110 Conforme pedido de compra nº 438/2013			UN	1,00	9,45	9,45
Total da Nota:								57,95
05/02/2013	1079/0-2013	110.000	22/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD			
	1	DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE			UN	1,00	28,65	28,65
	2	CONJUNTO FILTRO DE COMBUSTÍVEL			UN	2,00	33,90	67,80
	3	FILTRO TRANSMISSÃO			UN	2,00	13,25	26,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 107/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/02/2013	1079/0-2013	110.000	22/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD			
	4	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 569 PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA P 109 Conforme pedido de compra nº 439/2013			UN	1,00	21,45	21,45
Total da Nota:								144,40
05/02/2013	1080/0-2013	110.000	22/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD			
	1	DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE			UN	1,00	16,05	16,05
	2	CONJUNTO FILTRO DE COMBUSTÍVEL			UN	1,00	17,30	17,30
	3	CONJUNTO FILTRO DE COMBUSTÍVEL. PSC 496 PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA Conforme pedido de compra nº 440/2013			UN	1,00	16,40	16,40
Total da Nota:								49,75
05/02/2013	1081/0-2013	110.000	22/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD			
	1	DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE			UN	1,00	50,10	50,10
	2	CONJUNTO FILTRO DE COMBUSTÍVEL			UN	1,00	73,40	73,40
	3	CONJUNTO FILTRO DE COMBUSTÍVEL. CAV 296 PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA P112 Conforme pedido de compra nº 441/2013			UN	2,00	6,20	12,40
Total da Nota:								135,90
05/02/2013	1084/0-2013	110.000	22/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD			
	1	DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE			UN	1,00	27,85	27,85
	2	CONJUNTO FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO BPZ 6883 Conforme pedido de compra nº 442/2013			UN	1,00	33,90	33,90
Total da Nota:								61,75
05/02/2013	1091/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 590/2013			LT	20,75	2,03	42,12
Total da Nota:								42,12
05/02/2013	1092/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 595/2013			LT	32,44	2,03	65,86
Total da Nota:								65,86
08/02/2013	1245/0-2013	110.000	27/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD			
	1	DESPESA COM LAMINA 8 FUIROS			PC	10,00	334,90	3.349,00
	2	PARAFUSO C/ BUCHA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO P 102, P 103, P 104, P 105 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 531/2013			UN	100,00	1,75	175,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 108/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
08/02/2013	1245/0-2013	110.000	27/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD			
Total da Nota:								3.524,00
14/02/2013	1343/0-2013	110.000	14/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD			
	1	DESPESA COM FILTRO. 320/04133			UN	1,00	49,00	49,00
	2	FILTRO. 320/07155			UN	1,00	49,70	49,70
	3	FILTRO. 32/925915 P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA P117 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 621/2013			UN	1,00	73,50	73,50
Total da Nota:								172,20
14/02/2013	1344/0-2013	110.000	22/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD			
	1	DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE PSL 418			UN	1,00	24,55	24,55
	2	FILTRO COMBUSTÍVEL - 87802332			UN	1,00	50,00	50,00
	3	FILTRO COMBUSTÍVEL Nº 87840590			UN	1,00	49,30	49,30
	4	FILTRO. 73162722 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PATROL 103 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 625/2013			UN	1,00	152,90	152,90
Total da Nota:								276,75
14/02/2013	1345/0-2013	110.000	26/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM BICO INJETOR. 2º CANO PARA USO NO MICROONIBUS JTV 9687 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 630/2013			UN	1,00	27,20	27,20
Total da Nota:								27,20
14/02/2013	1354/0-2013	110.000	26/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM BICO INJETOR. 6º CANO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO BPZ 6885 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 648/2013			UN	1,00	19,20	19,20
Total da Nota:								19,20
15/02/2013	1450/0-2013	110.000	26/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com cilindro da roda			UN	2,00	51,40	102,80
	2	Jogo de lona			JG	1,00	52,60	52,60
	3	Jogo de rebites			JG	1,00	1,30	1,30
	4	Retentor			PC	2,00	11,00	22,00
	5	FLEXIVEL DO FREIO P/ USO CAMINHÃO AFH 4211 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 671/2013			PC	1,00	11,00	11,00
Total da Nota:								189,70
15/02/2013	1451/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 109/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2013	1451/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD				
	1	Despesa com Retentor. RETENTOR (REPARO)			PC	1,00	13,60	13,60	
	2	SENSOR PARA MANUTENÇÃO PATROL P 103 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 672/2013			UN	1,00	28,00	28,00	
Total da Nota:									41,60
15/02/2013	1452/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1	Despesa com Retentor roda traseira			UN	1,00	28,42	28,42	
	2	RETENTOR CUBO DIANTEIRO			UN	2,00	10,29	20,58	
	3	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA			UN	1,00	29,73	29,73	
	4	Junta do carter			UN	1,00	31,50	31,50	
	5	RETENTOR			UN	1,00	25,50	25,50	
	6	THINNER PU P/ MANUTENÇÃO CAMINHÃO BPZ 6883 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº673/2013			LT	1,00	7,50	7,50	
Total da Nota:									143,23
18/02/2013	1510/0-2013	110.000	13/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM TOMADA DE FORÇA			UN	1,00	560,00	560,00	
	2	EMENDA			UN	1,00	47,15	47,15	
	3	Cruzeta			PC	1,00	24,00	24,00	
	4	Retentor P/ MANUTENÇÃO CAMINHÃO VW 13/180 BWY 0173 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 699/2013			PC	1,00	18,00	18,00	
Total da Nota:									649,15
18/02/2013	1512/0-2013	110.000	26/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM ESPIRAL AR			UN	1,00	16,85	16,85	
	2	PISTOLA PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO EHE 0143 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 702/2013			UN	1,00	20,23	20,23	
Total da Nota:									37,08
18/02/2013	1513/0-2013	110.000	26/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM LAMPADA PARA LANTERNA 1034 PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO CZA 9485 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 703/2013			PC	3,00	3,50	10,50	
Total da Nota:									10,50
18/02/2013	1514/0-2013	110.000	26/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM ESPIRAL AR			UN	1,00	16,85	16,85	
	2	PISTOLA PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO EHE 0145 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			UN	1,00	20,23	20,23	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 110/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/02/2013	1514/0-2013	110.000	26/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		704/2013						
Total da Nota:								37,08
18/02/2013	1517/0-2013	110.000	26/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM COM LÂMPADA H4			UN	3,00	13,34	40,02
	2	CONDENSADOR. CONDENSADOR DE RUÍDO 0290. 800052 CONFORME P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO P105 PEDIDO DE COMPRA Nº 706/2013			UN	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								60,02
18/02/2013	1533/0-2013	110.000	26/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA H4 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DBA 7427 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 726/2013			UN	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								20,00
19/02/2013	1546/0-2013	110.000	04/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	DESPESA COM MAQUINA DE VIDRO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7442 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 731/2013			PC	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
19/02/2013	1549/0-2013	110.000	04/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	DESPESA COM MAQUINA DE VIDRO			PC	1,00	75,00	75,00
	2	CALHA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 734/2013			JG	1,00	130,00	130,00
Total da Nota:								205,00
20/02/2013	1591/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	830 02186407000180 MAGGI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7442 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 784/2013			UN	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
20/02/2013	1597/0-2013	110.000	22/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CONECTOR CIS 731 PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO DBA 7442 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 792/2013			UN	1,00	6,50	6,50
Total da Nota:								6,50
20/02/2013	1600/0-2013	110.000	22/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com Porta escova			UN	1,00	25,00	25,00
	2	BUCHA P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO BFW 7758 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 798/2013			UN	1,00	6,00	6,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 111/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	31,00
20/02/2013	1602/0-2013	110.000	22/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com Induzido			UN	1,00	240,00	240,00
	2	SUPORTE ARRANQUE			UN	1,00	44,00	44,00
	3	automatico para manutenção veículo retro escavadeira P116 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 800/2013			PC	1,00	184,00	184,00
							Total da Nota:	468,00
20/02/2013	1605/0-2013	110.000	26/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM FIO			M	1,00	1,10	1,10
	2	CONDUITE			M	1,00	1,20	1,20
	3	FUSIVEL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6885 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 806/2013			PC	6,00	0,30	1,80
							Total da Nota:	4,10
20/02/2013	1607/0-2013	110.000	22/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com Chave de seta			UN	1,00	50,00	50,00
	2	chave limpador			UN	1,00	60,00	60,00
	3	FIO P/ INSTALAÇÃO			M	3,00	6,00	18,00
	4	FUSIVEL			PC	6,00	0,30	1,80
	5	Rolamento			PC	2,00	35,00	70,00
	6	TERMINAL			UN	1,00	5,00	5,00
	7	TRAVA DIREÇÃO PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 811/2013			UN	1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	304,80
21/02/2013	1642/0-2013	110.000	22/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM MOLA FO 92-1			UN	1,00	98,00	98,00
	2	PINO MOLA			UN	3,00	19,00	57,00
	3	ALGEMA FO 148			UN	1,00	39,00	39,00
	4	ESPIGÃO 7/16 X 7			UN	1,00	8,00	8,00
	5	ARRUELA. DIANTEIRA			UN	2,00	4,00	8,00
	6	SEPARADOR C/ FX			PC	2,00	49,00	98,00
	7	MOLA FO 273-1			UN	1,00	160,00	160,00
	8	ESPIGÃO 12 X 8 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6885 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 874/2013			UN	1,00	10,00	10,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 112/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	478,00
21/02/2013	1645/0-2013	110.000	04/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1			DESPESA COM MOLA. MB 369-1	UN	1,00	210,00	210,00
	2			MOLA FO. 237-7	UN	1,00	75,00	75,00
	3			ESPIGÃO 12 X 8	UN	2,00	10,00	20,00
	4			PINO MOLA	UN	2,00	18,00	36,00
	5			ARR ENCOSTO TRAS	UN	4,00	4,00	16,00
	6			G 3/4 X 82 X 440 D	PC	1,00	48,00	48,00
	7			PORCA DUPLA 3/4	UN	2,00	3,90	7,80
	8			CONICO GRAMPO	UN	2,00	0,90	1,80
	9			PF BRAC 3/8 X 4 C/ PC P/MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3088 P 113 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 879/2013	PC	2,00	2,50	5,00
							Total da Nota:	419,60
22/02/2013	1700/0-2013	110.000	22/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1			DESPESA COM MOLA FO 271-4	UN	1,00	95,00	95,00
	2			MOLA FO 281-1	UN	1,00	75,00	75,00
	3			ESPIGÃO 12 X 6	UN	2,00	10,00	20,00
	4			G 7/8 X 77 X 500 D, PARA VEÍCULO BPZ 6883, CONFORME PEDIDO 903/2013.	UN	1,00	65,00	65,00
							Total da Nota:	255,00
22/02/2013	1702/0-2013	110.000	22/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1			DESPESA COM G 5/8 X 82 X 360 D	UN	4,00	25,00	100,00
	2			PORCA DUPLA 5/8	UN	8,00	2,00	16,00
	3			CALCO TRUCK 4CM, PARA VEÍCULO DBA 7384, CONFORME PEDIDO 924/2013.	UN	2,00	39,00	78,00
							Total da Nota:	194,00
22/02/2013	1705/0-2013	110.000	22/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1			DESPESA COM ESPIGÃO 12 X 7	UN	2,00	10,00	20,00
	2			MOLA MB 369-2	UN	1,00	200,00	200,00
	3			MOLA FO 86-4, PARA VEÍCULO DBA 3087, CONFORME PEDIDO 928/2013.	UN	2,00	120,00	240,00
							Total da Nota:	460,00
22/02/2013	1731/0-2013	110.000	22/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1			DESPESA COM Terminal bateria	UN	1,00	5,00	5,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 113/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2013	1731/0-2013	110.000	22/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
		2	CABO DE VELOCIMETRO	PC	1,00	50,00	50,00		
		3	INTERRUPTOR DE RÉ	UN	1,00	35,00	35,00		
		4	JG PALHETAS	UN	1,00	24,00	24,00		
		5	ÁGUA P/ BATERIA	LT	1,00	3,80	3,80		
		6	FIO 10mm	M	2,00	6,00	12,00		
		7	TERMINAL FIO COM FURO REFORÇADO, PARA VEÍCULO BPZ 6885, CONFORME PEDIDO 975/2013.	M	1,00	2,00	2,00		
		Total da Nota:							
26/02/2013	1836/0-2013	110.000	04/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
		1	DESPESA COM MOLA SOB MEDIDA - 3/8	UN	1,00	120,00	120,00		
		2	DESLIZANTE SUP. TRAS. TK PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7442 Conforme pedido de compra nº 1080/2013	UN	1,00	80,00	80,00		
Total da Nota:								200,00	
27/02/2013	1857/0-2013	110.000	22/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1	DESPESA COM MAQUINA DE VIDRO	PC	1,00	31,80	31,80		
		2	FAROL COMPLETO	UN	2,00	262,00	524,00		
		3	REPARO BUZINA	UN	1,00	25,00	25,00		
		4	KIT DE EMBREAGEM -	UN	1,00	790,00	790,00		
		5	VALVULA RODOAR PARA USO MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7384 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1098/2013	UN	1,00	25,00	25,00		
Total da Nota:								1.395,80	
28/02/2013	1923/0-2013	110.000	04/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1	DESPESA COM BATERIA 105 AMPERES PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA P116CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1118/2013	UN	1,00	265,00	265,00		
Total da Nota:								265,00	
28/02/2013	1933/0-2013	110.000	04/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1	DESPESA COM BATERIA 105 AMPERES PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO P 112 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1129/2013	UN	1,00	265,00	265,00		
Total da Nota:								265,00	
Total da Ficha:								41.360,99	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 114/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 107

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:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
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
28/02/2013	953/2-2013	110.000	28/02/2013	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 : Fevereiro/2013					1,00	1.700,00	1.700,00
Total da Nota:									1.700,00
Total da Ficha:									0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 115/425

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2013	976/0-2013	110.000	05/02/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	1	Despesa com Manchão Médio			UN	1,00	8,90	8,90	
	2	Manchão Grande			UN	10,00	14,90	149,00	
	3	Vulcanização Leve			UN	1,00	12,90	12,90	
	4	Vulcanização Pesado			UN	9,00	49,90	449,10	
	5	Reparo Pneu de Retroescavadeira dianteiro			UN	9,00	10,00	90,00	
	6	Reparo Pneu de Retroescavadeira traseiro			UN	1,00	24,90	24,90	
	7	Reparo Pneu de Pá Carregadeira D/T			UN	1,00	30,00	30,00	
	8	Reparo Pneu de Patrol D/T			UN	4,00	25,00	100,00	
	9	Reparo Pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T			UN	35,00	12,90	451,50	
	10	Pneu veículos Leves e Utilitários D/T p/ manutenção veículos placas P102, P 112 , DBA 7383, AFH 4211, DBA 3088, BPZ 6883, DBA 7392, DBA 3087, P110, DBA 7431, P114, P113, BPZ 6885, DBA 7442, Conforme pedido de compra nº 387/2013			UN	4,00	5,90	23,60	
Total da Nota:									1.339,90
04/02/2013	1029/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3857 05124347000160 AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ				
	1	DESPESA COM HORA VIAJADA, KM RODADO REVISÃO RETRO ESCADEIRA JCB P118 Conforme pedido de compra nº 422/2013			SV	1,00	1.361,00	1.361,00	
Total da Nota:									1.361,00
13/02/2013	1281/0-2013	110.000	22/02/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	1	Despesa com Vulcanização Leve			UN	3,00	12,90	38,70	
	2	Pneu veículos Leves e Utilitários D/TCONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 556/2013			UN	7,00	5,90	41,30	
Total da Nota:									80,00
14/02/2013	1303/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Anulação da Nota nº 193/0-2013 = saldo não utilizado= lançamento nova exigibilidade.				1,00	-50,00	-50,00	
Total da Nota:									-50,00
15/02/2013	1501/0-2013	110.000	22/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 116/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/02/2013	1501/0-2013	110.000	22/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Manchão Grande			UN	12,00	14,90	178,80
	2	Vulcanização Leve			UN	1,00	12,90	12,90
	3	Vulcanização Pesado			UN	13,00	49,90	648,70
	4	Reparo Pneu de Retroescavadeira dianteiro			UN	7,00	10,00	70,00
	5	Reparo Pneu de Retroescavadeira traseiro			UN	1,00	24,90	24,90
	6	Reparo Pneu de Pá Carregadeira D/T			UN	12,00	30,00	360,00
	7	Reparo Pneu de Patrol D/T			UN	1,00	25,00	25,00
	8	Reparo Pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T			UN	46,00	12,90	593,40
	9	Pneu veículos Leves e Utilitários D/T			UN	3,00	5,90	17,70
	10	Pneu Trator Traseiro para manutenção veículos CMW 3883 / DVA 7442 / P 114 / BPZ 6883 / P 111 / BPZ 6887 / P 161 / DBA 3087 / DBA 3085 / AFH 4211 / BPZ 6883 / P 118 / DBA 7427 / P 112 / P 109 / FORD 4630 / P 103 , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 653/2013			UN	2,00	37,90	75,80
Total da Nota:								2.007,20
19/02/2013	1555/0-2013	110.000	26/02/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO SCANNER P/ MANUTENÇÃO DBA 7442 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 740/2013			SV	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
20/02/2013	1571/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 147/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova dispensa.				1,00	-38,12	-38,12
Total da Nota:								-38,12
20/02/2013	1598/0-2013	110.000	18/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7442 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 795/2013			SV	1,00	5,00	5,00
Total da Nota:								5,00
20/02/2013	1601/0-2013	110.000	18/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CONserto de ARRANQUE			SV	1,00	40,00	40,00
	2	ASSISTENCIA NA OFICINA P/ MANUTENÇÃO CAMINHÃO BFW 7758 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 799/2013			SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								60,00
20/02/2013	1603/0-2013	110.000	26/02/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM CONserto MOTOR DE PARTIDA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA P 116 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 802/2013			SV	1,00	45,00	45,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 117/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	45,00
20/02/2013	1606/0-2013	110.000	26/02/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6885 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 807/2013			SV	20,00	1,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
20/02/2013	1609/0-2013	110.000	26/02/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO. MINUTOS PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA P 116 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 815/2013			SV	80,00	1,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
21/02/2013	1641/0-2013	110.000	28/02/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO			SV	2,00	65,00	130,00
	2	SERVIÇO ARQUEAMENTO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6885 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 873/2013			UN	1,00	130,00	130,00
							Total da Nota:	260,00
21/02/2013	1644/0-2013	110.000	14/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO MOLEJO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 878/2013			SV	2,00	65,00	130,00
							Total da Nota:	130,00
22/02/2013	1701/0-2013	110.000	28/02/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM MOLEJO, PARA VEÍCULO BPZ 6883, CONFORME PEDIDO 912/2013.			SV	1,00	70,00	70,00
							Total da Nota:	70,00
22/02/2013	1703/0-2013	110.000	28/02/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM MOLEJO, PARA VEÍCULO DBA 7384, CONFORME PEDIDO 926/2013.			SV	2,00	65,00	130,00
							Total da Nota:	130,00
22/02/2013	1706/0-2013	110.000	28/02/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ARQUEAMENTO, PARA VEÍCULO DBA 3087, CONFORME PEDIDO 929/2013.			UN	1,00	140,00	140,00
							Total da Nota:	140,00
22/02/2013	1732/0-2013	110.000	27/02/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO, PARA O VEÍCULO BPZ 6885, CONFORME PEDIDO 977/2013.			SV	1,00	80,00	80,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 118/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	80,00
22/02/2013	1733/0-2013	110.000	26/02/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4917 08793360000108 CONCEIÇÃO APARECIDA DE PROENÇA P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ENDIREITAR LAMINA			SV	1,00	450,00	450,00
	2	SERVIÇO. SOLDAR NA LAMINA			SV	1,00	800,00	800,00
	3	SERVIÇO. ALINHAMENTO DA GUIA DA LAMINA, PARA PATROL DRESSER P110, CONFORME PEDIDO 974/2013.			SV	1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	1.750,00
26/02/2013	1839/0-2013	110.000	14/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7442 Conforme pedido de compra nº 1081/2013			SV	1,00	65,00	65,00
							Total da Nota:	65,00
							Total da Ficha:	7.584,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 119/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 110

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/02/2013	1661/0-2013	110.000	22/02/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650	64919392000170	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPA		
	1	Despesa com pagamento da 84/120ª parcela do Precatorio Civel de Herd. de João Gomes Barreto = Processo> 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)				1,00	12.000,00	12.000,00	
	2	Despesa com pagamento da Atualização da 84/120ª parcela do Precatorio Civel de Herd. de João Gomes Barreto = Processo> 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)				1,00	10.439,34	10.439,34	
							Total da Nota:	22.439,34	
							Total da Ficha:	22.439,34	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 120/425

FICHA: 111

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2013	1110/0-2013	110.000	22/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM PIVO suspensão			PC	2,00	70,50		141,00
	2	bucha bandeja			UN	2,00	25,00		50,00
	3	PASTILHA DE FREIO. C/ SENSOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DJP 2580 Conforme pedido de compra nº 470/2013			JG	1,00	140,00		140,00
Total da Nota:									331,00
08/02/2013	1227/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
	1	Despesa com Pão tipo francês, com no mínimo 50 gramas			UN	8.593,00	0,24		2.062,32
	2	Leite integral tipo "C", embalagem tipo saquinho CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 644/2013			LT	600,00	1,73		1.038,00
Total da Nota:									3.100,32
13/02/2013	244/3-2013	110.000	12/03/2013	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 113/3/2013			LT	179,94	2,58		464,22
Total da Nota:									464,22
15/02/2013	1453/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1	Despesa com Retentor da roda traseira			UN	1,00	35,00		35,00
	2	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	13,50		13,50
	3	FILTRO COMBUSTIVEL. CUMMINS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BSV 3148 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 674/2013			UN	1,00	25,76		25,76
Total da Nota:									74,26
18/02/2013	1227/1-2013	110.000	26/02/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
	1	Despesa com Pão tipo francês, com no mínimo 50 gramas			UN	5.729,00	0,24		1.374,96
	2	Leite integral tipo "C", embalagem tipo saquinho CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 644/1/2013			LT	400,00	1,73		692,00
Total da Nota:									2.066,96
18/02/2013	1527/0-2013	110.000	26/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 121/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/02/2013	1527/0-2013	110.000	26/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM LÂMPADA H7 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DJP 2580 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 717/2013			UN	1,00	25,00	25,00	
Total da Nota:								25,00	
18/02/2013	1534/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	145	03436184000125	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI		
	1	DESPESA COM GALÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 729/2013			UN	50,00	4,90	245,00	
Total da Nota:								245,00	
18/02/2013	1535/0-2013	110.000	26/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM SEMI EIXO			PC	1,00	291,80	291,80	
	2	Elimina juntas para manutenção veículo DBA 7384 Conforme pedido de compra nº 705/2013			UN	1,00	5,90	5,90	
Total da Nota:								297,70	
20/02/2013	1620/0-2013	110.000	11/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	5871	13720501000194	PEDRO PAULO LIMA DIAS ITAPETININGA		
	1	DESPESA COM GUIA. INFERIOR DA PORTA DE CORRER			UN	1,00	180,00	180,00	
	2	GUIA. SUPERIOR DA PORTA DE CORRER			UN	1,00	100,00	100,00	
	3	CABO P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO DJP 2580 / BOMBEIROS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 809/2013			PC	1,00	20,00	20,00	
Total da Nota:								300,00	
21/02/2013	1628/0-2013	110.000	13/03/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	DESPESA COM GAS, SENDO O BOTIJÃO DE 13 KG CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 849/2013			UN	2,00	35,00	70,00	
Total da Nota:								70,00	
28/02/2013	1927/0-2013	110.000	27/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	DESPESA COM LÂMPADA FAROL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7384 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1123/2013			UN	1,00	25,00	25,00	
Total da Nota:								25,00	
Total da Ficha:								4.468,28	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 122/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

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/Variacão:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/02/2013	159/2-2013	110.000	06/02/2013	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 33/2/2013 = COD 35647043 = BOMBEIROS.			%		0,05	11.002,16	510,50
								Total da Nota:	510,50
04/02/2013	175/2-2013	110.000	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 06/02/2013 = FONE 3542 4600 = BOMBEIROS, 3542 3759 = BOMBEIROS.			%		0,21	3.500,14	727,68
								Total da Nota:	727,68
14/02/2013	1305/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Anulação da Nota nº 896/0-2013 = saldo não utilizado= lançamento nova exigibilidade.					1,00	-1.000,00	-1.000,00
								Total da Nota:	-1.000,00
14/02/2013	1349/0-2013	110.000	26/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5298	35820448006924	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		
	1	DESPESA COM OXIGÊNIO GAS CIL. T			M³		20,00	23,61	472,20
	2	OXIGÊNIO MED CIL PP PARA USO DOS BOMBEIROS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 640/2013			M³		1,00	40,00	40,00
								Total da Nota:	512,20
14/02/2013	1357/0-2013	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 Corporação de Bombeiros CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 678/2013			UN		800,00	6,50	5.200,00
								Total da Nota:	5.200,00
15/02/2013	1484/0-2013	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 812/2013.			%		1,62	3.079,96	5.000,00
								Total da Nota:	5.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 123/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/02/2013	1579/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 159/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova dispensa.				1,00	-5,92	-5,92
							Total da Nota:	-5,92
22/02/2013	1662/0-2013	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 951/2013 = DISPENSA 11/2013.			%	0,74	13.529,97	10.000,00
							Total da Nota:	10.000,00
22/02/2013	1697/0-2013	110.000	25/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L			
	1	DESPESA COM OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO G			M³	1,00	35,00	35,00
	2	OXIGÊNIO MED CIL Z 2.5M³, CONFORME PEDIDO 895/2013.			M³	2,50	40,00	100,00
							Total da Nota:	135,00
24/02/2013	1357/1-2013	110.000	28/02/2013	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 678/1/2013 = PP 69/2011.			UN	599,00	6,50	3.893,50
							Total da Nota:	3.893,50
26/02/2013	1803/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 175/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova inexigibilidade.				1,00	-2.046,68	-2.046,68
							Total da Nota:	-2.046,68
26/02/2013	1828/0-2013	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 1062/2013 = DISPENSA 12/2013.			%	1,86	4.290,00	8.000,00
							Total da Nota:	8.000,00
28/02/2013	1928/0-2013	110.000	27/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO DE VEÍCULO DBA 7384 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1124/2013			SV	1,00	10,00	10,00
							Total da Nota:	10,00
							Total da Ficha:	25.804,60



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 124/425

FICHA: 114

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:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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/Variacão:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/02/2013	1179/0-2013	220.000	08/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013				1,00	93,19	93,19	
							Total da Nota:	93,19	
14/02/2013	1383/0-2013	220.000	18/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	598,92	598,92	
							Total da Nota:	598,92	
28/02/2013	2095/0-2013	220.000	28/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	4.438,52	4.438,52	
							Total da Nota:	4.438,52	
28/02/2013	2096/0-2013	220.000	28/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	170,85	170,85	
							Total da Nota:	170,85	
28/02/2013	2097/0-2013	220.000	28/02/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	1.339,89	1.339,89	
							Total da Nota:	1.339,89	
28/02/2013	2098/0-2013	220.000	28/02/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	93,19	93,19	
							Total da Nota:	93,19	
							Total da Ficha:	6.734,56	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 125/425

FICHA: 115

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:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2013	1972/0-2013	220.000	28/02/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	538,74	538,74	
							Total da Nota:	538,74	
28/02/2013	1973/0-2013	220.000	28/02/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	1.247,26	1.247,26	
							Total da Nota:	1.247,26	
							Total da Ficha:	1.786,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 126/425

FICHA: 117

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
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/Variacão:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2013	991/0-2013	220.000	05/02/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Café torrado e moído, embalagem tipo almofada com 500 gramas. Demais especificações em edital 80/2012 Conforme pedido de compra nº 401/2013			KG	20,00	10,62	212,40	
								Total da Nota:	212,40
01/02/2013	992/0-2013	220.000	26/02/2013	19 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152	J.J.SOUTO ME		
	1	Despesa com Copo descartável (plástico) transparente para água, capacidade 200 mililitros, embalagem com no mínimo 100 unidades. Demais especificações em edital 80/2012			PCT	25,00	1,78	44,50	
	2	Copo descartável (plástico) transparente para café, capacidade 50 mililitros, embalagem com no mínimo 100 unidades. Demais especificações em edital 80/2012 Conforme pedido de compra nº 402/2013			PCT	15,00	0,77	11,55	
								Total da Nota:	56,05
								Total da Ficha:	268,45



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 127/425

FICHA: 118

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2013	1220/0-2013	220.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 627/2013			%	9,78	1.439,99	14.087,32
Total da Nota:								14.087,32
Total da Ficha:								14.087,32



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 128/425

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			
01/02/2013	176/4-2013	220.000 01/02/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 7/4/2013 = FONE 3542 2875 = EDUCAÇÃO.			%	0,09	3.498,16	322,53
Total da Nota:								322,53
04/02/2013	176/5-2013	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 07/5/2013 = FONE 3542 3553 = SECRETARIA EDUCAÇÃO, 3542 4543 = SECRETARIA EDUCAÇÃO, 3542 4585 = SECRETARIA EDUCAÇÃO, 3542 5239 = SECRETARIA EDUCAÇÃO.			%	0,16	3.500,76	555,57
Total da Nota:								555,57
06/02/2013	1134/0-2013	220.000 13/02/2013	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS			
	1	Despesa com contrato de locação de máquina de xerox referente ao mês de fevereiro/2013 conforme comprovante				1,00	819,03	819,03
Total da Nota:								819,03
08/02/2013	1162/0-2013	220.000 25/02/2013	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5508 13803318000152 SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULTORIA			
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO, PARA DOIS PARTICIPANTES = PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE, NO DIA 21/02/2013, CONFORME PEDIDO 652/2013.			SV	2,00	798,00	1.596,00
Total da Nota:								1.596,00
08/02/2013	1235/0-2013	220.000 13/02/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 543/2013			UN	64,00	2,35	150,40
Total da Nota:								150,40
13/02/2013	176/6-2013	220.000 14/02/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 7/6/2013 = FONE 3542 1506 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			%	0,04	3.503,56	137,69
Total da Nota:								137,69
14/02/2013	1306/0-2013	220.000	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 129/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/02/2013	1306/0-2013	220.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 190/0-2013 = saldo não utilizado= lançamento nova exigibilidade.				1,00	-190,63	-190,63
							Total da Nota:	-190,63
15/02/2013	1485/0-2013	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 814/2013.		%		0,65	3.079,77	2.000,00
							Total da Nota:	2.000,00
22/02/2013	1663/0-2013	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 952/2013 = DISPENSA 11/2013.		%		0,30	13.531,80	4.000,00
							Total da Nota:	4.000,00
26/02/2013	1485/1-2013	220.000	26/02/2013	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 814/1/2013 = RGI 03044937/59 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		%		0,01	3.082,86	43,16
							Total da Nota:	43,16
26/02/2013	1804/0-2013	220.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 176/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova inexigibilidade.				1,00	-3.728,35	-3.728,35
							Total da Nota:	-3.728,35
26/02/2013	1829/0-2013	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 1063/2013 = DISPENSA 12/2013.		%		2,33	4.290,00	10.000,00
							Total da Nota:	10.000,00
							Total da Ficha:	14.646,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 130/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 121

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:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2013	1464/0-2013	220.000	19/02/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Janeiro/2013 (06 funcionarios)				6,00	49,19	295,14
							Total da Nota:	295,14
							Total da Ficha:	295,14



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 131/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 123

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:	2110	MANUT.DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/02/2013	1286/0-2013	220.000	19/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3522 10510181880	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIR			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de tratar de Convênio na Secretaria do Estado da Educação, participar de reunião na Undime, Instituto Aprender a Ser e FDE, nos dias 20 e 21/02/2013, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00	
							Total da Nota:	500,00	
28/02/2013	1938/0-2013	220.000	28/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3522 10510181880	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIR			
	1	Anulação da Nota nº1286/0-2013				1,00	-189,34	-189,34	
							Total da Nota:	-189,34	
							Total da Ficha:	310,66	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 132/425

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
01/02/2013	972/0-2013	220.000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5990 26273758816 JOSEFA FERREIRA LIMA DOS SANT			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprocente				1,00	22,78	22,78
Total da Nota:								22,78
01/02/2013	973/0-2013	220.000		37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5990 26273758816 JOSEFA FERREIRA LIMA DOS SANT			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprocente				1,00	2,28	2,28
Total da Nota:								2,28
08/02/2013	1180/0-2013	220.000	08/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013				1,00	3.415,32	3.415,32
Total da Nota:								3.415,32
08/02/2013	1181/0-2013	220.000	08/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013				1,00	947,56	947,56
Total da Nota:								947,56
08/02/2013	1182/0-2013	220.000	08/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013				1,00	238,01	238,01
Total da Nota:								238,01
14/02/2013	1384/0-2013	220.000	18/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	4.477,84	4.477,84
Total da Nota:								4.477,84
14/02/2013	1385/0-2013	220.000	18/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	113,59	113,59
Total da Nota:								113,59
14/02/2013	1386/0-2013	220.000	18/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	261,82	261,82



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 133/425

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	261,82
28/02/2013	2016/0-2013	220.000	28/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6022 10442259808 LOIDE MARIA DE ALMEIDA SOUTO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	683,41	683,41
							Total da Nota:	683,41
28/02/2013	2017/0-2013	220.000	28/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6022 10442259808 LOIDE MARIA DE ALMEIDA SOUTO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	34,17	34,17
							Total da Nota:	34,17
28/02/2013	2018/0-2013	220.000	28/02/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6022 10442259808 LOIDE MARIA DE ALMEIDA SOUTO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	59,80	59,80
							Total da Nota:	59,80
28/02/2013	2019/0-2013	220.000	28/02/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6022 10442259808 LOIDE MARIA DE ALMEIDA SOUTO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	93,19	93,19
							Total da Nota:	93,19
28/02/2013	2099/0-2013	220.000	28/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	99.372,87	99.372,87
							Total da Nota:	99.372,87
28/02/2013	2100/0-2013	220.000	28/02/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	874,71	874,71
							Total da Nota:	874,71
28/02/2013	2101/0-2013	220.000	28/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	3.364,69	3.364,69
							Total da Nota:	3.364,69
28/02/2013	2102/0-2013	220.000	28/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	6.768,08	6.768,08
							Total da Nota:	6.768,08
28/02/2013	2103/0-2013	220.000	28/02/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	13.671,17	13.671,17



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 134/425

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	13.671,17
28/02/2013	2104/0-2013	220.000	28/02/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	336,77	336,77
							Total da Nota:	336,77
28/02/2013	2105/0-2013	220.000	28/02/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	10.290,32	10.290,32
							Total da Nota:	10.290,32
							Total da Ficha:	145.028,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 135/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

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	
28/02/2013	1974/0-2013	220.000	28/02/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	11.610,17	11.610,17	
							Total da Nota:	11.610,17	
28/02/2013	1975/0-2013	220.000	28/02/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	30.392,48	30.392,48	
							Total da Nota:	30.392,48	
							Total da Ficha:	42.002,65	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 136/425

FICHA: 132

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:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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	
01/02/2013	974/0-2013	220.000		99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5990 26273758816	JOSEFA FERREIRA LIMA DOS SANT			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprocante				1,00	1.002,33	1.002,33	
							Total da Nota:	1.002,33	
28/02/2013	2020/0-2013	220.000	28/02/2013	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6022 10442259808	LOIDE MARIA DE ALMEIDA SOUTO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	79,73	79,73	
							Total da Nota:	79,73	
							Total da Ficha:	1.082,06	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 137/425

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			
01/02/2013	210/6-2013	220.000 08/02/2013	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 75/6/2013			LT	756,81	2,58	1.952,50
Total da Nota:								1.952,50
01/02/2013	210/7-2013	220.000 08/02/2013	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 75/7/2013			LT	286,18	2,58	738,32
Total da Nota:								738,32
07/02/2013	1149/0-2013	220.000 22/02/2013	21 MATERIAL DE CONSUMO		45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	DESPESA COM prato fundo. em vidro temperado			UN	300,00	3,10	930,00
	2	COLHER DE SOPA EM INOX Conforme pedido de compra nº 511/2013			UN	250,00	0,90	225,00
Total da Nota:								1.155,00
13/02/2013	210/8-2013	220.000 12/03/2013	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 75/8/2013			LT	197,19	2,58	508,74
Total da Nota:								508,74
14/02/2013	1334/0-2013	220.000	99 MATERIAL DE CONSUMO		2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg			UN	33,00	35,00	1.155,00
	2	Cilindro de Gás - 45kg CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 609/2013			UN	120,00	137,00	16.440,00
Total da Nota:								17.595,00
14/02/2013	1425/0-2013	220.000 22/03/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO		17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESI			
	1	Despesa com diario de classe, conforme pedido 772/2013.			UN	1.000,00	2,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
15/02/2013	210/9-2013	220.000 12/03/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra			LT	31,80	2,58	82,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 138/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2013	210/9-2013	220.000 nº 75/9/2013	12/03/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
Total da Nota:								82,04
25/02/2013	210/10-2013	220.000 1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 75/10/2013	12/03/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA. LT	185,94	2,58	479,70
Total da Nota:								479,70
25/02/2013	210/11-2013	220.000 1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 75/11/2013	12/03/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA. LT	540,03	2,58	1.393,23
Total da Nota:								1.393,23
Total da Ficha:								20.750,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 139/425

FICHA: 134

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:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2013	1097/0-2013	220.001		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento frota municipal Conforme pedido de compra nº 593/2013			LT	13.536,36	2,03	27.477,45
							Total da Nota:	27.477,45
14/02/2013	1333/0-2013	220.001	26/02/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg			UN	36,00	35,00	1.260,00
	2	Cilindro de Gás - 45kg CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 608/2013			UN	26,00	137,00	3.562,00
							Total da Nota:	4.822,00
15/02/2013	289/1-2013	220.001	26/02/2013	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 190/1/2013			UN	80,00	4,90	392,00
							Total da Nota:	392,00
							Total da Ficha:	32.299,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 140/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 136

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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/Variacão:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/02/2013	1221/0-2013	220.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 628/2013			%	20,83	1.440,00	30.000,00	
							Total da Nota:	30.000,00	
13/02/2013	1221/1-2013	220.000	13/02/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 628/1/2013			%	0,54	1.440,00	773,66	
							Total da Nota:	773,66	
							Total da Ficha:	30.000,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 141/425

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
01/02/2013	191/7-2013	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 41/7/2013 = RGI 05294999/08 = ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS.			%	0,01	2.497,92	23,98
Total da Nota:								23,98
04/02/2013	149/3-2013	220.000 06/02/2013	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 23/3/2013 = COD 647527 = CAMP.			%	0,01	11.033,33	79,44
Total da Nota:								79,44
04/02/2013	203/3-2013	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 09/03/2012 = FONE 3542 3767 = TRANSPORTE DE ALUNOS, 3542 2414 = ESCOLA FAUSTINO C.BARRETO, 3542 4471 = ESCOLA JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO.			%	0,24	3.499,74	822,79
Total da Nota:								822,79
05/02/2013	1041/0-2013	220.000 28/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		469 08345170862	DINÁ LUCIA DE FREITAS		
	1	Despesa com adiantamento para Pronto Atendimento as A.P.M.s conforme Lei Municipal nº 2354/2002 - Escola Profª Jacyra L.Stori .				1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
05/02/2013	1042/0-2013	220.000 19/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5491 74870670844	SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI		
	1	Despesa com adiantamento para Pronto Atendimento as A.P.M.s conforme Lei Municipal nº 2354/2002 - E.M ELIAS JORGE DANIEL.				1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
05/02/2013	1043/0-2013	220.000 20/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		478 17531182807	MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ		
	1	Despesa com adiantamento para Pronto Atendimento as A.P.M.s conforme Lei Municipal nº 2354/2002 - Escola Profª Maria da conceição Lucas Mieldazis				1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
05/02/2013	1044/0-2013	220.000 21/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1715 14511272867	TEREZINHA APARECIDA R. DA CRUZ		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 142/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/02/2013	1044/0-2013	220.000	21/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1715 14511272867	TEREZINHA APARECIDA R. DA CRUZ		
	1	Despesa com adiantamento para Pronto Atendimento as A.P.M.s conforme Lei Municipal nº 2354/2002 - Escola Monsenhor Pedro José Vieira				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
05/02/2013	1045/0-2013	220.000	22/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1714 11329266889	ELOISA REGINA DA CRUZ CARVALHO		
	1	Despesa com adiantamento para Pronto Atendimento as A.P.M.s conforme Lei Municipal nº 2354/2002 - Escola Jornalista José Carlos Tallarico				1,00	450,00	450,00
						Total da Nota:		450,00
05/02/2013	1046/0-2013	220.000	19/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480 23811234820	MARIA DO CARMO TOLEDO		
	1	Despesa com adiantamento para Pronto Atendimento as A.P.M.s conforme Lei Municipal nº 2354/2002 - Escola Gov André Franco Montoro .				1,00	400,00	400,00
						Total da Nota:		400,00
05/02/2013	1048/0-2013	220.000	19/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330 02113630818	ISABEL CRISTINA DE MIRANDA SILVA		
	1	Despesa com adiantamento para Pronto Atendimento as A.P.M.s conforme Lei Municipal nº 2354/2002 - Escola Oscar Kurtz Camargo .				1,00	700,00	700,00
						Total da Nota:		700,00
05/02/2013	1052/0-2013	220.000	18/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5694 10510194869	MARGARETH FERREIRA RODRIGUES		
	1	Despesa com adiantamento para Pronto Atendimento as A.P.M.s conforme Lei Municipal nº 2354/2002 - Escola Faustino Cesarino Barreto				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
05/02/2013	1053/0-2013	220.000	18/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4384 32860469818	ANDRE DIAS DE OLIVEIRA		
	1	Despesa com adiantamento para Pronto Atendimento as A.P.M.s conforme Lei Municipal nº 2354/2002 - Escola Isolina Leonel Ferreira				1,00	400,00	400,00
						Total da Nota:		400,00
05/02/2013	1055/0-2013	220.000	19/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3209 16744499840	MARIA APARECIDA CRAVO BRIAMONTE		
	1	Despesa com adiantamento para Pronto Atendimento as A.P.M.s conforme Lei Municipal nº 2354/2002 - E.M Akiko Ikeda				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
05/02/2013	1057/0-2013	220.000	20/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3715 24898066372	MARIA ZILMA DO NASCIMENTO		
	1	Despesa com adiantamento para Pronto Atendimento as A.P.M.s conforme Lei Municipal nº 2354/2002 - Escola João Laurindo de Almeida - Bairro Ana Benta				1,00	250,00	250,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 143/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	250,00
07/02/2013	472/2-2013	220.000	07/02/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 02449992005638 VIVO S/A			
	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL "INTERNET 2G E 3G BANDA LARGA", CONFORME PEDIDO 346/2/2013.			%	3,00	54,90	164,70
							Total da Nota:	164,70
07/02/2013	1150/0-2013	220.000	26/02/2013	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL Conforme pedido de compra nº 512/2013			SV	1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
07/02/2013	1156/0-2013	220.000	13/02/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I			
	1	Despesa com manutenção de impressora			UN	1,00	160,00	160,00
	2	RECARGA DE TONER 12A Conforme pedido de compra nº 515/2013			REC	6,00	50,00	300,00
							Total da Nota:	460,00
07/02/2013	1157/0-2013	220.000	22/02/2013	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL Conforme pedido de compra nº 516/2013			SV	1,00	175,00	175,00
							Total da Nota:	175,00
08/02/2013	1228/0-2013	220.000	14/02/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA/Bº TURVO DOS ALMEIDA PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 533/2013			UN	49,00	6,80	333,20
							Total da Nota:	333,20
08/02/2013	1231/0-2013	220.000	13/02/2013	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 532/2013			UN	32,00	4,95	158,40
							Total da Nota:	158,40
08/02/2013	1232/0-2013	220.000	13/02/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 530/2013			UN	32,00	8,80	281,60
							Total da Nota:	281,60
08/02/2013	1233/0-2013	220.000	13/02/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 529/2013			UN	34,00	2,35	79,90



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

Página: 144/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	79,90
08/02/2013	1234/0-2013	220.000	14/02/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / CAPÃO BONITO PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 544/2013	SV	32,00	14,00	448,00
							Total da Nota:	448,00
08/02/2013	1238/0-2013	220.000	13/02/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA/Bº TURVO DOS ALMEIDA PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 540/2013	UN	49,00	8,80	431,20
							Total da Nota:	431,20
08/02/2013	1241/0-2013	220.000	14/02/2013	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 537/2013	UN	16,00	4,95	79,20
							Total da Nota:	79,20
08/02/2013	1255/0-2013	220.000	13/02/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA USO FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 528/2013	UN	68,00	2,00	136,00
							Total da Nota:	136,00
14/02/2013	1320/0-2013	220.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Anulação da Nota nº 191/0-2013 = saldo não utilizado= lançamento nova exigibilidade.		1,00	-843,07	-843,07
							Total da Nota:	-843,07
15/02/2013	1486/0-2013	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 816/2013.	%	3,25	3.079,96	10.000,00
							Total da Nota:	10.000,00
18/02/2013	149/4-2013	220.000	22/02/2013	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 23/4/2013 = COD 6757430 = ALMOXARIFADO EDUC.	%	0,01	10.994,59	122,04
							Total da Nota:	122,04
18/02/2013	1515/0-2013	220.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1			Anulação da Nota nº 185/0-2013 = saldo não utilizado - lançamento de nova dispensa.		1,00	-542,04	-542,04



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 145/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-542,04
18/02/2013	1521/0-2013	220.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 861/2013 = IL 02/2013.			%	22,08	77,00	1.700,00
							Total da Nota:	1.700,00
20/02/2013	1572/0-2013	220.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 149/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova dispensa.				1,00	-7.167,26	-7.167,26
							Total da Nota:	-7.167,26
22/02/2013	1664/0-2013	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 953/2013 = DISPENSA 11/2013.			%	0,74	13.529,97	10.000,00
							Total da Nota:	10.000,00
25/02/2013	1788/0-2013	220.000	26/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - I			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE FCHADURA DA ESCOLA OSCAR KURTZ CAMARGO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 443/2013			SV	1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
26/02/2013	1486/1-2013	220.000	26/02/2013	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 816/1/2013 = RGI 04102516/40 = CAMP.			%	0,01	3.082,86	43,16
							Total da Nota:	43,16
26/02/2013	1814/0-2013	220.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 203/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova inexigibilidade.				1,00	-1.836,32	-1.836,32
							Total da Nota:	-1.836,32
26/02/2013	1830/0-2013	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 1064/2013 = DISPENSA 12/2013.			%	4,66	4.290,00	20.000,00
							Total da Nota:	20.000,00
27/02/2013	1860/0-2013	220.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5020 12416403000103 KELLY RIBEIRO			
	1	DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. HP 895 DA E.M JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1101/2013			SV	1,00	39,00	39,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 146/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	39,00
							Total da Ficha:	39.332,81



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 147/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 139

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:	2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Aplicação/Variacão:	220.001	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/02/2013	1020/0-2013	220.001		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 581/2013.			%	0,04	2.501,57	111,82	
							Total da Nota:	111,82	
04/02/2013	1020/1-2013	220.001	06/02/2013	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 581/1/2013 = RGI 06146727/83 = ESCOLA ELIAS JORGE, 03041542/02 = ESCOLA ELIAS JORGE.			%	0,04	2.501,57	111,82	
							Total da Nota:	111,82	
							Total da Ficha:	111,82	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 148/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 140

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:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
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	
15/02/2013	1465/0-2013	220.000	19/02/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Janeiro/2013 (107 funcionarios)				107,00	49,19	5.263,33	
							Total da Nota:	5.263,33	
							Total da Ficha:	5.263,33	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 149/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 141

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:	2081	TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2013	1771/0-2013	220.000	22/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
	1	DESPESA COM PASTILHA DE FREIO			JG	1,00	12,50	12,50
	2	Pino de centro p/ manutenção veículo EHE 0106	Conforme pedido de compra nº 1007/2013		UN	1,00	38,50	38,50
							Total da Nota:	51,00
25/02/2013	1772/0-2013	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	
	1	DESPESA COM LONA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0106	Conforme pedido de compra nº 1008/2013		JG	1,00	16,50	16,50
							Total da Nota:	16,50
							Total da Ficha:	67,50



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 150/425

FICHA: 142

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:	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/Variacão:	220.004	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/02/2013	1341/0-2013	220.004	26/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, CONFORME PEDIDO 616/2013.			UN	1,00	77,82	77,82	
								Total da Nota:	77,82
25/02/2013	1774/0-2013	220.004	22/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com Jogo de pastilhas dianteira			JG	1,00	130,00	130,00	
	2	Jogo de pastilhas traseira para manutenção veículo EHE 0118 Conforme pedido de compra nº 1011/2013			JG	1,00	120,00	120,00	
								Total da Nota:	250,00
								Total da Ficha:	327,82



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 151/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 143

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:	2081	TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/02/2013	1503/0-2013	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO DE VEÍCULO DBA 3077 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 691/2013			SV	1,00	40,00		40,00
								Total da Nota:	40,00
18/02/2013	1504/0-2013	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE ALTERNADOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 692/2013			SV	1,00	80,00		80,00
								Total da Nota:	80,00
								Total da Ficha:	120,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 152/425

FICHA: 146

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:	2111	MANUT. DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13/02/2013	1261/0-2013	220.000	20/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418	63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Bauru, para levar funcionários que participarão do curso SIGPC - Prestação de Contas dos Recursos do FNDE e o Sistema de Gestão de Prestação, no dia 21/02/2013, conforme pedido.					1,00	100,00		100,00
									Total da Nota:	100,00
27/02/2013	1856/0-2013	220.000	27/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418	63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA			
	1	Anulação da Nota nº1261/0-2013					1,00	-73,51		-73,51
									Total da Nota:	-73,51
									Total da Ficha:	26,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 153/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 155

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:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 154/425

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
08/02/2013	1183/0-2013 1	210.000 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.035,47	1.035,47
Total da Nota:								1.035,47
08/02/2013	1184/0-2013 1	210.000 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1,98	1,98
Total da Nota:								1,98
08/02/2013	1185/0-2013 1	210.000 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	80,83	80,83
Total da Nota:								80,83
14/02/2013	1387/0-2013 1	210.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.172,36	2.172,36
Total da Nota:								2.172,36
14/02/2013	1388/0-2013 1	210.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	47,85	47,85
Total da Nota:								47,85
14/02/2013	1389/0-2013 1	210.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	171,57	171,57
Total da Nota:								171,57
25/02/2013	1740/0-2013 1	210.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	25/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6015 37197993873 EDICLEIA DE SOUZA	1,00	410,05	410,05
Total da Nota:								410,05
25/02/2013	1741/0-2013 1	210.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	25/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6015 37197993873 EDICLEIA DE SOUZA	1,00	45,56	45,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 155/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	45,56
25/02/2013	1742/0-2013	210.000	25/02/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6015 37197993873 EDICLEIA DE SOUZA			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante		1,00	125,29	125,29
							Total da Nota:	125,29
28/02/2013	2106/0-2013	210.000	28/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013		1,00	80.955,04	80.955,04
							Total da Nota:	80.955,04
28/02/2013	2107/0-2013	210.000	28/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013		1,00	362,72	362,72
							Total da Nota:	362,72
28/02/2013	2108/0-2013	210.000	28/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013		1,00	3.106,73	3.106,73
							Total da Nota:	3.106,73
28/02/2013	2109/0-2013	210.000	28/02/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013		1,00	7.210,56	7.210,56
							Total da Nota:	7.210,56
28/02/2013	2110/0-2013	210.000	28/02/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013		1,00	2.186,13	2.186,13
							Total da Nota:	2.186,13
							Total da Ficha:	97.912,14



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 156/425

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 INF
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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2013	1976/0-2013	210.000	28/02/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	7.956,35	7.956,35	
							Total da Nota:	7.956,35	
28/02/2013	1977/0-2013	210.000	28/02/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	21.326,99	21.326,99	
							Total da Nota:	21.326,99	
							Total da Ficha:	29.283,34	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 157/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 160

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:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2013	1743/0-2013	210.000	25/02/2013	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6015	37197993873	EDICLEIA DE SOUZA	
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	584,69	584,69
							Total da Nota:	584,69
							Total da Ficha:	584,69



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 158/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 161

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
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/Variacão:	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/02/2013	1332/0-2013	210.000	26/02/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg			UN		6,00	35,00	210,00
	2	Cilindro de Gás - 45kg CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 607/2013			UN		11,00	137,00	1.507,00
							Total da Nota:		1.717,00
14/02/2013	1335/0-2013	210.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg			UN		10,00	35,00	350,00
	2	Cilindro de Gás - 45kg CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 610/2013			UN		30,00	137,00	4.110,00
							Total da Nota:		4.460,00
14/02/2013	1427/0-2013	210.000	22/03/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	17	48066047000184	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESI		
	1	Despesa com diario de classe, conforme pedido 774/2013.			UN		250,00	2,00	500,00
							Total da Nota:		500,00
15/02/2013	282/1-2013	210.000	26/02/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	145	03436184000125	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA		
	1	Despesa com Agua Mineral - galão de 20 litros Conforme pedido de compra nº 174/1/2013			UN		10,00	4,90	49,00
							Total da Nota:		49,00
27/02/2013	1861/0-2013	210.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO		
	1	DESPESA COM COMPRESSOR. EMBRACO FFI 10 HAK 220V USO MANUTENÇÃO FREEZER DA E.M RECANTO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1102/2013			UN		1,00	800,00	800,00
							Total da Nota:		800,00
							Total da Ficha:		7.477,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 159/425

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2013	1047/0-2013	210.000	21/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468 08911270890	MARCOLINA REGINA N.MARIANO		
	1	Despesa com adiantamento para Pronto Atendimento as A.P.M.s conforme Lei Municipal nº 2354/2002 - Escola Recanto Maria Lirio Tallarico				1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
05/02/2013	1051/0-2013	210.000	21/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	475 02698466898	MARGARETE MAGNA MARCHESI DOBROC		
	1	Despesa com adiantamento para Pronto Atendimento as A.P.M.s conforme Lei Municipal nº 2354/2002 - Escola E.M Bem Me Quer				1,00	400,00	400,00
Total da Nota:								400,00
05/02/2013	1056/0-2013	210.000	20/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5695 24741451844	ANA PAULA FERRAZ		
	1	Despesa com adiantamento para Pronto Atendimento as A.P.M.s conforme Lei Municipal nº 2354/2002 - Escola Balangá				1,00	400,00	400,00
Total da Nota:								400,00
05/02/2013	1083/0-2013	210.000	13/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950 56774185000146	PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE FECHADURA NA ESCOLA BALANGÁ Conforme pedido de compra nº 444/2013			SV	2,00	60,00	120,00
Total da Nota:								120,00
08/02/2013	251/3-2013	210.000	13/02/2013	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 142/3/2013 = RGI 03037673/40 = EMEI BEM-ME-QUER.			%	0,02	2.494,80	43,16
Total da Nota:								43,16
08/02/2013	1229/0-2013	210.000	18/02/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - LINHA PINHALZINHO/CAPÃO BONITO PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 535/2013			UN	32,00	3,15	100,80
Total da Nota:								100,80
08/02/2013	1230/0-2013	210.000	13/02/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO			UN	17,00	8,80	149,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 160/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/02/2013	1230/0-2013	210.000	13/02/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	
				DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 534/2013				
Total da Nota:								149,60
08/02/2013	1239/0-2013	210.000	13/02/2013	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		UN		17,00	4,95	84,15
		DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 539/2013						
Total da Nota:								84,15
08/02/2013	1256/0-2013	210.000	13/02/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI	
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA USO FUNCIONARIO CONFORME PEDIDO		UN		32,00	2,00	64,00
		DE COMPRA Nº 536/2013						
Total da Nota:								64,00
14/02/2013	1307/0-2013	210.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	Anulação da Nota nº 251/0-2013 = saldo não utilizado= lançamento nova exigibilidade.				1,00	-439,56	-439,56
Total da Nota:								-439,56
14/02/2013	1352/0-2013	210.000	14/03/2013	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2235	08369702000159	EMERSON PEREIRA - FERRO - ME	
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO. VIDRO E VITRÔ DE CORRER PARA MANUTENÇÃO PRÉ ESCOLA		SV		1,00	90,00	90,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 646/2013						
Total da Nota:								90,00
15/02/2013	1487/0-2013	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		%		6,49	3.080,00	20.000,00
		818/2013.						
Total da Nota:								20.000,00
22/02/2013	1665/0-2013	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 955/2013 =		%		0,74	13.529,97	10.000,00
		DISPENSA 11/2013.						
Total da Nota:								10.000,00
26/02/2013	1487/1-2013	210.000	26/02/2013	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		%		0,03	3.080,47	78,86
		818/1/2013 = RGI 03046379/39 = ESCOLA SAMUEL MESSIAS.						
Total da Nota:								78,86
26/02/2013	1831/0-2013	210.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 161/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/02/2013	1831/0-2013	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 1065/2013 = DISPENSA 12/2013.			%	2,33	4.290,00	10.000,00	
Total da Nota:								10.000,00	
28/02/2013	959/2-2013	210.000	28/02/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Atendimento a Alunos do ensino Infantil (Pré escola) - Período de : Fevereiro/2013				1,00	2.730,00	2.730,00	
Total da Nota:								2.730,00	
28/02/2013	1919/0-2013	210.000	04/04/2013	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I			
	1	DESPESA COM REPOSIÇÃO DE VIDROS PARA USO DA SECRETARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1114/2013			SV	4,00	21,25	85,00	
Total da Nota:								85,00	
Total da Ficha:								41.303,99	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 162/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 164

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:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/02/2013	1472/0-2013	210.000	19/02/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Janeiro/2013 (82 funcionarios)				82,00	49,19	4.033,58	
							Total da Nota:	4.033,58	
							Total da Ficha:	4.033,58	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 163/425

FICHA: 165

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:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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/Variacão:	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13/02/2013	1277/0-2013	210.000	04/04/2013	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Despesa com Cadeira monobloco com braço. conforme especificações do edital 96/2012			UN	125,00	29,00		3.625,00
	2	Estante multi uso com 3 prateleiras. conforme especificações do edital 96/2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 571/2013			UN	9,00	50,00		450,00
								Total da Nota:	4.075,00
13/02/2013	1279/0-2013	210.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	Despesa com Armário em aço para cozinha completo. conforme especificações do edital 96/2012			UN	3,00	570,00		1.710,00
	2	Cadeira gioratória - digitador com braço. conforme especificações do edital 96/2012			UN	6,00	122,00		732,00
	3	Puff. conforme especificações do edital 96/2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 574/2013			UN	20,00	48,50		970,00
								Total da Nota:	3.412,00
								Total da Ficha:	7.487,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 164/425

FICHA: 168

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/02/2013	1336/0-2013	210.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg			UN	10,00	35,00	350,00	
	2	Cilindro de Gás - 45kg CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 611/2013			UN	30,00	137,00	4.110,00	
							Total da Nota:	4.460,00	
14/02/2013	1426/0-2013	210.000	22/03/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	17	48066047000184	IMPrensa Oficial Estado S/A - IMESI		
	1	Despesa com diário de classe, conforme pedido 773/2013.			UN	250,00	2,00	500,00	
							Total da Nota:	500,00	
15/02/2013	1454/0-2013	210.000	26/02/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3861	03699323000375	SELLER MG MAGAZINE LTDA.		
	1	DESPESA COM TAPETE DE SISAL - 2,00 X 2,50			UN	4,00	209,00	836,00	
	2	TAPETE DE SISAL - 1,50 X 2,00 P/ USO EM CRECHES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 677/2013			UN	4,00	139,00	556,00	
							Total da Nota:	1.392,00	
15/02/2013	1455/0-2013	210.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	438	00136681000110	A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME		
	1	DESPESA COM TAPETE DE SISAL. 1,00 X 1,50 USO EM CRECHES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 679/2013			UN	6,00	59,90	359,40	
							Total da Nota:	359,40	
15/02/2013	1458/0-2013	210.000	26/02/2013	20 MATERIAL DE CONSUMO	3861	03699323000375	SELLER MG MAGAZINE LTDA.		
	1	Despesa com Almofada. MEDIDA 45CM C/ ENCHIMENTO,FECHAMENTO C/ ZIPER			UN	40,00	9,90	396,00	
	2	LENÇOL C/ ELASTICO P/ BERÇO USO CRECHES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 682/2013			PC	100,00	9,90	990,00	
							Total da Nota:	1.386,00	
							Total da Ficha:	8.097,40	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 165/425

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2013	962/1-2013 1	110.000 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 510/1/2013 = RGI 03040224/70 = CRECHE ANAIR BESTEL, 03041615/94 = CREAM.	01/02/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	0,04	2.499,77	109,24
Total da Nota:								109,24
01/02/2013	962/2-2013 1	110.000 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 510/02/2013 = IL 14/2012 = RGI 07158807/80 = CENTRO SOCIAL.	01/02/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	0,01	2.500,00	19,50
Total da Nota:								19,50
01/02/2013	1002/0-2013 1	210.000 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA USO FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 527/2013	13/02/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI	32,00	2,00	64,00
Total da Nota:								64,00
04/02/2013	1018/0-2013 1	210.000 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 579/2013.		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	0,07	11.004,13	800,00
Total da Nota:								800,00
04/02/2013	1018/1-2013 1	210.000 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 579/1/2013 = COD 33045879 = CRECHE.	06/02/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	0,01	11.002,70	162,84
Total da Nota:								162,84
05/02/2013	1049/0-2013 1	210.000 Despesa com adiantamento para Pronto Atendimento as A.P.M.s conforme Lei Municipal nº 2354/2002 - Escola Profª Maria Borges Domingues Bugni	05/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	474 05527209842 SILMARA M.CARDOSO	1,00	450,00	450,00
Total da Nota:								450,00
05/02/2013	1050/0-2013 1	210.000 Despesa com adiantamento para Pronto Atendimento as A.P.M.s conforme Lei Municipal nº 2354/2002 - Escola E.M Creche Anair Bestel .	19/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	471 12492682811 NILZA FERREIRA PUCCI	1,00	380,00	380,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 166/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	380,00
05/02/2013	1054/0-2013	210.000	19/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5607	11825221812 NELSI DONIZETI DE ALMEIDA		
	1	Despesa com adiantamento para Pronto Atendimento as A.P.M.s conforme Lei Municipal nº 2354/2002 - Escola Profº Samuel Messias de Freitas e Vinculada .				1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:	400,00
08/02/2013	1236/0-2013	210.000	13/02/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 541/2013			UN	30,00	2,35	70,50
							Total da Nota:	70,50
08/02/2013	1237/0-2013	210.000	13/02/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 542/2013			UN	16,00	8,80	140,80
							Total da Nota:	140,80
08/02/2013	1240/0-2013	210.000	14/02/2013	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 538/2013			UN	16,00	4,95	79,20
							Total da Nota:	79,20
14/02/2013	1308/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Anulação da Nota nº 962/0-2013 = saldo não utilizado= lançamento nova exigibilidade.				1,00	-371,26	-371,26
							Total da Nota:	-371,26
15/02/2013	1488/0-2013	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 819/2013.			%	3,25	3.079,96	10.000,00
							Total da Nota:	10.000,00
18/02/2013	1018/2-2013	210.000	22/02/2013	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 579/2/2013 = COD 35037733 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.			%	0,02	11.004,29	231,09
							Total da Nota:	231,09
20/02/2013	1583/0-2013	210.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Anulação da Nota nº 1018/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova dispensa.				1,00	-406,07	-406,07



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 167/425

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	-406,07
22/02/2013	1666/0-2013	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 956/2013 = DISPENSA 11/2013.			%	1,48	13.529,98	20.000,01
							Total da Nota:	20.000,01
26/02/2013	1834/0-2013	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 1066/2013 = DISPENSA 12/2013.			%	2,33	4.290,00	10.000,00
							Total da Nota:	10.000,00
28/02/2013	958/2-2013	210.000	28/02/2013	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 Infantil (Creche) - Período de : Fevereiro/2013				1,00	2.000,00	2.000,00
							Total da Nota:	2.000,00
							Total da Ficha:	41.607,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 168/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 171

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:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/02/2013	1473/0-2013	210.000	19/02/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Janeiro/2013 (30 funcionarios)				30,00	49,19	1.475,70	
							Total da Nota:	1.475,70	
							Total da Ficha:	1.475,70	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 169/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 172

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/02/2013	1435/0-2013	210.000	07/03/2013	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	DESPESA COM CILINDRO. GAS P/45 PARA USO CRECHES MUNICIPAIS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 650/2013			UN	4,00	300,00	1.200,00	
							Total da Nota:	1.200,00	
							Total da Ficha:	1.200,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 170/425

FICHA: 175

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:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/02/2013	1186/0-2013	110.000	08/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013				1,00	372,76	372,76	
							Total da Nota:	372,76	
14/02/2013	1390/0-2013	110.000	18/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	410,04	410,04	
							Total da Nota:	410,04	
14/02/2013	1391/0-2013	110.000	18/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	82,00	82,00	
							Total da Nota:	82,00	
28/02/2013	2111/0-2013	110.000	28/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	4.920,56	4.920,56	
							Total da Nota:	4.920,56	
28/02/2013	2112/0-2013	110.000	28/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	191,36	191,36	
							Total da Nota:	191,36	
28/02/2013	2113/0-2013	110.000	28/02/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	820,08	820,08	
							Total da Nota:	820,08	
28/02/2013	2114/0-2013	110.000	28/02/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	646,12	646,12	
							Total da Nota:	646,12	
							Total da Ficha:	7.442,92	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 171/425

FICHA: 176

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:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2013	1978/0-2013	110.000	28/02/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	595,44	595,44	
							Total da Nota:	595,44	
28/02/2013	1979/0-2013	110.000	28/02/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	1.531,22	1.531,22	
							Total da Nota:	1.531,22	
							Total da Ficha:	2.126,66	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 172/425

FICHA: 178

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:	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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/02/2013	1093/0-2013	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 596/2013			LT	54,91	2,58	141,66	
							Total da Nota:	141,66	
07/02/2013	1151/0-2013	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	DESPEsa COM MICRO MOTOR PEQUENO Conforme pedido de compra nº 513/2013			UN	1,00	100,00	100,00	
							Total da Nota:	100,00	
21/02/2013	1633/0-2013	110.000	20/03/2013	19 MATERIAL DE CONSUMO	346	00913942000160	ALESSANDRA PARRILHA - ME		
	1	DESPEsa COM SACO PLÁSTICO 45X35 - PCT COM 5KG CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 858/2013			PCT	10,00	65,00	650,00	
							Total da Nota:	650,00	
25/02/2013	1765/0-2013	110.000	22/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	DESPEsa COM BATERIA 45 AMPERES. COM CASCO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7403 Conforme pedido de compra nº 1001/2013			UN	1,00	125,00	125,00	
							Total da Nota:	125,00	
25/02/2013	1768/0-2013	110.000	22/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPEsa COM HIDROVACUO -			UN	1,00	138,00	138,00	
	2	CILINDRO MESTRE			PC	1,00	93,00	93,00	
	3	Jogo de pastilhas			JG	1,00	12,50	12,50	
	4	DISCO DIANTEIRO P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7403 Conforme pedido de compra nº 1004/2013			JG	1,00	110,00	110,00	
							Total da Nota:	353,50	
							Total da Ficha:	1.370,16	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 173/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 179

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2013	1222/0-2013	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 629/2013			%	0,69	1.440,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
							Total da Ficha:	1.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 174/425

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			
04/02/2013	202/2-2013	110.000	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 08/02/2013 = FONE 3542 2820 = COZINHA CENTRAL, 3542 4888 = COZINHA CENTRAL, 3542 3334 = MERENDA ESCOLAR.			%	0,13	3.499,92	464,44
Total da Nota:								464,44
04/02/2013	1016/0-2013	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 577/2013.			%	0,14	10.997,07	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
04/02/2013	1016/1-2013	110.000	06/02/2013	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 577/1/2013 = COD 18011330 = VACA MECÂNICA.			%	0,05	11.009,67	535,07
Total da Nota:								535,07
07/02/2013	1152/0-2013	110.000	08/04/2013	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM LIMPEZA DO CONDENSADOR Conforme pedido de compra nº 514/2013			SV	1,00	70,00	70,00
Total da Nota:								70,00
07/02/2013	1153/0-2013	110.000	26/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3436 11754148832 NEUZA FAKRI POLES			
	1	Adiantamento para despesas emergenciais com pronto pagamento, conforme pagamento.				1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
08/02/2013	1209/0-2013	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 660/2013 = IL 14/2012.			%	0,22	2.499,59	546,66
Total da Nota:								546,66
08/02/2013	1209/1-2013	110.000	13/02/2013	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 660/1/2013 = RGI 03037672/60 = VACA MECÂNICA, 03037860/51 = DEPOSITO/MERENDA.			%	0,22	2.499,59	546,66



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 175/425

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	546,66
15/02/2013	1489/0-2013	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 820/2013.		%		4,87	3.080,02	15.000,00
							Total da Nota:	15.000,00
20/02/2013	1581/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 1016/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova dispensa.				1,00	-964,93	-964,93
							Total da Nota:	-964,93
22/02/2013	1667/0-2013	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 957/2013 = DISPENSA 11/2013.		%		1,11	13.530,57	14.999,99
							Total da Nota:	14.999,99
26/02/2013	1812/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 202/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova inexigibilidade.				1,00	-225,21	-225,21
							Total da Nota:	-225,21
26/02/2013	1835/0-2013	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 1067/2013 = DISPENSA 12/2013.		%		1,17	4.290,00	5.000,00
							Total da Nota:	5.000,00
							Total da Ficha:	36.026,51



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 176/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 183

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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0020	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade:	2100	MANUT.ALIM.ESCOLAR/ ENS.FUNDAMENTAL=PNAE
Aplicação/Variação:	200.009	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/02/2013	1610/0-2013	200.009	25/02/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM ALHO GRAÚDO			KG	55,00	12,05	662,75	
	2	CEBOLA			KG	134,00	2,50	335,00	
	3	CENOURA			KG	75,00	2,60	195,00	
	4	CHEIRO VERDE			KG	83,00	9,00	747,00	
	5	REPOLHO			KG	248,00	2,50	620,00	
	6	TOMATE P/ USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 817/2013			KG	400,00	3,50	1.400,00	
							Total da Nota:	3.959,75	
22/02/2013	1686/0-2013	200.009	27/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5595	08175925000185	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI		
	1	DESPESA COM MEL EM SACHE (10mg), CONFORME PEDIDO 884/2013.			KG	103,00	15,00	1.545,00	
							Total da Nota:	1.545,00	
							Total da Ficha:	5.504,75	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 177/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 184

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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0020	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade:	2101	MANUT.ALIM.ESCOLAR/PRÉ-ESCOLA,CRECHE=PNA
Aplicação/Variação:	200.009	

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 178/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 185

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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0020	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade:	2102	MANUT.ALIM.ESCOLAR/ EJA = PNAE
Aplicação/Variação:	200.009	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/02/2013	1748/0-2013	200.009	07/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVI		
	1	DESPESA COM ALFACE			KG	130,00	4,05	526,50	
	2	Abóbora			KG	146,00	1,85	270,10	
	3	BETERRABA			KG	318,00	2,33	740,94	
	4	CENOURA			KG	335,00	2,60	871,00	
	5	CHEIRO VERDE			KG	81,00	9,00	729,00	
	6	LARANJA PÊRA			KG	440,00	2,00	880,00	
	7	MANDIOCA			KG	455,00	1,50	682,50	
	8	Pepino			KG	238,00	1,75	416,50	
	9	REPOLHO			KG	63,00	2,50	157,50	
	10	TOMATE			KG	456,00	3,50	1.596,00	
	11	VAGEM PARA USO NA MERENDA ESCOLAR		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 985/2013	KG	164,00	3,25	533,00	
								Total da Nota:	7.403,04
								Total da Ficha:	7.403,04



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 179/425

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/02/2013	1438/0-2013	200.001 26/02/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO			
	1	Despesa com Suco de frutas, natural, pasteurizado, congelado, sabores (laranja, uva, abacaxi e maracujá), sache com 200 ml para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 654/2013			SACHÊ	11.245,00	0,80	8.996,00
Total da Nota:								8.996,00
15/02/2013	1439/0-2013	200.001 26/02/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.			
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG	159,00	1,20	190,80
	2	Banana nanica, extra, de 1ª qualidade			KG	1.373,00	1,08	1.482,84
	3	Banana maçã, extra, de 1ª qualidade			KG	78,00	3,27	255,06
	4	Maçã nacional, extra, de 1ª qualidade para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 656/2013			KG	1.324,00	2,00	2.648,00
Total da Nota:								4.576,70
15/02/2013	1442/0-2013	200.001 26/02/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	Despesa com Peito de frango, em tiras, sem pele e sem osso, congelado			KG	411,00	6,99	2.872,89
	2	Pão de queijo, congelado 15 gr CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 659/2013			KG	167,00	8,45	1.411,15
Total da Nota:								4.284,04
15/02/2013	1444/0-2013	200.001 06/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539 02916265001131 JBS SA			
	1	Despesa com Carne bovina, de 1ª, em cubos, congelada			KG	472,00	9,10	4.295,20
	2	Hambúrguer misto (frango e bovino), congelado p/ uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 663/2013			KG	548,35	7,42	4.068,77
Total da Nota:								8.363,97
15/02/2013	1445/0-2013	200.001 07/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Almôndega mista (frango e bovino), congelado para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 665/2013			KG	486,00	9,72	4.723,92
Total da Nota:								4.723,92
15/02/2013	1446/0-2013	200.001 26/02/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		5543 10362443000186 CRISTIAN A DA COSTA ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 180/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/02/2013	1446/0-2013	200.001 26/02/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		5543 10362443000186 CRISTIAN A DA COSTA ME			
	1	Despesa com Ovos brancos de galinha, classe A, tipo 3, grande p/ uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 666/2013			DZ	451,00	1,96	883,96
Total da Nota:								883,96
15/02/2013	1448/0-2013	200.001 25/02/2013	32 MATERIAL DE CONSUMO		5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA L			
	1	Despesa com Iogurte polpa de frutas, resfriado, bandejas de 540 a 600g, com 06 unidades para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 668/2013			BAND	1.919,00	1,85	3.550,15
Total da Nota:								3.550,15
22/02/2013	1685/0-2013	200.001 25/02/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA L			
	1	Anulação da Nota nº 333/0-2013				1,00	-438,00	-438,00
Total da Nota:								-438,00
22/02/2013	1687/0-2013	200.001 07/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA L			
	1	DESPESA COM Pó para gelatinas (vários sabores), CONFORME PEDIDO 885/2013 = PP 32/2012.			KG	100,00	4,38	438,00
Total da Nota:								438,00
22/02/2013	1688/0-2013	200.001 11/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539 02916265001131 JBS SA			
	1	DESPESA COM Carne bovina moída, de 1ª, cozida e congelada			KG	350,00	14,85	5.197,50
	2	Carne bovina, de 1ª, em cubos, congelada			KG	476,00	9,10	4.331,60
	3	Carne bovina de 1ª, em tiras, congelada, CONFORME PEDIDO 886/2013 = PP 32/2012 = ATA.			KG	426,00	9,10	3.876,60
Total da Nota:								13.405,70
22/02/2013	1689/0-2013	200.001 22/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	Despesa com Coxa e sobre - coxa de frango, congelado, conforme pedido 887/2013 = PP 32/2012 = ATA.			KG	1.179,00	4,93	5.812,47
Total da Nota:								5.812,47
22/02/2013	1690/0-2013	200.001 07/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA L			
	1	Despesa com Iogurte polpa de frutas, resfriado, bandejas de 540 a 600g, com 06 unidades, conforme pedido 888/2013 = PP 32/2012.			BAND	1.920,00	1,85	3.552,00
Total da Nota:								3.552,00
22/02/2013	1691/0-2013	200.001 20/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		4567 09239869000168 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME			
	1	Despesa com Postas de cação sem osso cortado em cubos, congelado, conforme pedido 889/2013 = PP 32/2012 = ATA.			KG	398,00	10,14	4.035,72



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 181/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4.035,72
22/02/2013	1692/0-2013	200.001	14/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	DESPESA COM Peito de frango em cubos, sem pele e sem osso, congelado, CONFORME PEDIDO 890/2013 = PP 32/2012 = ATA.			KG	355,00	8,25	2.928,75
							Total da Nota:	2.928,75
22/02/2013	1693/0-2013	200.001	11/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5543 10362443000186 CRISTIAN A DA COSTA ME			
	1	Despesa com Ovos brancos de galinha, classe A, tipo 3, grande, conforme pedido 891/2013 - PP 32/2012.			DZ	119,00	1,96	233,24
							Total da Nota:	233,24
22/02/2013	1694/0-2013	200.001	11/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.			
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG	169,00	1,20	202,80
	2	Banana nanica, extra, de 1ª qualidade			KG	1.377,00	1,08	1.487,16
	3	Banana maçã, extra, de 1ª qualidade			KG	78,00	3,27	255,06
	4	Maçã nacional, extra, de 1ª qualidade, conforme pedido 892/2013 = PP 32/2012 = ATA.			KG	1.329,00	2,00	2.658,00
							Total da Nota:	4.603,02
22/02/2013	1695/0-2013	200.001	11/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO			
	1	Despesa com Suco de frutas, natural, pasteurizado, congelado, sabores (laranja, uva, abacaxi e maracujá), sache com 200 ml, conforme pedido 893/2013 = PP 32/2012 = ATA.			SACHÊ	11.265,00	0,80	9.012,00
							Total da Nota:	9.012,00
25/02/2013	1749/0-2013	200.001	13/03/2013	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 DE COMPRA Nº 986/2013			KG	1.000,00	13,70	13.700,00
							Total da Nota:	17.264,00
25/02/2013	1754/0-2013	200.001	22/03/2013	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)			LTA	32,00	11,00	352,00
	2	Fórmula infantil para crianças de 06 a 12 meses para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 987/2013			LTA	300,00	7,30	2.190,00
							Total da Nota:	2.542,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 182/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2013	1755/0-2013	200.001	22/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1			Despesa com Biscoito doce tipo leite, vitaminado	KG	500,00	5,15	2.575,00	
	2			Doce de leite cremoso para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 988/2013	KG	100,00	7,37	737,00	
Total da Nota:									3.312,00
25/02/2013	1756/0-2013	200.001	27/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1			Despesa com Sal iodado refinado, extra de mesa para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 989/2013	KG	500,00	0,67	335,00	
Total da Nota:									335,00
25/02/2013	1757/0-2013	200.001	20/03/2013	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 p/ uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 990/2013	KG	700,00	13,00	9.100,00	
Total da Nota:									13.060,00
25/02/2013	1758/0-2013	200.001	20/03/2013	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	100,00	1,30	130,00	
	4			Massa para macarronada tipo parafuso	KG	1.200,00	2,47	2.964,00	
	5			Massa para sopa tipo miúdo (argolinha)	KG	100,00	2,47	247,00	
	6			Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 991/2013	FRC	600,00	3,40	2.040,00	
Total da Nota:									15.160,00
25/02/2013	1759/0-2013	200.001	27/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO				
	1			Despesa com Mistura para preparo de bolo sabor coco e abacaxi, enriquecido com minerais	KG	500,00	11,90	5.950,00	
	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	1.000,00	13,85	13.850,00	
	4			Pó para purê de batata instantânea p/ uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 992/2013	KG	200,00	18,30	3.660,00	
Total da Nota:									28.540,00
25/02/2013	1760/0-2013	200.001	22/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP				
	1			Despesa com Margarina vegetal com sal para uso na merenda escolar Conforme pedido de	KG	600,00	6,30	3.780,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 183/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/02/2013	1760/0-2013	200.001 compra nº 993/2013	22/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360	45945193000191	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP		
Total da Nota:								3.780,00	
25/02/2013	1761/0-2013	200.001	25/03/2013	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	800,00	4,79	3.832,00	
	3	Biscoito Maria, aveia e mel.			KG	400,00	6,91	2.764,00	
	4	Bolinho individual de 40 g, diversos sabores			UN	5.000,00	0,49	2.450,00	
	5	Milho para canjica, tipo 1			KG	320,00	2,96	947,20	
	6	Trigo moído para quibe			KG	100,00	3,20	320,00	
	7	Vinagre de maçã para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 994/2013			FRC	140,00	2,08	291,20	
Total da Nota:								11.196,40	
26/02/2013	1833/0-2013	200.001	06/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131	JBS SA		
	1	Anulação da Nota nº 1444/0-2013 - valor indevido				1,00	-4.068,77	-4.068,77	
Total da Nota:								-4.068,77	
Total da Ficha:								170.082,27	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 184/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 190

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2013	1801/0-2013	110.000	13/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1	DESPESA COM PASSE ESCOLAR P/ ALUNOS DA ETEC PAULA SOUZA REF AO MÊS DE MARÇO/2013 Conforme pedido de compra nº 1030/2013			UN	7.000,00	1,00	7.000,00
Total da Nota:								7.000,00
Total da Ficha:								7.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 185/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 196

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:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0024	EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade:	1012	AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Aplicação/Variação:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2013	1437/0-2013	262.000	07/03/2013	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2240 05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	DESPESA COM CILINDRO PARA USO NAS ESCOLAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 651/2013			UN	2,00	300,00	600,00
							Total da Nota:	600,00
							Total da Ficha:	600,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 186/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 197

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:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/02/2013	1392/0-2013	261.000	18/02/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	838,40	838,40	
							Total da Nota:	838,40	
28/02/2013	2115/0-2013	261.000	28/02/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	1.574,68	1.574,68	
							Total da Nota:	1.574,68	
							Total da Ficha:	2.413,08	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 187/425

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2013	1187/0-2013 1	261.000 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.005,07	2.005,07
Total da Nota:								2.005,07
08/02/2013	1188/0-2013 1	261.000 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	106,33	106,33
Total da Nota:								106,33
08/02/2013	1189/0-2013 1	261.000 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	274,26	274,26
Total da Nota:								274,26
14/02/2013	1393/0-2013 1	261.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	23.494,13	23.494,13
Total da Nota:								23.494,13
14/02/2013	1394/0-2013 1	261.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	417,82	417,82
Total da Nota:								417,82
14/02/2013	1395/0-2013 1	261.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	478,65	478,65
Total da Nota:								478,65
14/02/2013	1396/0-2013 1	261.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.848,68	1.848,68
Total da Nota:								1.848,68
14/02/2013	1397/0-2013 1	261.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.969,33	4.969,33



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 188/425

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	4.969,33
28/02/2013	2116/0-2013	261.000	28/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	364.938,90	364.938,90
							Total da Nota:	364.938,90
28/02/2013	2117/0-2013	261.000	28/02/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	1.428,86	1.428,86
							Total da Nota:	1.428,86
28/02/2013	2118/0-2013	261.000	28/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	24.409,37	24.409,37
							Total da Nota:	24.409,37
28/02/2013	2119/0-2013	261.000	28/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	27.792,01	27.792,01
							Total da Nota:	27.792,01
28/02/2013	2120/0-2013	261.000	28/02/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	41.538,25	41.538,25
							Total da Nota:	41.538,25
28/02/2013	2121/0-2013	261.000	28/02/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	194.347,76	194.347,76
							Total da Nota:	194.347,76
							Total da Ficha:	688.049,42



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 189/425

FICHA: 199

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

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
28/02/2013	1980/0-2013	261.000	28/02/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	54.947,96		54.947,96
							Total da Nota:		54.947,96
28/02/2013	1981/0-2013	261.000	28/02/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	146.140,74		146.140,74
							Total da Nota:		146.140,74
							Total da Ficha:		201.088,70



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 190/425

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
08/02/2013	1190/0-2013 1	262.000 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	46,59	46,59
Total da Nota:								46,59
08/02/2013	1191/0-2013 1	262.000 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.403,88	2.403,88
Total da Nota:								2.403,88
08/02/2013	1192/0-2013 1	262.000 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1,98	1,98
Total da Nota:								1,98
08/02/2013	1193/0-2013 1	262.000 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	276,47	276,47
Total da Nota:								276,47
14/02/2013	1398/0-2013 1	262.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.272,46	3.272,46
Total da Nota:								3.272,46
14/02/2013	1399/0-2013 1	262.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	133,77	133,77
Total da Nota:								133,77
14/02/2013	1400/0-2013 1	262.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	238,63	238,63
Total da Nota:								238,63
14/02/2013	1401/0-2013 1	262.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	500,00	500,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 191/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	500,00
28/02/2013	2007/0-2013	262.000	28/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3976 14176606860 LEVINA ROSTELATO DE SOUZA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	22,78	22,78
							Total da Nota:	22,78
28/02/2013	2008/0-2013	262.000	28/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3976 14176606860 LEVINA ROSTELATO DE SOUZA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	4,56	4,56
							Total da Nota:	4,56
28/02/2013	2122/0-2013	262.000	28/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	54.297,07	54.297,07
							Total da Nota:	54.297,07
28/02/2013	2123/0-2013	262.000	28/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	667,65	667,65
							Total da Nota:	667,65
28/02/2013	2124/0-2013	262.000	28/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	6.304,62	6.304,62
							Total da Nota:	6.304,62
28/02/2013	2125/0-2013	262.000	28/02/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	11.053,00	11.053,00
							Total da Nota:	11.053,00
28/02/2013	2126/0-2013	262.000	28/02/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	12.520,00	12.520,00
							Total da Nota:	12.520,00
							Total da Ficha:	91.743,46



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 192/425

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

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
28/02/2013	1982/0-2013	262.000	28/02/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	7.406,44		7.406,44
							Total da Nota:		7.406,44
28/02/2013	1983/0-2013	262.000	28/02/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	18.253,76		18.253,76
							Total da Nota:		18.253,76
							Total da Ficha:		25.660,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 193/425

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			
01/02/2013	218/4-2013	262.000 08/02/2013	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 87/4/2013		LT		2.940,23	2,03	5.968,38
Total da Nota:								5.968,38
01/02/2013	218/5-2013	262.000 08/02/2013	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 87/5/2013		LT		1.249,67	2,03	2.536,71
Total da Nota:								2.536,71
01/02/2013	994/0-2013	262.000 06/02/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com Esmalte sintético cor azul celeste, acabamento semibrilho, utilização em madeiras e metais - embalagem com 3,6 litros		GL		15,00	34,90	523,50
	2	Latex acrílico cor azul bahamas, para pintura em alvenaria, diluição mínima de 50%, uso para pintura em exteriores - 1ª linha, rendimento 300 m2/demão - embalagem com 18 litros		LTA		15,00	141,90	2.128,50
	3	Rolo de lã de carneiro natural, 23 cm Conforme pedido de compra nº 400/2013		PC		2,00	5,94	11,88
Total da Nota:								2.663,88
04/02/2013	1031/0-2013	262.000 22/02/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO		5833 10644278000155 WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFOF			
	1	Despesa com Cartucho color Código nº 23 para impressora HP		UN		4,00	111,00	444,00
	2	Cartucho preto Código nº 45 para impressora HP		UN		4,00	73,80	295,20
	3	Cartucho color Código nº 122 para impressora HP		UN		6,00	41,00	246,00
	4	Cartucho preto Código nº 122 para impressora HP		UN		6,00	33,00	198,00
	5	Cartucho preto Código nº 15 para impressora HP		UN		15,00	38,00	570,00
	6	Cartucho color Código nº 17 para impressora HP		UN		15,00	72,00	1.080,00
	7	Cartucho color Código nº 93 para impressora HP		UN		6,00	42,50	255,00
	8	Cartucho preto Código nº 92 para impressora HP		UN		6,00	33,00	198,00
	9	Cartucho color Código nº 28 para impressora HP		UN		4,00	83,00	332,00
	10	Cartucho preto Código nº 27 para impressora HP		UN		6,00	35,00	210,00
	11	Cartucho Código CL 211 para impressora Canon		UN		3,00	95,00	285,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 194/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2013	1031/0-2013	262.000	22/02/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5833 10644278000155 WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFOF				
	12	Cartucho Código nº PG210 para impressora Canon			UN		3,00	60,00	180,00
	13	TONER HP CE285A			UN		3,00	226,00	678,00
	14	Toner ML 2010D3			UN		3,00	156,00	468,00
	15	Toner D4200A			UN		4,00	248,00	992,00
	16	Toner MLT-D205S			UN		2,00	258,90	517,80
	17	Cartucho de toner preto HP 126A LaserJet (CE310A)			UN		6,00	158,00	948,00
	18	Cartucho de toner amarelo HP 126A LaserJet (CE312A)			UN		6,00	158,00	948,00
	19	Cartucho de toner magenta HP 126A LaserJet (CE313A)			UN		6,00	158,00	948,00
	20	Cartucho de toner ciano HP 126A LaserJet (CE311A)			UN		6,00	158,00	948,00
	21	Toner CD973S			UN		4,00	55,00	220,00
	22	Toner CD972S			UN		4,00	55,00	220,00
	23	Toner CD974S			UN		4,00	55,00	220,00
	24	Toner CD971A Conforme pedido de compra nº 424/2013			UN		4,00	55,00	220,00
								Total da Nota:	11.621,00
04/02/2013	1032/0-2013	262.000	26/02/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	1	Despesa com Cartucho color Código nº 60, para impressora HP			UN		9,00	51,60	464,40
	2	Cartucho preto Código nº 60 para impressora HP			UN		9,00	35,70	321,30
	3	Cartucho color CL31 para impressora Canon			UN		2,00	81,00	162,00
	4	Cartucho preto PG30 para impressora Canon			UN		2,00	74,00	148,00
	5	Cartucho preto Código nº 901 para impressora HP			UN		4,00	55,00	220,00
	6	Cartucho color Código nº 901 para impressora HP			UN		2,00	97,00	194,00
	7	Toner AL-100TDNB			UN		4,00	350,00	1.400,00
	8	Toner MLT-D105S			UN		5,00	148,00	740,00
	9	Toner CB436A			UN		6,00	240,00	1.440,00
	10	Toner ML-D2850A, ML-D2850B			UN		3,00	246,00	738,00
	11	Toner 35A Conforme pedido de compra nº 425/2013			UN		7,00	128,00	896,00
								Total da Nota:	6.723,70
13/02/2013	218/6-2013	262.000	12/03/2013	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 87/6/2013			LT		69,97	2,03	142,03
								Total da Nota:	142,03



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 195/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/02/2013	218/7-2013	262.000	12/03/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 87/7/2013			LT	43,72	2,03	88,74	
							Total da Nota:	88,74	
25/02/2013	218/8-2013	262.000	12/03/2013	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 87/8/2013			LT	1.191,43	2,03	2.418,49	
							Total da Nota:	2.418,49	
25/02/2013	218/9-2013	262.000	12/03/2013	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 87/9/2013			LT	694,39	2,03	1.409,54	
							Total da Nota:	1.409,54	
							Total da Ficha:	21.008,58	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 196/425

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	
01/02/2013	197/13-2013	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 69/13/2013 = RGI 03039381/70 = ESCOLA ISOLINA..			%	0,02	2.494,80	43,16	
Total da Nota:								43,16	
01/02/2013	197/14-2013	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 69/14/2013 = RGI 03040725/75 = ESCOLA.			%	0,02	2.494,80	43,16	
Total da Nota:								43,16	
01/02/2013	197/15-2013	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 69/15/2013 = RGI 07903672/46 = ESCOLA JOÃO LAURINDO DA SILVA.			%	0,01	2.497,92	23,98	
Total da Nota:								23,98	
04/02/2013	315/2-2013	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 124/2/2013 = FONE 3541 7181 = EM FRANCO MONTORO, 3653 8122 = ESCOLA ANA BENTA.			%	0,06	3.501,49	211,14	
Total da Nota:								211,14	
04/02/2013	320/1-2013	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 129/1/2013 = FONE 3542 2680 = ESCOLA OSCAR KURTZ, 3379 7199 = ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS.			%	0,10	3.500,59	358,81	
Total da Nota:								358,81	
05/02/2013	318/1-2013	262.000 06/02/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 127/1/2013 = FONE 3542 1508 = ESCOLA JACYRA L. STORI.			%	0,04	3.501,71	143,22	
Total da Nota:								143,22	
07/02/2013	1158/0-2013	262.000 13/02/2013	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		540 38998431000161	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - I			
	1	DESPESA COM REPOSIÇÃO DE VIDROS Conforme pedido de compra nº 517/2013			SV	1,00	550,00	550,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 197/425

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	550,00
08/02/2013	197/16-2013	262.000	13/02/2013	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 69/16/2013 = RGI 03039249/77 = ESCOLA MIELDAZIS.			%	0,02	2.494,80	43,16
							Total da Nota:	43,16
08/02/2013	197/17-2013	262.000	13/02/2013	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 69/17/2013 = RGI 03046975/91 = ESCOLA Bº APIAI-MIRIM.			%	0,02	2.494,80	43,16
							Total da Nota:	43,16
08/02/2013	197/18-2013	262.000	13/02/2013	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 69/18/2013 = PROC 3441/2012 = IL 14/2012 = RGI 07099737/30 = ESCOLA JORNALISTA JOSE C. TALLARICO.			%	0,09	2.498,80	228,89
							Total da Nota:	228,89
08/02/2013	1211/0-2013	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 664/2013 = IL 14/2012.			%	0,29	2.499,93	713,23
							Total da Nota:	713,23
08/02/2013	1211/1-2013	262.000	13/02/2013	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 664/1/2013 = PROC 3441/2012 = IL 14/2012 = RGI 07099737/30 = ESCOLA JORNALISTA JOSE C. TALLARICO.			%	0,29	2.499,93	713,23
							Total da Nota:	713,23
13/02/2013	315/3-2013	262.000	14/02/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 124/3/2013 = FONE 3542 2369 = ESCOLA AKIKO IKEDA.			%	0,00	3.486,96	8,02
							Total da Nota:	8,02
13/02/2013	317/2-2013	262.000	14/02/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 126/2/2013 = FONE 3542 2369 = ESCOLA AKIKO IKEDA.			%	0,02	3.496,41	68,18
							Total da Nota:	68,18



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 198/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/02/2013	320/2-2013	262.000	14/02/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 129/2/2013 = FONE 3542 2369 = ESCOLA AKIKO IKEDA.			%		0,01	3.496,40	38,81
								Total da Nota:	38,81
13/02/2013	320/3-2013	262.000	14/02/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 129/3/2013 = FONE 3542 2260 = EM ISOLINA LEONEL, 3542 1237 = ESCOLA MIELDAZIS, 3542 1990 = ESCOLA ELIAS JORGE, 3542 1538 = ESCOLA MONSENHOR PEDRO.			%		0,15	3.500,39	539,41
								Total da Nota:	539,41
14/02/2013	1309/0-2013	262.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Anulação da Nota nº 192/0-2013 = saldo não utilizado= lançamento nova exigibilidade.					1,00	-168,08	-168,08
								Total da Nota:	-168,08
15/02/2013	1490/0-2013	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 822/2013.			%		25,97	3.080,00	80.000,00
								Total da Nota:	80.000,00
18/02/2013	151/5-2013	262.000	22/02/2013	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 25/5/2013 = COD 18011616 = SUPLETIVO.			%		0,05	11.004,06	596,42
								Total da Nota:	596,42
18/02/2013	453/1-2013	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 Nº 332/1/2013 (VEÍCULO DBA 7479)			H		1,00	27,50	27,50
								Total da Nota:	27,50
18/02/2013	453/2-2013	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 Nº 332/2/2013 (VEÍCULO DBA 7393)			H		43,00	27,50	1.182,50
								Total da Nota:	1.182,50
20/02/2013	1573/0-2013	262.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Anulação da Nota nº 151/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova dispensa.					1,00	-12.483,76	-12.483,76
								Total da Nota:	-12.483,76



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 199/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2013	1668/0-2013	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 958/2013 = DISPENSA 11/2013.			%		11,09	13.529,97	150.000,01
Total da Nota:									150.000,01
26/02/2013	1490/1-2013	262.000	26/02/2013	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 822/1/2013 = RGI 03042364/38 = ESCOLA JACYRA L. STORI.			%		0,14	3.080,26	429,08
Total da Nota:									429,08
26/02/2013	1490/2-2013	262.000	26/02/2013	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 822/2/2013 = RGI 05867714/33 = ESCOLA Bº TAQUARAL.			%		0,01	3.074,36	23,98
Total da Nota:									23,98
26/02/2013	1792/0-2013	262.000	05/03/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. HP F4280 Conforme pedido de compra nº 1023/2013			SV		1,00	95,00	95,00
Total da Nota:									95,00
26/02/2013	1817/0-2013	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Anulação da Nota nº 316/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova inexigibilidade.					1,00	-1.315,32	-1.315,32
Total da Nota:									-1.315,32
26/02/2013	1818/0-2013	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Anulação da Nota nº 318/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova inexigibilidade.					1,00	-1.091,60	-1.091,60
Total da Nota:									-1.091,60
26/02/2013	1819/0-2013	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Anulação da Nota nº 319/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova inexigibilidade.					1,00	-1.003,35	-1.003,35
Total da Nota:									-1.003,35
26/02/2013	1820/0-2013	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Anulação da Nota nº 320/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova inexigibilidade.					1,00	-315,74	-315,74
Total da Nota:									-315,74
26/02/2013	1821/0-2013	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Anulação da Nota nº 321/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova inexigibilidade.					1,00	-1.601,98	-1.601,98



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 200/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-1.601,98
26/02/2013	1822/0-2013	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 322/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova inexigibilidade.				1,00	-32,85	-32,85
							Total da Nota:	-32,85
26/02/2013	1837/0-2013	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 1068/2013 = DISPENSA 12/2013.		%		6,99	4.290,00	30.000,00
							Total da Nota:	30.000,00
28/02/2013	968/2-2013	262.000	28/02/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3042 33749946000104 ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA			
	1	Despesa com contrato de locação de Imóvel - - Finalidade : Atendimento alunos do ensino fundamental e infantil - Período de : Fevereiro/2013 -				1,00	3.088,05	3.088,05
							Total da Nota:	3.088,05
28/02/2013	1668/1-2013	262.000	28/02/2013	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 958/1/2013 = COD 36118400 = EM JOÃO DE BARRO.		%		0,01	13.465,22	123,88
							Total da Nota:	123,88
							Total da Ficha:	243.345,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 201/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 209

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:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
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
15/02/2013	1467/0-2013	262.000	19/02/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Janeiro/2013 (333 funcionarios)				333,00	49,19	16.380,27
							Total da Nota:	16.380,27
							Total da Ficha:	16.380,27



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 202/425

FICHA: 210

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/02/2013	435/1-2013	262.000	13/02/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com Construção de uma Creche no Bairro Jardim Boa Esperança, conforme pedido 266/1/2013 = TP 17/2012 = CONTRATO 188/2012.			%	6,44	13.782,63		88.762,91
								Total da Nota:	88.762,91
26/02/2013	337/2-2013	262.000	28/02/2013	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 DE COMPRA 219/02/2013 = ADITAMENTO AO CONTRATO 145/2011			%	42,67	1.350,96		57.651,62
								Total da Nota:	57.651,62
								Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 203/425

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
08/02/2013	1194/0-2013 1	261.000 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	531,67	531,67
Total da Nota:								531,67
08/02/2013	1195/0-2013 1	261.000 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	106,36	106,36
Total da Nota:								106,36
14/02/2013	1402/0-2013 1	261.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	8.803,55	8.803,55
Total da Nota:								8.803,55
14/02/2013	1403/0-2013 1	261.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	488,39	488,39
Total da Nota:								488,39
14/02/2013	1404/0-2013 1	261.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.098,13	1.098,13
Total da Nota:								1.098,13
28/02/2013	2127/0-2013 1	261.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	28/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	140.805,61	140.805,61
Total da Nota:								140.805,61
28/02/2013	2128/0-2013 1	261.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	28/02/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.595,09	1.595,09
Total da Nota:								1.595,09
28/02/2013	2129/0-2013 1	261.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	28/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	8.238,65	8.238,65



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 204/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	8.238,65
28/02/2013	2130/0-2013	261.000	28/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	17.651,23	17.651,23
							Total da Nota:	17.651,23
28/02/2013	2131/0-2013	261.000	28/02/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	11.644,78	11.644,78
							Total da Nota:	11.644,78
28/02/2013	2132/0-2013	261.000	28/02/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	638,03	638,03
							Total da Nota:	638,03
28/02/2013	2133/0-2013	261.000	28/02/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	46,06	46,06
							Total da Nota:	46,06
							Total da Ficha:	191.647,55



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 205/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 213

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

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2013	1984/0-2013	261.000	28/02/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	15.479,21	15.479,21	
							Total da Nota:	15.479,21	
28/02/2013	1985/0-2013	261.000	28/02/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	42.043,11	42.043,11	
							Total da Nota:	42.043,11	
							Total da Ficha:	57.522,32	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 206/425

FICHA: 216

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: 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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2013	993/0-2013	262.000	05/02/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	Despesa com Latex acrílico cor branca, para pintura em alvenaria, diluição mínima de 50%, uso para pintura em interiores - 1ª linha, rendimento 300 m2/demão - embalagem com 18 litros Conforme pedido de compra nº 399/2013			LTA	2,00	138,90	277,80	
								Total da Nota:	277,80
04/02/2013	1033/0-2013	262.000	22/02/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5833	10644278000155	WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFOF		
	1	Despesa com Cartucho color Código nº 122 para impressora HP			UN	4,00	41,00	164,00	
	2	Cartucho preto Código nº 122 para impressora HP			UN	4,00	33,00	132,00	
	3	TONER HP CE285A			UN	3,00	226,00	678,00	
	4	Toner ML 2010D3 Conforme pedido de compra nº 426/2013			UN	3,00	156,00	468,00	
								Total da Nota:	1.442,00
04/02/2013	1035/0-2013	262.000	26/02/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME		
	1	Despesa com Cartucho color Código nº 60, para impressora HP			UN	3,00	51,60	154,80	
	2	Cartucho preto Código nº 60 para impressora HP			UN	3,00	35,70	107,10	
	3	Cartucho color CL31 para impressora Canon			UN	2,00	81,00	162,00	
	4	Cartucho preto PG30 para impressora Canon			UN	2,00	74,00	148,00	
	5	Toner 35A Conforme pedido de compra nº 428/2013			UN	3,00	128,00	384,00	
								Total da Nota:	955,90
08/02/2013	1244/0-2013	262.000	25/03/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	Despesa com Areia média lavada CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 522/2013			M3	10,00	57,87	578,70	
								Total da Nota:	578,70
14/02/2013	1321/0-2013	262.000	22/02/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	516	54079090000187	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC		
	1	DESPESA COM CAIXA DE DESCARGA - PARA MANUTENÇÃO CRECHE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 592/2013			UN	1,00	19,90	19,90	
								Total da Nota:	19,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 207/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/02/2013	1322/0-2013	262.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4800	11821235000160	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE		
	1	Despesa com Aquisição de: chuveiro			UN	2,00	37,70	75,40	
	2	BRAÇO P/ CHUVEIRO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 594/2013			PC	2,00	4,84	9,68	
							Total da Nota:	85,08	
							Total da Ficha:	3.359,38	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 208/425

FICHA: 218

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2013	148/5-2013	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 22/5/2013 = COD 32494475 = CENTRO SOCIAL.			%		0,02	11.011,49	191,60
								Total da Nota:	191,60
01/02/2013	148/6-2013	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 22/6/2013 = COD 18011772 = CRECHE ANAIR BESTEL, 18011799 = BALANGÁ, 32945396 = CRECHE LEONI, 18011810 = CREAM, 18011497 = EMEI VILA MARIA, 18011470 = EMEI BEM-ME-QUER, 18011608 = PARQUE INFANTIL.			%		0,03	10.990,48	346,20
								Total da Nota:	346,20
01/02/2013	254/5-2013	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 146/5/2013 = RGI 03042645/63 = MARIA BORGES D. BUGNI.			%		0,01	2.502,61	28,78
								Total da Nota:	28,78
01/02/2013	312/1-2013	262.000	01/02/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 120/1/2013 = FONE 3542 5662 = CRECHE LEONI.			%		0,04	3.496,44	137,41
								Total da Nota:	137,41
01/02/2013	312/2-2013	262.000	01/02/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 120/2/2013 = FONE 3542 2984 = CENTRO SOCIAL.			%		0,08	3.500,49	283,89
								Total da Nota:	283,89
01/02/2013	314/4-2013	262.000	01/02/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 122/4/2013 = FONE 3543 1690 = CRECHE ANAIR BESTEL.			%		0,04	3.497,69	136,06
								Total da Nota:	136,06



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 209/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
01/02/2013	955/1-2013	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 22/6/2013 = COD 18011772 = CRECHE ANAIR BESTEL, 18011799 = BALANGÁ, 32945396 = CRECHE LEONI, 18011810 = CREAM, 18011497 = EMEI VILA MARIA, 18011470 = EMEI BEM-ME-QUER, 18011608 = PARQUE INFANTIL.			%		0,20	10.998,62	2.149,13
Total da Nota:									2.149,13
04/02/2013	311/1-2013	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 119/1/2013 = FONE 3542 5505 = EMEI LUZ DO SOL.			%		0,00	3.100,00	0,31
Total da Nota:									0,31
04/02/2013	312/3-2013	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 120/3/2013 = FONE 3542 2181 = EMEI BEM-ME-QUER, 3542 2226 = EMEI BALANGÁ, 3542 1171 = EMEI MARIA L. TALLARICO.			%		0,13	3.500,30	471,14
Total da Nota:									471,14
04/02/2013	313/1-2013	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 121/1/2013 = FONE 3542 5505 = EMEI LUZ DO SOL.			%		0,02	3.508,70	64,56
Total da Nota:									64,56
04/02/2013	314/5-2013	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 122/5/2013 = FONE 3542 5505 = EMEI LUZ DO SOL.			%		0,01	3.498,92	32,54
Total da Nota:									32,54
13/02/2013	312/4-2013	262.000	13/02/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 120/4/2013 = FONE 3542 2791 = ESCOLA SAMUEL MESSIAS.			%		0,08	3.498,70	297,04
Total da Nota:									297,04
14/02/2013	1310/0-2013	262.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Anulação da Nota nº 254/0-2013 = saldo não utilizado= lançamento nova exigibilidade.					1,00	-36,88	-36,88
Total da Nota:									-36,88
14/02/2013	1424/0-2013	262.000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I				
	1	Despesa com Locação de imóvel situada a Rua 13 de Maio, nº 25 - Centro.- Finalidade : Creche e Pré escola " Profª Maria Borges Dominques" - Período de : 01/01 á 31/12/2013			%		83,48	605,49	50.549,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 210/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
14/02/2013	1424/0-2013	262.000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I			
							Total da Nota:	50.549,00
15/02/2013	1424/1-2013	262.000	15/02/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I			
	1			Despesa com contrato de Locação de imóvel situada a Rua 13 de Maio, nº 25 - Centro. - Finalidade : Pré escola Maria Borges Domingues Bugni Período de : Janeiro /2013	%	6,96	605,49	4.212,42
							Total da Nota:	4.212,42
15/02/2013	1491/0-2013	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 823/2013.	%	3,25	3.079,96	10.000,00
							Total da Nota:	10.000,00
20/02/2013	1580/0-2013	262.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			Anulação da Nota nº 955/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova dispensa.		1,00	-1.350,87	-1.350,87
							Total da Nota:	-1.350,87
22/02/2013	312/5-2013	262.000	22/02/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 120/5/2013 = FONE 3542 4652 = EM MARIA BORGES.	%	0,08	3.497,93	270,04
							Total da Nota:	270,04
22/02/2013	1491/1-2013	262.000	22/02/2013	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 823/1/2013 = RGI 03042645/63 = EM MARIA BORGES .	%	0,01	3.068,97	35,60
							Total da Nota:	35,60
22/02/2013	1669/0-2013	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 959/2013 = DISPENSA 11/2013.	%	3,70	13.529,97	50.000,01
							Total da Nota:	50.000,01
26/02/2013	1669/1-2013	262.000	26/02/2013	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 959/1/2013 = COD 12951307 = ESCOLA SAMUEL MESSIAS.	%	0,01	13.471,64	90,26
							Total da Nota:	90,26
26/02/2013	1815/0-2013	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Anulação da Nota nº 312/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova inexigibilidade.		1,00	-890,06	-890,06



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 211/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/02/2013	1815/0-2013	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
							Total da Nota:	-890,06
26/02/2013	1816/0-2013	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 313/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova inexigibilidade.				1,00	-13,07	-13,07
							Total da Nota:	-13,07
26/02/2013	1838/0-2013	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 1069/2013 = %				3,50	4.290,00	15.000,00
		DISPENSA 12/2013.					Total da Nota:	15.000,00
28/02/2013	960/2-2013	262.000	28/02/2013	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 : Fevereiro/2013 -				1,00	4.095,00	4.095,00
							Total da Nota:	4.095,00
28/02/2013	969/2-2013	262.000	28/02/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3042 33749946000104 ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA			
	1	Despesa com contrato de locação de Imóvel - Finalidade : Atendimento alunos do ensino fundamental e infantil - Período de : Fevereiro/2013 -				1,00	1.920,90	1.920,90
							Total da Nota:	1.920,90
28/02/2013	1424/2-2013	262.000	28/02/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I			
	1	Despesa com Locação de imóvel situada a Rua 13 de Maio, nº 25 - Centro - Finalidade : Creche e Pré escola Profª Maria Borges Domingues - Período de : Fevereiro/2013 -				6,96	605,49	4.212,42
							Total da Nota:	4.212,42
							Total da Ficha:	123.258,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 212/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 219

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:	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/02/2013	1474/0-2013	262.000	19/02/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Janeiro/2013 (68 funcionarios)				68,00	49,19	3.344,92	
							Total da Nota:	3.344,92	
							Total da Ficha:	3.344,92	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 213/425

FICHA: 220

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2013	1268/0-2013	262.000	14/03/2013	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP				
	1	Despesa com Cadeira secretária. conforme especificações do edital 96/2012			UN	26,00	135,00		3.510,00
	2	Mesa secretária. conforme especificações do edital 96/2012			UN	5,00	230,00		1.150,00
	3	Estante de aço com 6 divisórias/prateleiras. conforme especificações do edital 96/2012			UN	10,00	150,00		1.500,00
	4	Mesa para computador. conforme especificações do edital 96/2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 559/2013			UN	2,00	180,00		360,00
Total da Nota:									6.520,00
13/02/2013	1270/0-2013	262.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5114 10222059000188 SIMPLES COMERCIO DE MAQUINAS E EC				
	1	Despesa com Cadeira em fórmica para cozinha. conforme especificações do edital 96/2012			UN	6,00	65,00		390,00
	2	Mesa em aço inox. conforme especificações do edital 96/2012			UN	2,00	510,00		1.020,00
	3	Mesa redonda para reunião. conforme especificações do edital 96/2012			UN	4,00	255,00		1.020,00
	4	Cantinho da leitura. conforme especificações do edital 96/2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 561/2013			UN	12,00	370,00		4.440,00
Total da Nota:									6.870,00
13/02/2013	1272/0-2013	262.000	14/03/2013	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5829 06040866000102 FENIX MADACO INDUSTRIA DE MOVEIS				
	1	Despesa com Armário de aço 8 portas, tipo roupeiro. conforme especificações do edital 96/2012			UN	2,00	399,00		798,00
	2	Armário de aço 16 portas, tipo roupeiro. conforme especificações do edital 96/2012			UN	1,00	475,00		475,00
	3	Arquivo de aço para pasta suspensa. conforme especificações do edital 96/2012			UN	3,00	364,00		1.092,00
	4	Armário misto. conforme especificações do edital 96/2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 563/2013			UN	4,00	215,00		860,00
Total da Nota:									3.225,00
13/02/2013	1274/0-2013	262.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5830 01864885000130 COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA				
	1	Despesa com Estante para biblioteca. conforme especificações do edital 96/2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 565/2013			UN	8,00	440,00		3.520,00
Total da Nota:									3.520,00
13/02/2013	1284/0-2013	262.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5082 10456190000100 TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE				



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 214/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/02/2013	1284/0-2013	262.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5082	10456190000100	TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE		
	1	Despesa com aquisição de Armário em aço 2 portas. conforme especificações do edital 96/2012 Conforme pedido de compra nº 576/2013			UN	4,00	323,50	1.294,00	
							Total da Nota:	1.294,00	
15/02/2013	1470/0-2013	262.000	25/03/2013	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5351	02999002000161	ZURITECH COMERCIO DE MOVEIS E ACI		
	1	Despesa com Conjunto refeitório (mesa e 6 cadeira infantil). conforme especificações do edital 96/2012			UN	10,00	769,00	7.690,00	
	2	Conjunto para professor. conforme especificações do edital 96/2012			UN	10,00	499,00	4.990,00	
	3	Conjunto 1 mesa e 6 cadeira infantil com baú. conforme especificações do edital 96/2012			UN	2,00	1.022,00	2.044,00	
	4	Conjunto 1 mesa e 6 cadeira infantil. conforme especificações do edital 96/2012			UN	25,00	988,00	24.700,00	
	5	Estante para mochilas (colméia). conforme especificações do edital 96/2012 Conforme pedido de compra nº 794/2013			UN	23,00	959,00	22.057,00	
							Total da Nota:	61.481,00	
							Total da Ficha:	82.910,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 215/425

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:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0024	EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade:	2091	MANUT. FUNDEB/EDUC.INFANT/ CRECHES (40%)
Aplicação/Variacão:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/02/2013	1034/0-2013	262.000	22/02/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5833	10644278000155	WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFOF		
	1	Despesa com Cartucho preto	Código nº 15 para impressora HP		UN	10,00	38,00	380,00	
	2	Cartucho color	Código nº 17 para impressora HP		UN	10,00	72,00	720,00	
	3	Toner MLT-D104S	Conforme pedido de compra nº 427/2013		UN	3,00	199,00	597,00	
							Total da Nota:	1.697,00	
04/02/2013	1036/0-2013	262.000	26/02/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME		
	1	Despesa com Toner CB436A	Conforme pedido de compra nº 429/2013		UN	4,00	240,00	960,00	
							Total da Nota:	960,00	
13/02/2013	1275/0-2013	262.000	13/03/2013	20 MATERIAL DE CONSUMO	4727	05880872000105	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA		
	1	Despesa com Colchão revestido para berço.	conforme especificações do edital 96/2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 569/2013		UN	300,00	53,90	16.170,00	
							Total da Nota:	16.170,00	
20/02/2013	1616/0-2013	262.000	14/03/2013	28 MATERIAL DE CONSUMO	4800	11821235000160	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC		
	1	DESPESA COM CADEADO 35mm			UN	28,00	9,18	257,04	
	2	CADEADO Nº 40	CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 839/2013		UN	8,00	14,70	117,60	
							Total da Nota:	374,64	
26/02/2013	1790/0-2013	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	4800	11821235000160	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC		
	1	DESPESA COM DUCHA HIGIÊNICA 220W PARA REPOSIÇÃO DE MATERIAIS EM CRECHES	Conforme pedido de compra nº 1021/2013		UN	2,00	37,70	75,40	
							Total da Nota:	75,40	
26/02/2013	1791/0-2013	262.000	25/03/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	DESPESA COM CHUVEIRO - 220W P/	USO EM CRECHES Conforme pedido de compra nº 1022/2013		UN	4,00	29,90	119,60	
							Total da Nota:	119,60	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 216/425

Total da Ficha: 19.396,64



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 217/425

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2013	258/6-2013	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 152/6/2013 = RGI 07185123/24 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES.			%	0,02	2.494,80	43,16	
Total da Nota:								43,16	
14/02/2013	1311/0-2013	262.000	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Anulação da Nota nº 258/0-2013 = saldo não utilizado= lançamento nova exigibilidade.				1,00	-138,62	-138,62	
Total da Nota:								-138,62	
14/02/2013	1423/0-2013	262.000	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I				
	1	Despesa com Locação de imóvel situada a Rua 13 de Maio, nº 25 - Centro.- Finalidade : Creche e Pré escola "Profª Maria Borges Domingues Bugni" - Período de : 01/01 á 31/12/2013			%	16,52	605,49	10.000,00	
Total da Nota:								10.000,00	
15/02/2013	1423/1-2013	262.000 15/02/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I				
	1	Despesa com contrato Locação de imóvel situada a Rua 13 de Maio, nº 25 - Centro Finalidade : Creche Profª Maria Borges Domingues Bugni Período de : Janeiro/2013			%	1,38	605,49	833,33	
Total da Nota:								833,33	
15/02/2013	1500/0-2013	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 836/2013.			%	1,46	3.080,08	4.500,00	
Total da Nota:								4.500,00	
22/02/2013	1670/0-2013	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 960/2013 = DISPENSA 11/2013.			%	1,85	13.530,34	25.000,00	
Total da Nota:								25.000,00	
26/02/2013	1500/1-2013	262.000 27/02/2013	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 836/1/2013 = RGI 07767251/81 = CRECHE YOLANDA M. BALSEVICIUS.			%	0,01	3.082,86	43,16	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 218/425

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	43,16
26/02/2013	1670/1-2013	262.000	26/02/2013	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 960/1/2013 = COD 32494475 = CENTRO SOCIAL.		%		0,01	13.529,17	194,82
							Total da Nota:	194,82
26/02/2013	1840/0-2013	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 1070/2013 = DISPENSA 12/2013.		%		2,33	4.290,00	10.000,00
							Total da Nota:	10.000,00
28/02/2013	961/2-2013	262.000	28/02/2013	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 : Fevereiro/2013 -				1,00	4.095,00	4.095,00
							Total da Nota:	4.095,00
28/02/2013	1423/2-2013	262.000	28/02/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I			
	1	Despesa com Locação de imóvel situada a Rua 13 de Maio, nº 25 - Centro - Finalidade : Profª Maria Borges Domingues - Período de : Fevereiro/2013 -		%		1,38	605,49	833,33
							Total da Nota:	833,33
							Total da Ficha:	49.361,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 219/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 223

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:	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/02/2013	1475/0-2013	262.000	19/02/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Janeiro/2013 (25 funcionarios)				25,00	49,19	1.229,75	
							Total da Nota:	1.229,75	
							Total da Ficha:	1.229,75	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 220/425

FICHA: 224

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:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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/Variacão:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/02/2013	1267/0-2013	262.000	14/03/2013	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392	00452422000106	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP		
	1	Despesa com Cadeira secretária. conforme especificações do edital 96/2012			UN	30,00	135,00	4.050,00	
	2	Mesa secretária. conforme especificações do edital 96/2012			UN	6,00	230,00	1.380,00	
	3	Estante de aço com 6 divisórias/prateleiras. conforme especificações do edital 96/2012			UN	12,00	150,00	1.800,00	
	4	Mesa para computador. conforme especificações do edital 96/2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 558/2013			UN	2,00	180,00	360,00	
								Total da Nota:	7.590,00
13/02/2013	1269/0-2013	262.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5114	10222059000188	SIMPLES COMERCIO DE MAQUINAS E E		
	1	Despesa com Cadeira em fórmica para cozinha. conforme especificações do edital 96/2012			UN	6,00	65,00	390,00	
	2	Mesa em aço inox. conforme especificações do edital 96/2012			UN	3,00	510,00	1.530,00	
	3	Mesa redonda para reunião. conforme especificações do edital 96/2012			UN	4,00	255,00	1.020,00	
	4	Cantinho da leitura. conforme especificações do edital 96/2012			UN	8,00	370,00	2.960,00	
	5	Poltrona de balanço. conforme especificações do edital 96/2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 560/2013			UN	8,00	480,00	3.840,00	
								Total da Nota:	9.740,00
13/02/2013	1271/0-2013	262.000	14/03/2013	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5829	06040866000102	FENIX MADACO INDUSTRIA DE MOVEIS		
	1	Despesa com Armário de aço 8 portas, tipo roupeiro. conforme especificações do edital 96/2012			UN	2,00	399,00	798,00	
	2	Armário de aço 16 portas, tipo roupeiro. conforme especificações do edital 96/2012			UN	1,00	475,00	475,00	
	3	Arquivo de aço para pasta suspensa. conforme especificações do edital 96/2012			UN	3,00	364,00	1.092,00	
	4	Armário misto. conforme especificações do edital 96/2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 562/2013			UN	4,00	215,00	860,00	
								Total da Nota:	3.225,00
13/02/2013	1273/0-2013	262.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5830	01864885000130	COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA		
	1	Despesa com Estante para biblioteca. conforme especificações do edital 96/2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 564/2013			UN	12,00	440,00	5.280,00	
								Total da Nota:	5.280,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 221/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/02/2013	1276/0-2013	262.000	04/04/2013	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	Despesa com Cadeira monobloco com braço. conforme especificações do edital 96/2012			UN	125,00	29,00	3.625,00	
	2	Estante multi uso com 3 prateleiras. conforme especificações do edital 96/2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 570/2013			UN	10,00	50,00	500,00	
								Total da Nota:	4.125,00
13/02/2013	1278/0-2013	262.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
	1	Despesa com Armário em aço para cozinha completo. conforme especificações do edital 96/2012			UN	4,00	570,00	2.280,00	
	2	Cadeira gioratória - digitador com braço. conforme especificações do edital 96/2012			UN	6,00	122,00	732,00	
	3	Puff. conforme especificações do edital 96/2012			UN	25,00	48,50	1.212,50	
	4	Cadeira de papinha para bebês. conforme especificações do edital 96/2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 572/2013			UN	12,00	195,00	2.340,00	
								Total da Nota:	6.564,50
13/02/2013	1280/0-2013	262.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5082	10456190000100	TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE		
	1	Despesa com aquisição de Armário em aço 2 portas. conforme especificações do edital 96/2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 575/2013			UN	4,00	323,50	1.294,00	
								Total da Nota:	1.294,00
15/02/2013	1469/0-2013	262.000	25/03/2013	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5351	02999002000161	ZURITECH COMERCIO DE MOVEIS E ACI		
	1	Despesa com Conjunto refeitório (mesa e 6 cadeira infantil). conforme especificações do edital 96/2012			UN	10,00	769,00	7.690,00	
	2	Conjunto para professor. conforme especificações do edital 96/2012			UN	13,00	499,00	6.487,00	
	3	Conjunto 1 mesa e 6 cadeira infantil com baú. conforme especificações do edital 96/2012			UN	3,00	1.022,00	3.066,00	
	4	Conjunto 1 mesa e 6 cadeira infantil. conforme especificações do edital 96/2012			UN	28,00	988,00	27.664,00	
	5	Estante para mochilas (colméia). conforme edital 96/2012 Conforme pedido de compra nº 793/2013			UN	15,00	959,00	14.385,00	
								Total da Nota:	59.292,00
								Total da Ficha:	97.110,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 222/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 228

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:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/02/2013	1358/0-2013	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3928	04281650000103 COPEMAK CONSTRUTORA E COMERCIO			
	1	Despesa com Realização de serviços de construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde - UBS, com localização na Avenida Elias Jorge Daniel, Vila Aparecida conforme especificações constantes do Memorial Descritivo, da Planilha Sintética, Cronograma Físico - Financeiro e Projetos e Arquitetura (Plantas) que seguem em anexo ao Edital CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 689/2013			%	100,00	209,57	20.957,46	
							Total da Nota:	20.957,46	
21/02/2013	1647/0-2013	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4447	08684633000178 SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃ			
	1	Despesa com Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde da Vila Aparecida Conforme pedido de compra nº 978/2013 - Aditamento do Contrato nº 104/2012			%	100,00	957,88	95.788,23	
							Total da Nota:	95.788,23	
							Total da Ficha:	116.745,69	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 223/425

FICHA: 230

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Programa:	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	1015 AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/02/2013	1631/0-2013	310.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Despesa com 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 854/2013			UN	3,00	156,00	468,00
Total da Nota:								468,00
21/02/2013	1632/0-2013	310.000	11/03/2013	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Copiadora monocromática laser, ciclo máximo de trabalho mensal mínimo 25000 cópias Velocidade de cópia: mínimo 20 ppm Frente e verso: sim Resolução de cópia: mínimo de 600 dpi Tamanho do papel: 148X210mm - máximo: 297/420mm Alimentador automático de documentos frente e verso, para até 50 páginas Alimentação: 110v, 50/60 Hz CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 855/2013			UN	1,00	6.500,00	6.500,00
Total da Nota:								6.500,00
25/02/2013	1775/0-2013	310.000	04/04/2013	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP			
	1	Despesa com Mesa de 120 X 60 cm com 02 gavetas na cor cinza Conforme pedido de compra nº 1012/2013			UN	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
27/02/2013	1864/0-2013	310.000	18/03/2013	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR -. 60CM CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1105/2013			UN	2,00	150,00	300,00
Total da Nota:								300,00
27/02/2013	1865/0-2013	310.000	04/04/2013	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752 56642960005330 LOJAS CEM S/A			
	1	DESPESA COM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1107/2013			UN	1,00	208,00	208,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 224/425

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	208,00
27/02/2013	1866/0-2013	310.000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM SELADORA DE SACO PLÁSTICO. 20CM CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1108/2013			UN	2,00	192,00	384,00
							Total da Nota:	384,00
27/02/2013	1867/0-2013	310.000	15/03/2013	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM VENTILADOR -. 60CM COM PEDESTAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1109/2013			UN	3,00	150,00	450,00
							Total da Nota:	450,00
27/02/2013	1868/0-2013	310.000	04/04/2013	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752 56642960005330 LOJAS CEM S/A			
	1	DESPESA COM PURIFICADOR DE ÁGUA. COM FILTRO 127V CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1110/2013			UN	1,00	398,00	398,00
							Total da Nota:	398,00
							Total da Ficha:	8.828,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 225/425

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
05/02/2013	1067/0-2013 1	310.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	05/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5503 35277096817 LUZIA HELENA DE QUEIROZ	1,00	91,12	91,12
Total da Nota:								91,12
05/02/2013	1068/0-2013 1	310.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	05/02/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5503 35277096817 LUZIA HELENA DE QUEIROZ	1,00	56,95	56,95
Total da Nota:								56,95
07/02/2013	1155/0-2013 1	310.000 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário, conforme comprovante.	07/02/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5994 16608680848 NOEMY KIYOMI MATHUI CONTEZINI	1,00	1.249,63	1.249,63
Total da Nota:								1.249,63
08/02/2013	1196/0-2013 1	310.000 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	231,64	231,64
Total da Nota:								231,64
08/02/2013	1197/0-2013 1	310.000 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	83,64	83,64
Total da Nota:								83,64
08/02/2013	1198/0-2013 1	310.000 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	23,49	23,49
Total da Nota:								23,49
14/02/2013	1405/0-2013 1	310.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.635,45	3.635,45
Total da Nota:								3.635,45
14/02/2013	1406/0-2013 1	310.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	326,85	326,85



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 226/425

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	326,85
14/02/2013	1407/0-2013	310.000	18/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	106,21	106,21
							Total da Nota:	106,21
14/02/2013	1408/0-2013	310.000	18/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	477,44	477,44
							Total da Nota:	477,44
27/02/2013	1914/0-2013	310.000	28/02/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6018 12492706850 NAIR MARIA FERREIRA			
	1	Pagamento referente abono de ferias 08 dias conforme comprovante				1,00	289,46	289,46
							Total da Nota:	289,46
28/02/2013	2134/0-2013	310.000	28/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	146.176,38	146.176,38
							Total da Nota:	146.176,38
28/02/2013	2135/0-2013	310.000	28/02/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	5.994,00	5.994,00
							Total da Nota:	5.994,00
28/02/2013	2136/0-2013	310.000	28/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	10.782,22	10.782,22
							Total da Nota:	10.782,22
28/02/2013	2137/0-2013	310.000	28/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	16.100,39	16.100,39
							Total da Nota:	16.100,39
28/02/2013	2138/0-2013	310.000	28/02/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	9.125,39	9.125,39
							Total da Nota:	9.125,39
28/02/2013	2139/0-2013	310.000	28/02/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	3.865,12	3.865,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 227/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	3.865,12
28/02/2013	2140/0-2013	310.000	28/02/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	7.244,60	7.244,60
							Total da Nota:	7.244,60
							Total da Ficha:	205.859,98



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 228/425

FICHA: 235

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2013	1409/0-2013 1	300.007 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	766,36	766,36
Total da Nota:								766,36
14/02/2013	1410/0-2013 1	300.007 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	409,48	409,48
Total da Nota:								409,48
14/02/2013	1411/0-2013 1	300.007 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	54,70	54,70
Total da Nota:								54,70
28/02/2013	2141/0-2013 1	300.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	28/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	32.986,98	32.986,98
Total da Nota:								32.986,98
28/02/2013	2142/0-2013 1	300.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	28/02/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.531,52	3.531,52
Total da Nota:								3.531,52
28/02/2013	2143/0-2013 1	300.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	28/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	136,68	136,68
Total da Nota:								136,68
28/02/2013	2144/0-2013 1	300.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	28/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.162,74	2.162,74
Total da Nota:								2.162,74
28/02/2013	2145/0-2013 1	300.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	28/02/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.214,24	4.214,24



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 229/425

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	4.214,24
28/02/2013	2146/0-2013	300.000	28/02/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	1.002,32	1.002,32
							Total da Nota:	1.002,32
28/02/2013	2147/0-2013	300.000	28/02/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	310,00	310,00
							Total da Nota:	310,00
							Total da Ficha:	45.575,02



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 230/425

FICHA: 236

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:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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	
28/02/2013	1986/0-2013	310.000	28/02/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	20.101,41	20.101,41	
							Total da Nota:	20.101,41	
28/02/2013	1987/0-2013	310.000	28/02/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	55.009,21	55.009,21	
							Total da Nota:	55.009,21	
							Total da Ficha:	75.110,62	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 231/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 237

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:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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
05/02/2013	1069/0-2013	310.000	05/02/2013	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5503 35277096817	LUZIA HELENA DE QUEIROZ		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	227,80	227,80
							Total da Nota:	227,80
							Total da Ficha:	227,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 232/425

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			
01/02/2013	204/4-2013	310.000 05/02/2013	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 67/4/2013			LT	4.816,51	2,58	12.426,10
Total da Nota:								12.426,10
01/02/2013	213/4-2013	310.000 08/02/2013	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 80/4/2013			LT	680,31	2,03	1.380,97
Total da Nota:								1.380,97
01/02/2013	222/2-2013	310.000 08/02/2013	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 91/2/2013			LT	38,16	1,88	71,73
Total da Nota:								71,73
01/02/2013	223/4-2013	310.000 05/02/2013	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 92/4/2013			LT	3.051,16	1,88	5.735,88
Total da Nota:								5.735,88
01/02/2013	283/1-2013	310.000 22/02/2013	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	1.000,00	0,49	490,00
	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	1.000,00	0,24	240,00
	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) Conforme pedido de compra nº 175/1/2013			UN	1.000,00	0,55	550,00
Total da Nota:								1.280,00
01/02/2013	987/0-2013	310.000 22/02/2013	25 MATERIAL DE CONSUMO		5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALA			
	1	DESPESA COM CABO. EP3 10 VIAS IEC			PC	1,00	517,32	517,32



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 233/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2013	987/0-2013	310.000	22/02/2013	25 MATERIAL DE CONSUMO	5028 62334156000166	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALA		
	2	ELETRODO DE SUCÇÃO			UN	6,00	16,08	96,48
	3	PERA PARA ELETRODO PARA USO NA SALA DE ULTRASSONOGRRAFIA Conforme pedido de compra nº 398/2013			UN	6,00	4,87	29,22
Total da Nota:								643,02
04/02/2013	397/1-2013	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 281/1/2013			CX	1.000,00	12,50	12.500,00
Total da Nota:								12.500,00
05/02/2013	1089/0-2013	310.000	26/02/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg Conforme pedido de compra nº 454/2013			UN	10,00	35,00	350,00
Total da Nota:								350,00
05/02/2013	1090/0-2013	310.000	22/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130	MAURO BETTI E CIA LTDA		
	1	DESPESA COM PASTILHA de freio			PC	1,00	16,50	16,50
	2	terminal de direção			UN	1,00	26,50	26,50
	3	BARRA DE DIREÇÃO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7396 Conforme pedido de compra nº 455/2013			UN	1,00	229,00	229,00
Total da Nota:								272,00
05/02/2013	1094/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM FECHADURA PORTA LATERAL			PC	1,00	44,50	44,50
	2	maçaneta tampa trazeira p/ manutenção veículo DBA 7406 conforme pedido de compra nº 456/2013			UN	1,00	18,00	18,00
Total da Nota:								62,50
05/02/2013	1095/0-2013	310.000	22/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130	MAURO BETTI E CIA LTDA		
	1	DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	13,00	13,00
	2	LÂMPADA PINGÃO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7406 conforme pedido de compra nº 458/2013			UN	1,00	2,50	2,50
Total da Nota:								15,50
05/02/2013	1098/0-2013	310.000	22/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130	MAURO BETTI E CIA LTDA		
	1	DESPESA COM KITS ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7406 Conforme pedido de compra nº 638/2013			UN	1,00	39,00	39,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 234/425

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		39,00
06/02/2013	1099/0-2013	310.000	22/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	DESPESA COM GARFO. GARFO PARTIDA			UN	1,00	15,00	15,00
	2	Buchas. BUCHAS DE PARTIDA			UN	2,00	6,00	12,00
	3	Induzido. INDUZIDO PARTIDA			UN	1,00	94,00	94,00
	4	REPARO. REPARO PLANETARIA			UN	1,00	12,00	12,00
	5	SUORTE ESCOVA			UN	1,00	28,00	28,00
	6	BUCHA P/ ARRANQUE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CDZ 1419 Conforme pedido de compra nº 461/2013			UN	2,00	4,00	8,00
						Total da Nota:		169,00
06/02/2013	1101/0-2013	310.000	22/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510	52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA		
	1	DESPESA COM KITS ROLAMENTO			UN	2,00	39,00	78,00
	2	MAÇANETA CAPÔ			UN	1,00	7,00	7,00
	3	Bomba d água. Bomba d água motor			UN	1,00	85,00	85,00
	4	CORREIA DO MOTOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 463/2013			PC	1,00	38,00	38,00
						Total da Nota:		208,00
06/02/2013	1112/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM FAROL			UN	1,00	117,33	117,33
	2	PARACHOQUE DIANTEIRO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7406 Conforme pedido de compra nº 472/2013			PC	1,00	229,49	229,49
						Total da Nota:		346,82
06/02/2013	1114/0-2013	310.000	22/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	DESPESA COM Induzido. Partida			UN	1,00	220,00	220,00
	2	BOTÃO PARTIDA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7404 Conforme pedido de compra nº 475/2013			UN	1,00	5,00	5,00
						Total da Nota:		225,00
06/02/2013	1115/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3573	03844163000149 LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICA		
	1	DESPESA COM CONJUNTO DE EMBREAGEM -			PC	1,00	1.140,00	1.140,00
	2	CABO. DA ALAVANCA DE CAMBIO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7404 Conforme pedido de compra nº 476/2013			PC	1,00	260,00	260,00
						Total da Nota:		1.400,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 235/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2013	1119/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1	Despesa com Amortecedor dianteiro			UN	2,00	390,00	780,00	
	2	KIT amortecedor dianteiro			UN	2,00	149,00	298,00	
	3	OLEO DE MOTOR			LT	6,00	13,00	78,00	
	4	Rolamento. batente p/ veículo PLACA DBA 7404 Conforme pedido de compra nº 481/2013			PC	2,00	65,00	130,00	
Total da Nota:									1.286,00
06/02/2013	1122/0-2013	310.000	22/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	DESPESA COM INTERRUPTOR. INTERRUPTOR CONECTA			PC	1,00	32,50	32,50	
	2	CANO D'ÁGUA			UN	1,00	28,00	28,00	
	3	MAÇANETA CAPÔ			UN	1,00	4,50	4,50	
	4	REPARO HOMOCINÉTICA			UN	1,00	8,00	8,00	
	5	OLEO DE MOTOR			LT	3,00	13,00	39,00	
	6	INTERRUPTOR			PC	1,00	32,00	32,00	
	7	PASTILHA DE FREIO			JG	1,00	120,00	120,00	
	8	DISCO DE FREIO -			PC	2,00	80,50	161,00	
	9	ROLAMENTO TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7397, CDZ 1419, DBA 7404 e DBA 7406 Conforme pedido de compra nº 484/2013			KIT	2,00	39,00	78,00	
Total da Nota:									503,00
06/02/2013	1123/0-2013	310.000	22/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	DESPESA COM OLEO DE MOTOR			LT	4,00	26,00	104,00	
	2	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	14,50	14,50	
	3	PASTILHA DE FREIO			JG	1,00	28,50	28,50	
	4	JG PALHETAS			UN	1,00	36,50	36,50	
	5	lampada para veiculo			UN	3,00	1,83	5,50	
	6	PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EEQ 7431 Conforme pedido de compra nº 485/2013			UN	1,00	34,00	34,00	
Total da Nota:									223,00
06/02/2013	1125/0-2013	310.000	22/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	DESPESA COM JUNTA HOMOCNÉTICA P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0129 Conforme pedido de compra nº 486/2013			UN	1,00	270,00	270,00	
Total da Nota:									270,00
06/02/2013	1126/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 236/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
06/02/2013	1126/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	Despesa com Correia dentada			UN	1,00	30,00		30,00
	2	JG PALHETAS			UN	1,00	66,00		66,00
	3	LÂMPADA PINGÃO para manutenção veículo EEF 3159 Conforme pedido de compra nº 487/2013			UN	1,00	3,00		3,00
Total da Nota:									99,00
06/02/2013	1127/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	DESPESA COM JOGO DE CABO DE VELAS			UN	1,00	125,00		125,00
	2	Vela de ignição para manutenção veículo DBA 7406 Conforme pedido de compra nº 488/2013			UN	1,00	60,00		60,00
Total da Nota:									185,00
06/02/2013	1128/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	DESPESA COM CARTUCHO FILTRO DE OLEO			UN	1,00	13,00		13,00
	2	CONJUNTO DO FILTRO DE AR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EEQ 7514 Conforme pedido de compra nº 489/2013			UN	1,00	20,00		20,00
Total da Nota:									33,00
06/02/2013	1129/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	DESPESA COM MAÇANETA DA PORTA			UN	1,00	16,00		16,00
	2	JUNTA DE CAMBIO			JG	1,00	11,00		11,00
	3	oleo de cambio			LT	2,00	10,00		20,00
	4	REPARO TRAMBULADOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7406 Conforme pedido de compra nº 490/2013			PC	1,00	12,00		12,00
Total da Nota:									59,00
06/02/2013	1130/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	Despesa com Bomba de combustível para manutenção veículo DBA 7397 Conforme pedido de compra nº 491/2013			UN	1,00	85,00		85,00
Total da Nota:									85,00
07/02/2013	1136/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	DESPESA COM ROLAMENTO DIANTEIRO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7404 Conforme pedido de compra nº 492/2013			UN	2,00	83,50		167,00
Total da Nota:									167,00
07/02/2013	1137/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	DESPESA COM OLEO DE MOTOR			LT	4,00	26,00		104,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 237/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2013	1137/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
				2 FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1,00	14,50		14,50
				3 Jogo de pastilhas freio	UN	1,00	28,50		28,50
				4 lampada para veiculo	UN	1,00	2,50		2,50
				5 LÂMPADA 69	UN	2,00	1,50		3,00
				6 JG PALHETAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7406 Conforme pedido de compra nº 493/2013	UN	1,00	37,00		37,00
Total da Nota:									189,50
07/02/2013	1138/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
				1 DESPESA COM VALVULA TERMOSTÁTICA	PC	1,00	80,00		80,00
				2 RESERVATORIO -. RESERVATÓRIO D ÁGUA	UN	1,00	95,00		95,00
				3 TAMPAS RESERVATÓRIO. TAMPAS RESERVATÓRIO D ÁGUA	UN	1,00	8,00		8,00
				4 Manivela do vidro p/ manutenção veículo DBA 7394 Conforme pedido de compra nº 494/2013	UN	2,00	6,50		13,00
Total da Nota:									196,00
07/02/2013	1139/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
				1 Despesa com Kit de Embreagem	KIT	1,00	242,00		242,00
				2 JUNTA CATALIZADOR	UN	1,00	3,80		3,80
				3 JUNTA DE ESCAP. PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA 7406 Conforme pedido de compra nº 495/2013	UN	1,00	3,50		3,50
Total da Nota:									249,30
07/02/2013	1141/0-2013	310.000	22/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
				1 DESPESA COM FILTRO DE AR	UN	1,00	14,00		14,00
				2 lâmpada 67 12v	UN	1,00	1,90		1,90
				3 lampada para veiculo Conforme pedido de compra nº 497/2013	UN	1,00	1,70		1,70
Total da Nota:									17,60
08/02/2013	1246/0-2013	310.000	25/03/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
				1 DESPESA COM ROLO PARA PINTURA C/ CABO	UN	3,00	12,99		38,97
				2 PINCEL	UN	4,00	6,00		24,00
				3 ASSENTO DE BANHEIRO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº	UN	8,00	14,90		119,20
Total da Nota:									182,17
08/02/2013	1247/0-2013	310.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	3999 02248996000184 ADRIANA ALEXANDRA BRISOLA DE PON				
				1 DESPESA COM CORRUGADO. 3 POLEGADA	M	70,00	2,70		189,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 238/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/02/2013	1247/0-2013	310.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	3999	02248996000184	ADRIANA ALEXANDRA BRISOLA DE PON		
	2	Tomada externa - c/ caixa		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 547/2013	UN	20,00	4,50	90,00	
							Total da Nota:	279,00	
08/02/2013	1248/0-2013	310.000	25/03/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	DESPESA COM CABO FLEXÍVEL. 3 PERNAS PRETO E AZUL			M	280,00	9,06	2.536,80	
	2	CORRUGADO 3/4. AMARELO			M	70,00	0,46	32,20	
	3	FITA ISOLANTE		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 545/2013	RL	3,00	8,10	24,30	
							Total da Nota:	2.593,30	
08/02/2013	1249/0-2013	310.000	22/03/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	516	54079090000187	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC		
	1	DESPESA COM CABO FLEXÍVEL 4mm			M	100,00	1,24	124,00	
	2	cabo flexivel 25 mm		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 546/2013	M	100,00	0,76	76,00	
							Total da Nota:	200,00	
08/02/2013	1250/0-2013	310.000	22/03/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.		
	1	DESPESA COM CALHA. 2X40 FLUORESCENTE COMPLETAS		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 548/2013	PC	14,00	42,62	596,68	
							Total da Nota:	596,68	
08/02/2013	1251/0-2013	310.000	22/03/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.		
	1	DESPESA COM FIO TELEFONE			M	100,00	0,54	54,00	
	2	CONECTOR. SPLIT-BOLD 35MM			UN	20,00	3,61	72,20	
	3	CANALETA. SISTEMA X			UN	200,00	2,06	412,00	
	4	Fita isolante - 20m		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 550/2013	UN	3,00	2,87	8,61	
							Total da Nota:	546,81	
13/02/2013	213/5-2013	310.000	12/03/2013	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 80/5/2013	LT	719,64	2,03	1.460,80	
							Total da Nota:	1.460,80	
13/02/2013	223/5-2013	310.000	12/03/2013	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 92/5/2013	LT	2.401,59	1,88	4.514,75	
							Total da Nota:	4.514,75	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 239/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/02/2013	204/5-2013	310.000	12/03/2013	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 67/5/2013			LT	853,00	2,58	2.200,66	
								Total da Nota:	2.200,66
14/02/2013	1323/0-2013	310.000	14/03/2013	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353	44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM		
	1	DESPESA COM CLONAZEPAN 2 MG COMPRIMIDO			COMPR	15.000,00	0,07	1.095,00	
	2	LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO			COMPR	9.000,00	0,30	2.700,00	
	3	LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 597/2013			COMPR	5.000,00	0,10	475,00	
								Total da Nota:	4.270,00
14/02/2013	1328/0-2013	310.000	22/03/2013	09 MATERIAL DE CONSUMO	5126	12927876000167	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTD/		
	1	DESPESA COM TRAMADOL 50 - COMPRIMIDO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 602/2013			COMPR	1.000,00	0,08	80,00	
								Total da Nota:	80,00
14/02/2013	1329/0-2013	310.000	22/03/2013	09 MATERIAL DE CONSUMO	4267	26921908000121	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE F		
	1	DESPESA COM PAROXETINA 20 MG COMPRIMIDO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 603/2013			COMPR	7.500,00	0,22	1.642,50	
								Total da Nota:	1.642,50
14/02/2013	1330/0-2013	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5052	04027894000326	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP.		
	1	DESPESA COM METILFENIDATO 10 MG COMPRIMIDO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 604/2013			COMPR	500,00	0,82	410,00	
								Total da Nota:	410,00
14/02/2013	1430/0-2013	310.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	22	69340875000139	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 262/0-2013 = Regularização de ficha.				1,00	-6.887,00	-6.887,00	
								Total da Nota:	-6.887,00
15/02/2013	213/6-2013	310.000	12/03/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 80/6/2013			LT	42,98	2,03	87,25	
								Total da Nota:	87,25
15/02/2013	213/7-2013	310.000	12/03/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 80/7/2013			LT	242,18	2,03	491,61	
								Total da Nota:	491,61



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 240/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/02/2013	223/6-2013	310.000 12/03/2013	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 92/6/2013			LT	558,32	1,88	1.049,58
Total da Nota:								1.049,58
15/02/2013	223/7-2013	310.000 12/03/2013	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 92/7/2013			LT	761,48	1,88	1.431,51
Total da Nota:								1.431,51
18/02/2013	266/1-2013	310.000 18/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	DESPESA COM PÓ DE CAFÉ C/ 500 GR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 137/1/2013			PCT	200,00	5,55	1.110,00
Total da Nota:								1.110,00
18/02/2013	281/1-2013	310.000 14/03/2013	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	120,00	3,45	414,00
	2	Desinfetante frasco 2 Litros			FRC	240,00	1,98	475,20
	3	Despesa com Desodorizador de Ar spray			FRC	100,00	6,00	600,00
	4	Lustra Moveis Frasco C/ 250ml-			FRC	150,00	2,10	315,00
	5	Multi Uso - desengordurante e com cloro ativo-frasco com 500 ml			UN	150,00	2,16	324,00
	6	Papel Alumínio 7,5 x 30 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 171/1/2013			RL	40,00	1,94	77,60
Total da Nota:								2.205,80
18/02/2013	287/1-2013	310.000 04/04/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Água Sanitária 1litro			LT	180,00	0,96	172,80
	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
	5	Pano De Chão grosso tipo saco de açúcar			UN	100,00	2,24	224,00
	6	Vassoura Para Vaso sanitário, cabo em material plástico, cerdas em nylon CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 188/1/2013			UN	40,00	1,72	68,80
Total da Nota:								722,60
18/02/2013	288/1-2013	310.000 26/02/2013	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 189/1/2013			UN	300,00	13,90	4.170,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 241/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4.170,00
18/02/2013	1506/0-2013	310.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM PROCESSADOR -. modelo CORE I3			UN	4,00	383,50	1.534,00
	2	Gravador de DVDR-W. conexão Sata			UN	4,00	58,00	232,00
	3	MEMÓRIA 4GB - DDR3. velocidade barramento 1.333 Ghz CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 694/2013			UN	4,00	78,00	312,00
							Total da Nota:	2.078,00
18/02/2013	1506/1-2013	310.000	26/02/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM PROCESSADOR -. modelo CORE I3			UN	4,00	383,50	1.534,00
	2	Gravador de DVDR-W. conexão Sata			UN	4,00	58,00	232,00
	3	MEMÓRIA 4GB - DDR3. velocidade barramento 1.333 Ghz CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 694/1/2013			UN	4,00	78,00	312,00
							Total da Nota:	2.078,00
18/02/2013	1531/0-2013	310.000	26/02/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI			
	1	Despesa com Agua Mineral - galão de 20 litros CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 727/2013			UN	150,00	4,90	735,00
							Total da Nota:	735,00
20/02/2013	284/1-2013	310.000	14/03/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Detergente Liquido (Neutro) Frasco 500ml, tenso ativo biodegradável			FRC	240,00	0,87	208,80
	2	Sabão Em Pó saco De 1 Kg (limpeza pesada)			CX	100,00	3,48	348,00
	3	Sacola plástica reforçada medida 30cm de base por 50cm de altura medida quando aberta CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 179/1/2013			UN	4.000,00	0,04	160,00
							Total da Nota:	716,80
20/02/2013	1599/0-2013	310.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	3999 02248996000184 ADRIANA ALEXANDRA BRISOLA DE PON			
	1	Anulação da Nota nº 1247/0-2013				1,00	-279,00	-279,00
							Total da Nota:	-279,00
20/02/2013	1611/0-2013	310.000	22/03/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM CORRUGADO			M	70,00	4,55	318,50
	2	Tomada externa - c/ caixa CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 821/2013			UN	20,00	6,80	136,00
							Total da Nota:	454,50
20/02/2013	1614/0-2013	310.000	04/04/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 242/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
20/02/2013	1614/0-2013	310.000	04/04/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM FITA ISOLANTE. METROS			UN	5,00	2,87	14,35
	2	lampada fluorescente econômica 20w			UN	25,00	3,46	86,50
	3	lâmpada fluorescente 40 watts			UN	100,00	3,46	346,00
	4	Lampada HO			UN	10,00	11,32	113,20
	5	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100w 127v			UN	10,00	1,58	15,80
	6	LAMPADA ALÓGINAS			UN	20,00	2,64	52,80
	7	REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE. 2 X 20			UN	10,00	12,20	122,00
	8	REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE. 2 X 40 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 833/2013			UN	30,00	15,97	479,10
Total da Nota:								1.229,75
20/02/2013	1618/0-2013	310.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	DESPESA COM CAIXA DE DESCARGA -			UN	3,00	19,90	59,70
	2	DESCARGA PARA CAIXA ACOPLADA			PC	3,00	65,00	195,00
	3	MIOLO FECHADURA			UN	10,00	12,00	120,00
	4	PARAFUSO C/ BUCHA			UN	50,00	0,30	15,00
	5	REPARO CX DESCARGA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 843/2013			UN	3,00	65,00	195,00
Total da Nota:								584,70
20/02/2013	1619/0-2013	310.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	DESPESA COM SOQUETE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 844/2013			UN	50,00	1,50	75,00
Total da Nota:								75,00
20/02/2013	1621/0-2013	310.000	22/03/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	551 03074553000187 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME			
	1	DESPESA COM FIO CORDÃO 2X1,5mm			M	50,00	1,23	61,50
	2	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA			UN	20,00	4,00	80,00
	3	REATOR P/ LAMPADA H.O BIVOLT CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 835/2013			UN	5,00	43,00	215,00
Total da Nota:								356,50
20/02/2013	1622/0-2013	310.000	27/03/2013	25 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM BISNAGA SILICONE			UN	2,00	3,50	7,00
	2	BORRACHA P/ TORNEIRA			UN	30,00	0,34	10,20
	3	CADEADO 25mm			UN	10,00	7,60	76,00
	4	Canaleta sistema x - simples			UN	25,00	2,26	56,50
	5	FLEXIVEL DE 50 CM			UN	6,00	3,00	18,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 243/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/02/2013	1622/0-2013	310.000	27/03/2013	25 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	6	TORNEIRA P/ PIA. METALICA 20 CM		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº840/2013	UN	3,00	23,65	70,95
Total da Nota:								238,65
20/02/2013	1623/0-2013	310.000	27/03/2013	30 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM APARELHO DE TELEFONE -		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 841/2013	UN	10,00	36,50	365,00
Total da Nota:								365,00
21/02/2013	1626/0-2013	310.000	04/04/2013	25 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE			
	1	Despesa com prego de aço		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 846/2013	PCT	2,00	3,61	7,22
Total da Nota:								7,22
21/02/2013	1650/0-2013	310.000	04/04/2013	28 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE			
	1	DESPESA COM CADEADO 35mm			UN	10,00	13,02	130,20
	2	Fechadura externa		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 845/2013	UN	10,00	27,71	277,10
Total da Nota:								407,30
22/02/2013	1735/0-2013	310.000	22/03/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM BATERIA 9V,		CONFORME PEDIDO 980/2013.	UN	50,00	7,00	350,00
Total da Nota:								350,00
25/02/2013	213/8-2013	310.000	12/03/2013	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	252,69	2,03	512,93
		pedido de compra nº 80/8/2013						
Total da Nota:								512,93
25/02/2013	223/8-2013	310.000	12/03/2013	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	1.066,38	1,88	2.004,68
		320/2011 - pedido de compra nº 92//8/2013						
Total da Nota:								2.004,68
25/02/2013	234/1-2013	310.000	12/03/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum		para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº	LT	39,99	2,58	103,16
		320/2011 - pedido de compra nº 103/1/2013						
Total da Nota:								103,16
25/02/2013	1737/0-2013	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 223/0-2013 =		Conforme protocolo 1448/13 - remanejamento de álcool p/		1,00	-28.198,49	-28.198,49



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 244/425

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2013	1737/0-2013	310.000 gasolina.		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
Total da Nota:								-28.198,49
25/02/2013	1738/0-2013	310.000 1 Anulação da Nota nº 204/0-2013 = Conforme protocolo 1448/13 - remanejamento de álcool p/ gasolina.		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	1,00	-2,12	-2,12
Total da Nota:								-2,12
25/02/2013	1769/0-2013	310.000 1 DESPESA COM PARACHOQUE DIANTEIRO 2 FAROL P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7406 Conforme pedido de compra nº 1005/2013	22/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	PC 1,00 UN 1,00	229,49 117,33	229,49 117,33
Total da Nota:								346,82
25/02/2013	1782/0-2013	310.000 1 Despesa com Gasolina Comum p/ abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 1037/2013		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT 10.930,89	2,58	28.200,61
Total da Nota:								28.200,61
25/02/2013	1787/0-2013	310.000 1 DESPESA COM PARAFUSO C/ BUCHA. C/ 10 UNID 2 PARAFUSO C/ BUCHA. C/ 06 UNID 3 Sifão universal 4 torneira para lavatório 5 VEDA ROSCA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 838/2013	20/03/2013	25 MATERIAL DE CONSUMO	3999 02248996000184 ADRIANA ALEXANDRA BRISOLA DE PON'	UN 30,00 UN 50,00 UN 10,00 PC 5,00 UN 2,00	0,40 0,10 4,50 15,00 2,00	12,00 5,00 45,00 75,00 4,00
Total da Nota:								141,00
26/02/2013	1813/0-2013	310.000 1 DESPESA COM PNEU 205/70 R15 PARA USO DA SECRETARIA Conforme pedido de compra nº 1032/2013		39 MATERIAL DE CONSUMO	5177 00647879000249 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS L	UN 5,00	350,00	1.750,00
Total da Nota:								1.750,00
27/02/2013	1862/0-2013	310.000 1 Despesa com Bateria 60 amperes para manutenção veículo EHE 0129 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1103/2013	27/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA	UN 1,00	176,00	176,00
Total da Nota:								176,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 245/425

Total da Ficha: 20.223,14



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 246/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 239

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:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/02/2013	1559/0-2013	300.001		36 MATERIAL DE CONSUMO	1304 03130702000188	EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD			
	1	Despesa com Seringa 1ml p/ insulina de 50unidades,escala de 1 em 1unidade, agulha curta de 8mm comprimento 5/16",calibre de 0,3mm ou 30G padrão BD ultra-fine II CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 881/2013			UN	25.000,00	1,36	34.000,00	
								Total da Nota:	34.000,00
21/02/2013	433/1-2013	300.002	22/03/2013	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 289/1/2013			CX	1.000,00	12,50	12.500,00	
								Total da Nota:	12.500,00
26/02/2013	1559/1-2013	300.001	20/03/2013	36 MATERIAL DE CONSUMO	1304 03130702000188	EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD			
	1	Despesa com Seringa 1ml p/ insulina de 50unidades,escala de 1 em 1unidade, agulha curta de 8mm comprimento 5/16",calibre de 0,3mm ou 30G padrão BD ultra-fine II Conforme pedido de compra nº 881/1/2013			UN	25.000,00	1,36	34.000,00	
								Total da Nota:	34.000,00
								Total da Ficha:	34.000,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 247/425

FICHA: 240

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: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/02/2013	1530/0-2013	300.005 11/03/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO		3741 65584708000182 NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAÍ - M				
	1	Despesa com Clips 2/0 caixa com 100 unidades			CX	100,00	1,14	114,00	
	2	Fita de impressora matricial LX 300 original			UN	20,00	4,94	98,80	
	3	Pasta catalogo 50 folhas			UN	50,00	4,80	240,00	
	4	Pilha Alcalina Pequena (AA) selo do INMETRO e NBR Correspondente CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 725/2013			UN	100,00	1,48	148,00	
Total da Nota:								600,80	
18/02/2013	1536/0-2013	300.005 26/03/2013	36 MATERIAL DE CONSUMO		1304 03130702000188 EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD				
	1	Despesa com Micropore, (Fita Micro Porosa) Medindo 2,5cm X 10m Confeccionada Com Substrato De Não-Tecido À Base De Fibras De Viscose, Resina Acrílica E Massa Adesiva À Base De Poliacrilato Hipo-Alérgica, Indicada Para Regiões Do Corpo Com Alta Sensibilidade, Que Possua Excelente Adesividade, Inclusive Sobre Sua Própria Superfície. Embalagem Individual Em Carretel De Plástico E Com Capa. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, . Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa			RL	100,00	1,30	130,00	
	2	Papel Lençol Branco 100% Celulose Virgem 70 X 50,			RL	240,00	3,85	924,00	
	3	Papel Para Eletroencefalograma Fardo C/ 1000 Folhas			FD	2,00	59,00	118,00	
	4	Suporte Para Papel Toalha-			UN	30,00	24,90	747,00	
	5	Sabonete bactericida em gel liquido 800ml CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 713/2013			REFIL	100,00	4,00	400,00	
Total da Nota:								2.319,00	
18/02/2013	1537/0-2013	300.005 26/02/2013	36 MATERIAL DE CONSUMO		4345 10429666000113 ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME				
	1	Despesa com Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 10 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 21,8g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades Confeccionadas Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa, O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação			PCT	500,00	3,75	1.875,00	
	2	Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 15 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 32,7g Por Unidade, Pacote Com 12			PCT	500,00	6,00	3.000,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 248/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
18/02/2013	1537/0-2013	300.005	26/02/2013	36 MATERIAL DE CONSUMO	4345 10429666000113 ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME			
				Unidades, Confeccionada Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Anvisa. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação				
	3			Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 20 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 42,8g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades, Confeccionada Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação.	PCT	240,00	7,50	1.800,00
	4			Papel Toalha "Branco" Não Reciclado (Alta Absorvência) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 714/2013	PCT	200,00	5,45	1.090,00
Total da Nota:								7.765,00
18/02/2013	1538/0-2013	300.005	14/03/2013	36 MATERIAL DE CONSUMO	2433 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT			
	1			Despesa com Escova Cervical Ginecológica Bem Individual Embalada Individualmente	UN	700,00	0,14	98,00
	2			Especulo Vaginal G Descartável Não Lubrificado	UN	500,00	0,71	355,00
	3			Especulo Vaginal P Descartável Não Lubrificado CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 716/2013	UN	500,00	0,54	270,00
Total da Nota:								723,00
18/02/2013	1539/0-2013	300.005	13/03/2013	36 MATERIAL DE CONSUMO	3161 07118264000193 QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED I			
	1			Despesa com Álcool 70% Frs 1 Litro, Frasco E Tampa Reforçado	LT	120,00	2,65	318,00
	2			Luvas De Procedimento G, Linha Hospitalar, Com Talco, Caixa Com 100 Unidades. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa	CX	75,00	11,00	825,00
	3			Luvas De Procedimento M, Linha Hospitalar, Com Talco, Caixa Com 100 Unidades. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa	CX	100,00	11,00	1.100,00
	4			Luvas De Procedimento P, Linha Hospitalar, Com Talco, Caixa Com 100 Unidades. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 718/2013	CX	200,00	11,00	2.200,00
Total da Nota:								4.443,00
18/02/2013	1540/0-2013	300.005	04/04/2013	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	1			Despesa com Água Destilada Frs 1 Litro	FRC	170,00	1,70	289,00
	2			Glutaraldeido 28 Dias Frs 1 Litro CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 720/2013	LT	45,00	3,42	153,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 249/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	442,90
18/02/2013	1541/0-2013	300.005	26/02/2013	36 MATERIAL DE CONSUMO	5388 13437018000105 NATIVA COM. DE MAT. MED. ,ODONT. E			
	1	Despesa com Agulha Descartável 25x8,0, (21g 1) Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido			UN	5.000,00	0,03	140,00
	2	Soro Fisiológico 0,9% Frasco 500ml			FRC	240,00	1,28	307,20
	3	Pvpi Topico 1 litro CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 723/2013			LT	12,00	8,85	106,20
							Total da Nota:	553,40
							Total da Ficha:	16.847,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 250/425

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2013	349/1-2013	310.000 22/02/2013	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 minimo 400 gramas, hermeticamente fechada com dados de identificação e validade do produto Conforme pedido de compra nº 206/1/2013			LTA	155,00	9,00	1.395,00
Total da Nota:								4.266,00
01/02/2013	350/1-2013	310.000 19/02/2013	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 de compra nº 207/1/2013			PCT	250,00	5,21	1.302,50
Total da Nota:								1.302,50
01/02/2013	978/0-2013	310.000 22/02/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1823 53010658000140 DROGARIA DROGANDIL LTDA - EPP			
	1	Despesa com Insulina Lantus - 10ml			FRC	2,00	265,00	530,00
	2	Insulina Humalog. FRASCO COM 10ML			FRC	2,00	75,76	151,52
	3	Alprazolam 1mg			COMPR	1,00	18,30	18,30
	4	Galvus met 50/850mg c/ 56 comp. para auxilio a : Lucivaldo Vieira Conforme pedido de compra nº 389/2013			CX	1,00	148,41	148,41
Total da Nota:								848,23
01/02/2013	979/0-2013	310.000 22/02/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1823 53010658000140 DROGARIA DROGANDIL LTDA - EPP			
	1	Despesa com Insulina Lantus - 10ml			FRC	1,00	265,00	265,00
	2	Insulina Humalog. FRASCO COM 10ML para auxilio á Diva Faria de Lima Conforme pedido de compra nº 390/2013			FRC	1,00	75,76	75,76
Total da Nota:								340,76
01/02/2013	982/0-2013	310.000 22/02/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1823 53010658000140 DROGARIA DROGANDIL LTDA - EPP			
	1	Despesa com Insulina Lantus - 10ml para auxilio á Eunice Costa Miranda Conforme pedido de compra nº 391/2013			FRC	1,00	265,00	265,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 251/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
Total da Nota:								265,00
01/02/2013	983/0-2013	310.000	22/02/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1823 53010658000140 DROGARIA DROGANDIL LTDA - EPP			
	1	Despesa com Hepa Mers 0,6g c/ 10 env. Auxilio á Rosa Maria Rossi Ribeiro Conforme pedido de compra nº 392/2013			CX	6,00	64,40	386,40
Total da Nota:								386,40
01/02/2013	984/0-2013	310.000	22/02/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1823 53010658000140 DROGARIA DROGANDIL LTDA - EPP			
	1	Despesa com Insulina Humalog. REFIL C/ 3ML			FRC	1,00	30,26	30,26
	2	REFIL DE INSULINA LANTUS - 3ml. REFIL C/ 3ML para auxilio á : Maria Aparecida Domingues Conforme pedido de compra nº 393/2013			UN	6,00	85,60	513,60
Total da Nota:								543,86
04/02/2013	348/1-2013	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 de compra nº 205/1/2013			PCT	550,00	6,44	3.542,00
Total da Nota:								3.542,00
04/02/2013	351/1-2013	310.000	22/02/2013	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 predominânciadadas 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 lactéas. Apresentação em pó para reconstituição, instantâneo, sabores diversos.isento de glúten e Soja. Apresentação em lata com no minimo 400 gramas, hermeticamente fechada com dados de identificação e validade do produto. Conforme pedido de compra nº 209/1/2013			LTA	212,00	9,00	1.908,00
Total da Nota:								3.648,15
04/02/2013	1030/0-2013	310.000	22/02/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3230 04106730000122 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD C			
	1	Despesa com Alimento Enteral para crianças de 1 a 6 anos de idade, isento de sacarose, lactose e glúten, solúveis e insolúveis 50 % cada, sistema aberto de 200m Conforme pedido de compra nº 423/2013			UN	300,00	11,80	3.540,00
Total da Nota:								3.540,00
08/02/2013	389/2-2013	310.000	07/03/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 252/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/02/2013	389/2-2013	310.000	07/03/2013	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 271/2/2013			%	9,34	300,00	2.803,30
Total da Nota:								2.803,30
18/02/2013	1509/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5995 02591925000180 APARECIDA PIRES DE OLIVEIRA NOVA C			
	1	DESPESA COM FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - PCT COM 10 UNIDADES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 697/2013			PCT	600,00	10,80	6.480,00
Total da Nota:								6.480,00
21/02/2013	634/1-2013	110.000	25/03/2013	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 DE COMPRA Nº 414/1/2013			PCT	200,00	7,38	1.476,00
Total da Nota:								1.476,00
22/02/2013	1722/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
	1	Despesa com Contratação de Empresa para Fornecimento de Medicamentos Emergenciais inexistentes na FARMACIA MUNICIPAL, para pronta e imediata entrega mediante apresentação individual de receituário medico por pacientes em situação de carência no âmbito do Município, conforme pedido 954/2013 = PP 02/2013.			%	100,00	1.800,00	180.000,00
Total da Nota:								180.000,00
25/02/2013	389/3-2013	310.000	11/03/2013	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 271/3/2013			%	0,00	300,00	0,57
Total da Nota:								0,57
25/02/2013	921/1-2013	310.000	11/03/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
	1	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 373/1/2013			%	24,75	300,00	7.424,84
Total da Nota:								7.424,84
25/02/2013	1509/1-2013	310.000	22/03/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5995 02591925000180 APARECIDA PIRES DE OLIVEIRA NOVA C			
	1	DESPESA COM FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - PCT COM 10 UNIDADES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 697/1/2013			PCT	600,00	10,80	6.480,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 253/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	6.480,00
28/02/2013	1921/0-2013	310.000	27/03/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4799 12609124000158 ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LT			
	1	DESPESA COM PALMILHA DO ARCO LONGITUDINAL MEDIAL E CUNHA PARA TORNOZELOS			UN	1,00	90,00	90,00
		VALGOS PARA USO DA SECRETARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1116/2013						
							Total da Nota:	90,00
							Total da Ficha:	192.494,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 254/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 242

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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	
08/02/2013	1223/0-2013	310.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 631/2013			%	22,37	1.440,00	32.206,62	
							Total da Nota:	32.206,62	
13/02/2013	1223/1-2013	310.000	13/02/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 631/1/2013			%	2,57	1.440,02	3.695,80	
							Total da Nota:	3.695,80	
							Total da Ficha:	32.206,62	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 255/425

FICHA: 243

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:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
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	
15/02/2013	949/1-2013	310.000	15/02/2013	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 : Janeiro/2013				1,00	896,00		896,00	
Total da Nota:									896,00	
28/02/2013	949/2-2013	310.000	28/02/2013	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 : Fevereiro/2013 -				1,00	896,00		896,00	
Total da Nota:									896,00	
28/02/2013	950/2-2013	310.000	28/02/2013	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 : Fevereiro/2013				1,00	1.123,00		1.123,00	
Total da Nota:									1.123,00	
28/02/2013	952/2-2013	310.000	28/02/2013	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 : Fevereiro/2013				1,00	3.000,00		3.000,00	
Total da Nota:									3.000,00	
Total da Ficha:									0,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 256/425

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2013	177/4-2013	310.000 01/02/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 10/4/2013 = FONE 3542 3827 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER, 3542 4304 = LABORATÓRIO, 3542 5434 = EMBULATÓRIO ESPECIALIDADES.			%	0,25	3.500,67	884,27
Total da Nota:								884,27
01/02/2013	277/1-2013	310.000 13/02/2013	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 167/1/2013			%	2,49	1.429,98	3.560,93
Total da Nota:								3.560,93
01/02/2013	392/1-2013	310.000 01/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
	1	Despesa com Exames diversos, conforme pedido 277/1/2013 = PP 50/2010.			%	12,94	250,00	3.235,55
Total da Nota:								3.235,55
01/02/2013	898/3-2013	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 382/3/2013 = RGI 03046811/64 = SAÚDE.			%	0,01	2.497,92	23,98
Total da Nota:								23,98
01/02/2013	898/4-2013	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 382/4/2013 = RGI 04082215/00 = CONST. UBS VILA APARECIDA.			%	0,05	2.498,74	118,94
Total da Nota:								118,94
01/02/2013	898/5-2013	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 382/5/2013 = RGI 03041334/69 = UBS VILA APARECIDA.			%	0,02	2.500,52	48,26
Total da Nota:								48,26
01/02/2013	1009/0-2013	310.000	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2858 09202548000199 EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE L			
	1	Despesa com Serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de			MESES	3,00	18.461,10	55.383,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 257/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
01/02/2013	1009/0-2013	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2858 09202548000199 EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE L			
				Itapetininga, Sorocaba e Itu, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 04:00 horas e de retorno às 15:30 horas (com flexibilidade para espera de até às 17:30 horas, com a devida ciência dos passageiros), devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade. Veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) lugares para pessoas sentadas				
	2			Serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de Itapetininga, Sorocaba e Itu, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 08:00 horas e de retorno às 17:30 horas, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade. Veículo com capacidade mínima para 27 (vinte e sete) lugares para pessoas sentadas	MESES	3,00	12.390,00	37.170,00
	3			Serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de São Paulo, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 02:00 horas e de retorno às 17:30 horas, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade. Veículo com capacidade mínima para 27 (vinte e sete) lugares para pessoas sentadas Conforme pedido de compra nº 554/2013	MESES	3,00	19.204,50	57.613,50
Total da Nota:								150.166,80
01/02/2013	1009/1-2013	310.000	15/02/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2858 09202548000199 EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE L			
	1			Despesa com Serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga, Sorocaba e Itu, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 04:00 horas e de retorno às 15:30 horas (com flexibilidade para espera de até às 17:30 horas, com a devida ciência dos passageiros), devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade. Veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) lugares para pessoas sentadas	MESES	1,00	18.461,10	18.461,10
	2			Serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de Itapetininga, Sorocaba e Itu, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 08:00 horas e de retorno às 17:30 horas, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade. Veículo com capacidade mínima para 27 (vinte e sete) lugares para pessoas sentadas	MESES	1,00	12.390,00	12.390,00
	3			Serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de São Paulo, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 02:00 horas e de retorno às 17:30 horas, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade. Veículo com capacidade mínima para 27 (vinte e sete) lugares para pessoas sentadas fundo Conforme pedido de compra nº 554/1/2013	MESES	1,00	19.204,50	19.204,50
Total da Nota:								50.055,60
01/02/2013	1010/0-2013	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2858 09202548000199 EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE L			
	1			Despesa com Serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Jaú, Bauru e Botucatu, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 01:30 horas e de retorno às 18:00 horas, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade. Veículo com capacidade mínima para 27 (vinte e sete) lugares para pessoas sentadas Conforme pedido de compra nº 555/2013	MESES	3,00	17.917,15	53.751,45



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 258/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	53.751,45
01/02/2013	1010/1-2013	310.000	15/02/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2858 09202548000199 EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE L			
	1	Despesa com Serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Jaú, Bauru e Botucatu, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 01:30 horas e de retorno às 18:00 horas, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade. Veículo com capacidade mínima para 27 (vinte e sete) lugares para pessoas sentadas Conforme pedido de compra nº 555/1/2013			MESES	1,00	17.917,15	17.917,15
							Total da Nota:	17.917,15
01/02/2013	1011/0-2013	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 675/2013			%	7,58	3.000,02	22.744,03
							Total da Nota:	22.744,03
01/02/2013	1011/1-2013	310.000	13/02/2013	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 675/1/2013			%	7,58	3.000,02	22.744,03
							Total da Nota:	22.744,03
04/02/2013	152/7-2013	310.000	06/02/2013	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 26/7/2013 = OCD 1686674 = ESPECIALIDADES.			%	0,05	10.991,13	545,16
							Total da Nota:	545,16
04/02/2013	152/8-2013	310.000	06/02/2013	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 26/8/2013 = COD 18415245 = LABORATÓRIO.			%	0,09	10.998,89	987,70
							Total da Nota:	987,70
04/02/2013	177/5-2013	310.000	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 10/5/2013 = FONE 3542 1713 = SEC SAÚDE, 3542 2554 = SAÚDE TRANSPORTES, 3542 3153 = PABX SAÚDE, 3542 2958 = PSF CRUZEIRO, 3542 4005 = SEDE AÇÕES COLETIVAS, 3542 3182 = UBS SÃO PAULO, 3542 4697 = CENTRO ODONTOLÓGICO, 3542 3171 = UBS VILA APARECIDA, 3542 6110 = CIRANDA, 3542 2954 = CASA DA GESTANTE, 3542 2005 = CAPS, 3542 2366 = POSTO SAÚDE I, 3542 2157 = VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 3542 1554 = FISIOTERAPIA, 3542 5128 = ALMOXARIFADO SAÚDE, 3542 1754 = POSTO SAÚDE VILA SÃO PAULO.			%	1,74	3.499,95	6.085,36
							Total da Nota:	6.085,36



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 259/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/02/2013	177/6-2013	310.000 06/02/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 10/6/2013 = FONE 3542 1313 = CENTRO SAÚDE, 3542 1133 = CENTRO DE SAÚDE.			%	0,12	3.499,91	405,29
Total da Nota:								405,29
05/02/2013	271/6-2013	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 161/6/2013			VIA	13,00	238,00	3.094,00
Total da Nota:								3.094,00
05/02/2013	271/7-2013	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 161/7/2013			VIA	13,00	200,00	2.600,00
Total da Nota:								2.600,00
05/02/2013	405/2-2013	310.000 08/02/2013	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 Conforme pedido de compra nº 312/2/2013			H	14,78	27,50	406,56
Total da Nota:								406,56
05/02/2013	853/1-2013	310.000 08/02/2013	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 450/1/2013			H	35,72	27,50	982,19
Total da Nota:								982,19
05/02/2013	853/2-2013	310.000 08/02/2013	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 450/2/2013			H	136,50	27,50	3.753,75
Total da Nota:								3.753,75
05/02/2013	853/3-2013	310.000 08/02/2013	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 450/3/2013			H	78,50	27,50	2.158,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 260/425

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	2.158,75
05/02/2013	853/4-2013	310.000	08/02/2013	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 450/4/2013			H	151,00	27,50	4.152,50
							Total da Nota:	4.152,50
06/02/2013	186/2-2013	310.000	08/02/2013	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 36/2/2013 = fone 3542 3153 = Saúde.			%	0,21	37,49	8,02
							Total da Nota:	8,02
06/02/2013	1133/0-2013	310.000	13/02/2013	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS			
	1	Despesa com contrato de locação de máquina de xerox referente ao mês de fevereiro/2013 conforme comprovante				1,00	392,82	392,82
							Total da Nota:	392,82
07/02/2013	474/2-2013	310.000	07/02/2013	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 348/2/2013.			%	2,00	54,90	109,80
							Total da Nota:	109,80
07/02/2013	1142/0-2013	310.000	13/02/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1	Despesa com conserto de impressora lexmark Conforme pedido de compra nº 498/2013			UN	1,00	35,00	35,00
							Total da Nota:	35,00
07/02/2013	1147/0-2013	310.000	13/02/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1	DESPESA COM CONSSERTO IMPRESSORA HP 2000 Conforme pedido de compra nº 506/2013			UN	1,00	55,00	55,00
							Total da Nota:	55,00
07/02/2013	1148/0-2013	310.000	13/02/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1	DESPESA COM CONSSERTO DE IMPRESSORA HP 5650 Conforme pedido de compra nº 507/2013			UN	1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:	50,00
08/02/2013	898/6-2013	310.000	13/02/2013	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 382/6/2013 = RGI 03046923/60 = UBS APÍAI-MIRIM, 06296555/70 = CENTRO ODONTOLÓGICO.			%	0,06	2.501,37	145,58



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 261/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	145,58
13/02/2013	418/1-2013	310.000	14/02/2013	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 308/1/2013			MESES	1,00	4.075,00	4.075,00
							Total da Nota:	4.075,00
13/02/2013	898/7-2013	310.000	13/02/2013	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 382/7/2013 = RGI 03038182/71 = UBS SÃO PAULO.			%	0,19	2.499,90	477,48
							Total da Nota:	477,48
13/02/2013	898/8-2013	310.000	13/02/2013	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 382/8/2013 = RGI 03039657/38 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.			%	0,02	2.494,80	43,16
							Total da Nota:	43,16
13/02/2013	1289/0-2013	310.000	04/04/2013	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I			
	1	DESPESA COM DIVISORIA - 2 DIVISÓRIAS DE 3,60X1,70 E 1 DIVISÓRIA DE 4,00 POR 1,70			UN	1,00	1.480,00	1.480,00
	2	SERVIÇO. 1 COBERTURA COM FORRO DE PVC BRANCO 4,00X3,60			SV	1,00	1.120,00	1.120,00
	3	DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 566/2013			SV	1,00	450,00	450,00
							Total da Nota:	3.050,00
13/02/2013	1293/0-2013	310.000	13/02/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - 18/02/2013				1,00	7,40	7,40
							Total da Nota:	7,40
14/02/2013	272/2-2013	310.000	22/02/2013	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 Conforme pedido de compra nº 162/2/2013			MESES	1,00	2.450,00	2.450,00
							Total da Nota:	2.450,00
14/02/2013	1312/0-2013	310.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 898/0-2013 = saldo não utilizado= lançamento nova exigibilidade.				1,00	-1.390,49	-1.390,49



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 262/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
Total da Nota:								-1.390,49
14/02/2013	1339/0-2013	310.000 15/02/2013	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 614/2013			UN	120,00	2,00	240,00
Total da Nota:								240,00
14/02/2013	1350/0-2013	310.000 15/02/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA			UN	80,00	12,91	1.032,80
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 643/2013			UN	40,00	6,80	272,00
Total da Nota:								1.304,80
14/02/2013	1351/0-2013	310.000 15/02/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ			UN	40,00	9,25	370,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA			UN	40,00	13,20	528,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 645/2013			UN	10,00	29,65	296,50
Total da Nota:								1.194,50
14/02/2013	1356/0-2013	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 676/2013			%	92,42	3.000,00	277.255,97
Total da Nota:								277.255,97
14/02/2013	1429/0-2013	310.000	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
	1	Despesa com Exames de tomografia diversos CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 701/2013			%	100,00	150,00	15.000,00
Total da Nota:								15.000,00
14/02/2013	1432/0-2013	310.000	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida, referente 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



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 263/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2013	1432/0-2013	310.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	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 777/2013 = PP 120/2011 = CONTRATO 04/2012.			BL		50,00	3,20	160,00
Total da Nota:									6.887,00
15/02/2013	152/9-2013	310.000	19/02/2013	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 26/9/2013 = COD 5718589 = CIRANDA.			%		0,01	10.943,24	80,98
Total da Nota:									80,98
15/02/2013	1492/0-2013	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 824/2013.			%		12,99	3.080,00	40.000,00
Total da Nota:									40.000,00
18/02/2013	152/10-2013	310.000	22/02/2013	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 26/10/2013 = COD 34829237 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.			%		0,01	10.950,82	66,80
Total da Nota:									66,80
18/02/2013	152/11-2013	310.000	22/02/2013	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 26/11/2013 = COD 18011756 = CONSTRUÇÃO POSTO DE SAÚDE.			%		0,01	10.975,82	99,88
Total da Nota:									99,88
18/02/2013	1432/1-2013	310.000	22/02/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	1	Despesa com Carteira de Gestante - FV			UN		200,00	0,20	40,00
	2	SADT - Bloco 100x1, conforme pedido 777/1/2013 = PP 120/2011.			BL		280,00	5,10	1.428,00
Total da Nota:									1.468,00
18/02/2013	1516/0-2013	310.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN				
	1	Anulação da Nota nº 186/0-2013 = Anulação da Nota nº 185/0-2013 = saldo não utilizado - lançamento de nova dispensa.					1,00	-660,62	-660,62
Total da Nota:									-660,62
18/02/2013	1522/0-2013	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 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 264/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/02/2013	1522/0-2013	310.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 862/2013 = IL 02/2013.			%	25,97	77,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
19/02/2013	1558/0-2013	310.000	22/02/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - 21/02/2013				1,00	7,40	7,40
Total da Nota:								7,40
20/02/2013	1584/0-2013	310.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 152/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova dispensa.				1,00	-3.404,31	-3.404,31
Total da Nota:								-3.404,31
21/02/2013	1643/0-2013	310.000	18/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3504 04548771000179 C.M. EXTINTORES LTDA -ME			
	1	DESPESA COM RECARGA DE EXTINTOR. CO2 (6KG)			SV	17,00	70,00	1.190,00
	2	RECARGA DE EXTINTOR. AP 10 LTS			SV	4,00	42,00	168,00
	3	PLACAS SINALIZADORAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 877/2013			UN	21,00	8,00	168,00
Total da Nota:								1.526,00
22/02/2013	1522/1-2013	310.000	22/02/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 862/1/2013 = FONE 3542 5434 = AMBULATÓRIO, 3542 1754 = UBS.			%	0,40	77,01	30,51
Total da Nota:								30,51
22/02/2013	1671/0-2013	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 961/2013 = DISPENSA 11/2013.			%	5,17	13.529,97	70.000,00
Total da Nota:								70.000,00
26/02/2013	1492/1-2013	310.000	26/02/2013	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 824/1/2013 = RGI 03043226/01 = CIRANDA.			%	0,01	3.082,86	43,16
Total da Nota:								43,16
26/02/2013	1492/2-2013	310.000	26/02/2013	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 824/2/2013 = RGI 03045978/80 = CONSULTORIO ODONTO METODISTA, 05867726/77 = UBS TAQUARAL, 03046244/46 = UBS CAPOAVA.			%	0,04	3.081,01	110,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 265/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	110,30
26/02/2013	1806/0-2013	310.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 177/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova inexigibilidade.				1,00	-7.548,00	-7.548,00
							Total da Nota:	-7.548,00
26/02/2013	1841/0-2013	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 1071/2013 = % DISPENSA 12/2013.				23,31	4.290,00	100.000,00
							Total da Nota:	100.000,00
27/02/2013	1910/0-2013	310.000	27/02/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - 27/02/2013				1,00	7,40	7,40
							Total da Nota:	7,40
28/02/2013	853/5-2013	310.000	14/03/2013	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 450/5/2013 (veículo EHE 0116, EEF 3159, EHE 0129)			H	12,00	27,50	330,00
							Total da Nota:	330,00
28/02/2013	853/6-2013	310.000	14/03/2013	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 450/6/2013 (VEÍCULO DBA 7397)			H	16,00	27,50	440,00
							Total da Nota:	440,00
28/02/2013	1492/3-2013	310.000	28/02/2013	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 824/03/2013 = RGI 03045676/20 = UBS CRUZEIRO.			%	0,02	3.079,68	57,59
							Total da Nota:	57,59
28/02/2013	1920/0-2013	310.000	28/02/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1	DESPESA COM CONserto de impressora HP 4180 para uso da secretaria conforme PEDIDO DE COMPRA Nº 1115/2013			SV	1,00	35,00	35,00
							Total da Nota:	35,00
							Total da Ficha:	732.707,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 266/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 245

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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2013	988/0-2013	300.029	26/02/2013	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5493	02702753000174	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS H	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE AUTOCLAVE USO NA UNIDADE DA VILA APARECIDA	Conforme		SV	1,00	1.736,00	1.736,00
		pedido de compra nº 406/2013						
							Total da Nota:	1.736,00
							Total da Ficha:	1.736,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 267/425

FICHA: 246

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:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
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
15/02/2013	1476/0-2013	310.000	19/02/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Janeiro/2013 (189 funcionarios)				189,00	49,19	9.296,91
							Total da Nota:	9.296,91
28/02/2013	2023/0-2013	310.000	28/02/2013	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com retenção Inss Patronal referente ao mês de Fevereiro/2013 - (ref. empenho nº 902/2013)				1,00	287,00	287,00
							Total da Nota:	287,00
							Total da Ficha:	9.583,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 268/425

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/Variacão:	310.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2013	1008/0-2013	310.000	05/02/2013	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, mês referência: Janeiro/2013 = rec. próprios					1,00	35.252,29	35.252,29
								Total da Nota:	35.252,29
21/02/2013	142/2-2013	310.000	22/02/2013	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 Farmacia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações, mês referência: Dezembro/2012 = (pagamento de diferença ressalva homologacao MTB de Sergio Gonçalves) rec. próprios					1,00	2.906,99	2.906,99
								Total da Nota:	2.906,99
21/02/2013	504/2-2013	310.000	25/02/2013	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) referente ao mês de Janeiro/13					1,00	4.746,00	4.746,00
								Total da Nota:	4.746,00
21/02/2013	900/1-2013	310.000	26/02/2013	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 / PERÍODO DE : 18/12 á 31/12 e 01 á 31/01/2013					1,00	1.706,80	1.706,80
								Total da Nota:	1.706,80
26/02/2013	1851/0-2013	310.000	26/02/2013	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 Farmacia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações, mês referência> Janeiro/2013 = rec. próprios					1,00	143.382,12	143.382,12
								Total da Nota:	143.382,12
								Total da Ficha:	178.634,41



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 269/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2013	1007/0-2013	300.005	05/02/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal 3647de 08/03/2012 = Convenio: 014/2012, finalidade: Gerenciamento de Programas no Desenvolvimento de ações compartilhadas em saúde pública = mes referência: Janeiro/2013 = Verba; PAB Fixo				1,00	48.058,34	48.058,34	
Total da Nota:								48.058,34	
Total da Ficha:								48.058,34	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 270/425

FICHA: 252

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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	301	ATENCAO BASICA
Programa:	0025	SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2095	ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Aplicação/Variação:	300.010	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/02/2013	1285/0-2013	300.010	22/03/2013	09 MATERIAL DE CONSUMO	5052	04027894000326	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP.		
	1	DESPESA COM BUDESONIDA 32 MCG SPRAY NASAL Conforme pedido de compra nº 586/2013			FRC	2.000,00	7,99	15.980,00	
							Total da Nota:	15.980,00	
13/02/2013	1287/0-2013	300.010	20/03/2013	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353	44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM		
	1	DESPESA COM AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 587/2013			COMPR	30.000,00	0,13	3.960,00	
							Total da Nota:	3.960,00	
14/02/2013	1324/0-2013	300.010	22/03/2013	09 MATERIAL DE CONSUMO	4351	04274988000219	ATIVA HOSPITALAR LTDA		
	1	DESPESA COM ACIDO VALPROÍCO 500 MG COMPRIMIDO			COMPR	20.000,00	0,50	9.940,00	
	2	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO 100 ML CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 598/2013			FRC	400,00	4,40	1.760,00	
							Total da Nota:	11.700,00	
14/02/2013	1325/0-2013	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	4999	08231734000193	FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOS		
	1	DESPESA COM IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 599/2013			COMPR	10.000,00	0,04	380,00	
							Total da Nota:	380,00	
14/02/2013	1326/0-2013	300.010	07/03/2013	09 MATERIAL DE CONSUMO	5053	81887838000140	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA		
	1	DESPESA COM SALBUTAMOL SPRAY ORAL 100 MG CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 600/2013			FRC	500,00	3,68	1.840,00	
							Total da Nota:	1.840,00	
14/02/2013	1327/0-2013	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	5126	12927876000167	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTD/		
	1	DESPESA COM CARVEDILOL 12,5 COMPRIMIDO			COMPR	20,00	0,10	2,00	
	2	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO			COMPR	11.000,00	0,05	550,00	
	3	AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 601/2013			COMPR	5.100,00	0,32	1.632,00	
							Total da Nota:	2.184,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 271/425

Total da Ficha: 36.044,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 272/425

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2013	971/0-2013 1	310.000 Anulação da Nota nº401/0-2013	01/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA	1,00	-24,00	-24,00
Total da Nota:									-24,00
05/02/2013	1059/0-2013 1	310.000 Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atender solicitações da Secretaria, bem como transporte de pacientes a outros Municípios, conforme pedido.	14/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:									2.500,00
13/02/2013	1257/0-2013 1	310.000 Anulação da Nota nº73/0-2013	13/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	1,00	-227,00	-227,00
Total da Nota:									-227,00
13/02/2013	1260/0-2013 1	310.000 Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atender os Setores de Vigilância em Saúde, Visa, Controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica, conforme pedido.	20/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:									350,00
14/02/2013	1298/0-2013 1	310.000 Anulação da Nota nº905/0-2013	14/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	1,00	-46,50	-46,50
Total da Nota:									-46,50
15/02/2013	1436/0-2013 1	310.000 Anulação da Nota nº904/0-2013	15/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1,00	-73,00	-73,00
Total da Nota:									-73,00
19/02/2013	1543/0-2013 1	310.000 Anulação da Nota nº296/0-2013	19/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA	1,00	-77,00	-77,00
Total da Nota:									-77,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 273/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/02/2013	1683/0-2013	310.000	25/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815	LUIZ SILVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversass conforme requisicao nº 4799				1,00	2.500,00	2.500,00
							Total da Nota:	2.500,00
25/02/2013	1753/0-2013	310.000	25/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815	LUIZ SILVA		
	1	Anulação da Nota nº565/0-2013				1,00	-85,00	-85,00
							Total da Nota:	-85,00
25/02/2013	1785/0-2013	310.000	26/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Itapetininga para reunião CGR conforme pedido				1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
25/02/2013	1786/0-2013	310.000	06/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3878 46135820672	FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Sorocaba - reunião na DSR 16 - com o grupo de Vigilancia Epidemiológica Estadual sobre meningite, conforme pedido				1,00	54,00	54,00
							Total da Nota:	54,00
28/02/2013	1941/0-2013	310.000	04/03/2013	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
							Total da Nota:	300,00
28/02/2013	2240/0-2013	310.000	04/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, em atendimento a solicitações da Secretaria, bem como transporte de pacientes a outros Municípios, conforme pedido.				1,00	2.500,00	2.500,00
							Total da Nota:	2.500,00
							Total da Ficha:	7.751,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 274/425

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2013	2148/0-2013	300.012	28/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	43.791,12	43.791,12	
							Total da Nota:	43.791,12	
28/02/2013	2149/0-2013	300.012	28/02/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	787,89	787,89	
							Total da Nota:	787,89	
28/02/2013	2150/0-2013	300.012	28/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	8.160,39	8.160,39	
							Total da Nota:	8.160,39	
28/02/2013	2151/0-2013	300.012	28/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	4.949,39	4.949,39	
							Total da Nota:	4.949,39	
28/02/2013	2152/0-2013	300.012	28/02/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	5.837,16	5.837,16	
							Total da Nota:	5.837,16	
28/02/2013	2153/0-2013	300.012	28/02/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	2.970,86	2.970,86	
							Total da Nota:	2.970,86	
28/02/2013	2154/0-2013	300.012	28/02/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	3.809,22	3.809,22	
							Total da Nota:	3.809,22	
							Total da Ficha:	70.306,03	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 275/425

FICHA: 255

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:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0025	SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2096	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação:	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2013	1988/0-2013	310.000	28/02/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	5.755,26	5.755,26	
							Total da Nota:	5.755,26	
28/02/2013	1989/0-2013	310.000	28/02/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	14.994,29	14.994,29	
							Total da Nota:	14.994,29	
							Total da Ficha:	20.749,55	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 276/425

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função:

10 SAÚDE

Unidade Orcamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2096 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 300.037

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/02/2013	1586/0-2013	300.012	22/02/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4148	57050601000126	CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E		
	1	DESPESA COM COLANGIOPANCREATOGRAFIA ENDOSCOPIA RETROGRATA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº779/2013			UN	1,00	2.000,00	2.000,00	
							Total da Nota:	2.000,00	
21/02/2013	1634/0-2013	300.012	04/04/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 865/2013			SV	1,00	145,00	145,00	
							Total da Nota:	145,00	
21/02/2013	1651/0-2013	300.012	28/02/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4148	57050601000126	CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. COLANGIOPANCREATOGRAFIA ENDOSCOPIA RETROGRADA P/ AUXILIO A PACIENTE CARENTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 859/2013			SV	1,00	2.000,00	2.000,00	
							Total da Nota:	2.000,00	
22/02/2013	1716/0-2013	300.037	26/02/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3284	08765434000194	CLINICA MARIANO LTDA		
	1	DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA. FETAL, CONFORME PEDIDO 940/2013.			SV	1,00	190,00	190,00	
							Total da Nota:	190,00	
28/02/2013	1922/0-2013	300.012	04/04/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S		
	1	DESPESA COM EXAMES: US Morfológico PARA USO DA SECRETARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1117/2013			UN	1,00	89,00	89,00	
							Total da Nota:	89,00	
							Total da Ficha:	4.424,00	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 277/425

FICHA: 258

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:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2097 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/02/2013	1163/0-2013	310.000	08/02/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFACTORIAL 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 JANEIRO/13 = rec. propios				1,00	70.000,00	70.000,00	
								Total da Nota:	70.000,00
								Total da Ficha:	70.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 278/425

FICHA: 259

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:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2097 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variacão:	300.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2013	1022/0-2013	300.012	05/02/2013	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 02/2011, para fins de Execução de Serviços Médicos Hospitalares e Ambulatoriais , repasse ref. ao mês de Janeiro/2013 - Verba MAC				1,00	231.988,73	231.988,73
							Total da Nota:	231.988,73
27/02/2013	1909/0-2013	300.012	27/02/2013	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 Janeiro/2013 = Verba: MAC				1,00	2.432,50	2.432,50
							Total da Nota:	2.432,50
							Total da Ficha:	234.421,23



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 279/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 260

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:	304	VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0025	SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2098	VIGILANCIA SANITARIA
Aplicação/Variação:	320.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2013	1111/0-2013	320.000	22/02/2013	35 MATERIAL DE CONSUMO	4410	04582686000127	SILVANA MANZANO DOMINGOS - ME	
	1	Despesa com reagente cloro			FRC	1,00	6,00	6,00
	2	reagente de p.h. para uso programa pró agua	Conforme pedido de compra nº 471/2013		FRC	1,00	6,00	6,00
Total da Nota:								12,00
15/02/2013	1456/0-2013	320.000	26/02/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	4614	47804224000209	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	
	1	DESPESA COM OLEO DE MOTOR			LT	3,00	35,00	105,00
	2	FILTRO DE ÓLEO - P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0131	CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 680/2013		UN	1,00	22,00	22,00
Total da Nota:								127,00
Total da Ficha:								139,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 280/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 262

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:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2098 VIGILANCIA SANITARIA
Aplicação/Variação:	320.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/02/2013	1493/0-2013	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 825/2013.			%	0,32	3.079,77	1.000,00	
							Total da Nota:	1.000,00	
22/02/2013	1672/0-2013	320.000		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 962/2013 = DISPENSA 11/2013.			%	0,07	13.531,80	1.000,00	
							Total da Nota:	1.000,00	
26/02/2013	1843/0-2013	320.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1072/2013 = DISPENSA 12/2013.			%	0,23	4.290,00	1.000,00	
							Total da Nota:	1.000,00	
							Total da Ficha:	3.000,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 281/425

FICHA: 264

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:	01	TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	304	VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0025	SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2098	VIGILANCIA SANITARIA
Aplicação/Variação:	320.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/02/2013	1253/0-2013	320.000	22/03/2013	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392	00452422000106	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP		
	1	Despesa com Mesa de 120 X 60 cm com 02 gavetas na cor cinza			UN	3,00	120,00	360,00	
	2	Cadeira Giratória sem apoio de braços, tipo Secretária		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 523/2013	UN	3,00	74,00	222,00	
							Total da Nota:	582,00	
08/02/2013	1254/0-2013	320.000	22/02/2013	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 524/2013	UN	2,00	244,00	488,00	
							Total da Nota:	627,60	
							Total da Ficha:	1.209,60	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 282/425

FICHA: 265

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: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2099 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação: 340.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2013	1507/0-2013	310.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM PROCESSADOR -. modelo CORE I3			UN	2,00	383,50		767,00
	2	Gravador de DVDR-W. conexão Sata			UN	2,00	58,00		116,00
	3	MEMÓRIA 4GB - DDR3. velocidade barramento 1.333 Ghz CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 695/2013			UN	2,00	78,00		156,00
Total da Nota:									1.039,00
18/02/2013	1507/1-2013	310.000	26/02/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM PROCESSADOR -. modelo CORE I3			UN	2,00	383,50		767,00
	2	Gravador de DVDR-W. conexão Sata			UN	2,00	58,00		116,00
	3	MEMÓRIA 4GB - DDR3. velocidade barramento 1.333 Ghz CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 695/1/2013			UN	2,00	78,00		156,00
Total da Nota:									1.039,00
21/02/2013	1639/0-2013	340.000	27/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	4614 47804224000209 MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.				
	1	DESPESA COM ÓLEO SELENIA			LT	3,00	39,90		119,70
	2	FILTRO DE OLEO DO MOTOR			UN	1,00	22,00		22,00
	3	FILTRO DE AR			UN	1,00	22,89		22,89
	4	filtro de combustivel			UN	1,00	15,62		15,62
	5	Vela de ignição			UN	4,00	14,13		56,52
	6	PARAFU			UN	1,00	38,00		38,00
	7	DESCARBONIZANTE P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0132 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 869/2013			LT	1,00	38,00		38,00
Total da Nota:									312,73
22/02/2013	1715/0-2013	340.000	22/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM Correia dentada			UN	1,00	10,56		10,56
	2	ROLAMENTO RODA			KIT	2,00	33,60		67,20
	3	BATERIA			UN	1,00	140,03		140,03
	4	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	11,68		11,68



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 283/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/02/2013	1715/0-2013	340.000	22/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	5	Aditivo p/ radiador			UN	1,00	8,00	8,00	
	6	CILINDRO MESTRE			PC	1,00	52,84	52,84	
	7	FILTRO DE AR			UN	1,00	10,78	10,78	
	8	filtro de combustivel, PARA O VEÍCULO BPZ 6891, CONFORME PEDIDO 939/2013.			UN	1,00	12,62	12,62	
							Total da Nota:	313,71	
							Total da Ficha:	1.665,44	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 284/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 267

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:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0025	SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2099	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação:	340.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2013	1638/0-2013	340.000	22/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4614	47804224000209	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	
	1	DESPESA COM REVISÃO. 30 MIL KM			SV	1,00	195,00	195,00
	2	LIMPEZA DE BICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 868/2013			SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								275,00
Total da Ficha:								275,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 285/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 268

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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0025	SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2099	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação:	300.025	

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2013	1132/0-2013	300.008	13/02/2013	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E			
	1	Despesa com contrato de locação de máquina de xerox referente ao mês de fevereiro/2013 conforme comprovante				1,00	392,82	392,82
Total da Nota:								392,82
Total da Ficha:								392,82



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 286/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 269

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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0025	SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2099	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação:	300.025	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2013	1331/0-2013	300.025	20/03/2013	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5378	09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	
	1	Despesa com Arquivo de aço com 04 gavetas CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 605/2013			UN	1,00	244,00	244,00
							Total da Nota:	244,00
							Total da Ficha:	244,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 287/425

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
05/02/2013	1058/0-2013 1	110.000 Pagamento referente a abono de férias 04 dias, conforme comprovante.	05/02/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4618 12625105895 LUIZ RENATO DE OLIVEIRA	1,00	163,20	163,20
Total da Nota:								163,20
05/02/2013	1072/0-2013 1	110.000 Pagamento referente abono de ferias 04 dias conforme comprovante	05/02/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5992 11117084876 FELICIO RODRIGUES DA CRUZ NET	1,00	109,34	109,34
Total da Nota:								109,34
08/02/2013	1199/0-2013 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.520,21	1.520,21
Total da Nota:								1.520,21
08/02/2013	1200/0-2013 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	105,05	105,05
Total da Nota:								105,05
08/02/2013	1201/0-2013 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	180,69	180,69
Total da Nota:								180,69
14/02/2013	1412/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	789,35	789,35
Total da Nota:								789,35
14/02/2013	1413/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	135,50	135,50
Total da Nota:								135,50
28/02/2013	2155/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	28/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	19.787,19	19.787,19



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 288/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	19.787,19
28/02/2013	2156/0-2013	110.000	28/02/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	5.025,00	5.025,00
							Total da Nota:	5.025,00
28/02/2013	2157/0-2013	110.000	28/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	1.089,26	1.089,26
							Total da Nota:	1.089,26
28/02/2013	2158/0-2013	110.000	28/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	2.659,71	2.659,71
							Total da Nota:	2.659,71
28/02/2013	2159/0-2013	110.000	28/02/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	572,01	572,01
							Total da Nota:	572,01
28/02/2013	2160/0-2013	110.000	28/02/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	4.083,65	4.083,65
							Total da Nota:	4.083,65
28/02/2013	2161/0-2013	110.000	28/02/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	2.079,21	2.079,21
							Total da Nota:	2.079,21
28/02/2013	2162/0-2013	110.000	28/02/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	4.770,00	4.770,00
							Total da Nota:	4.770,00
28/02/2013	2163/0-2013	110.000	28/02/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	1.088,70	1.088,70
							Total da Nota:	1.088,70
							Total da Ficha:	44.158,07



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 289/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

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/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2013	1990/0-2013	110.000	28/02/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	3.472,25	3.472,25	
							Total da Nota:	3.472,25	
28/02/2013	1991/0-2013	110.000	28/02/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	9.090,61	9.090,61	
							Total da Nota:	9.090,61	
							Total da Ficha:	12.562,86	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 290/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 276

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/02/2013	1224/0-2013	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 632/2013			%	2,71	1.440,01	3.902,28	
							Total da Nota:	3.902,28	
13/02/2013	1224/1-2013	110.000	13/02/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 632/1/2013			%	0,13	1.440,00	183,50	
							Total da Nota:	183,50	
							Total da Ficha:	3.902,28	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 291/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 277

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:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2013	1313/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Anulação da Nota nº 199/0-2013 = saldo não utilizado= lançamento nova exigibilidade.				1,00	-624,12	-624,12
							Total da Nota:	-624,12
							Total da Ficha:	-624,12



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 292/425

FICHA: 280

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	20 AGRICULTURA
Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Programa:	0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade:	1020 AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/02/2013	1724/0-2013	110.000	27/03/2013	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392	00452422000106	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP		
	1	Despesa com Mesa de 120 X 60 cm com 02 gavetas na cor cinza			UN	5,00	120,00	600,00	
	2	Cadeira Giratória sem apoio de braços, tipo Secretária			UN	6,00	74,00	444,00	
	3	Cadeira Giratória com apoio de braços, tipo Diretor			UN	2,00	139,00	278,00	
	4	Armário de aço com duas portas e chaves, mínimo 4 prateleiras internas, conforme pedido 982/2013 = PP 89/2012 = ATA.			UN	1,00	240,00	240,00	
							Total da Nota:	1.562,00	
22/02/2013	1725/0-2013	110.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5378	09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME		
	1	Despesa com Cadeira Giratória com apoio de braços, tipo Presidente, conforme pedido 983/2013 = PP 89/2012 = ATA.			UN	1,00	139,60	139,60	
							Total da Nota:	139,60	
22/02/2013	1726/0-2013	110.000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5135	04387362000138	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP		
	1	Despesa com Ventilador de Parede Bivolt, mínimo 50 cm de diâmetro, conforme pedido 984/2013 = PP 89/2012 - ATA.			UN	1,00	94,00	94,00	
							Total da Nota:	94,00	
							Total da Ficha:	1.795,60	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 293/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 281

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:	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	20	AGRICULTURA
Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Programa:	0027	AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade:	2013	CONTRIBUIÇÕES
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2013	1428/0-2013	110.000	18/02/2013	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2021 07260750000141	CONSAD SUDOESTE PAULISTA		
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES DO MUNICIPIO PARA O CONSORCIO CONSAD SUDOESTE PAULISTA, REF. JANEIRO/2013, CONFORME PEDIDO 771/2013.			SV	1,00	678,00	678,00
Total da Nota:								678,00
Total da Ficha:								678,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 294/425

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			
01/02/2013	226/4-2013	110.000 08/02/2013	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 95/4/2013			LT	129,94	1,88	244,28
Total da Nota:								244,28
05/02/2013	1087/0-2013	110.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		5459 12432117000123 ATACADO DE PNEUS LTDA			
	1	Despesa com Pneu Dianteiro 215/75 R17,5 Liso para manutenção veículos Conforme pedido de compra nº 452/2013			UN	2,00	488,00	976,00
Total da Nota:								976,00
05/02/2013	1088/0-2013	110.000 20/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		5431 12948979000103 CÉLIO MILO DE ANDRADE - ME			
	1	Despesa com Pneu 185/70/R14			UN	4,00	165,00	660,00
	2	Pneu Traseiro 215/75 R17,5 Borrachudo para manutenção de veículo Conforme pedido de compra nº 453/2013			UN	4,00	589,00	2.356,00
Total da Nota:								3.016,00
14/02/2013	226/5-2013	110.000 12/03/2013	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 95/5/2013			LT	56,00	1,88	105,28
Total da Nota:								105,28
14/02/2013	1353/0-2013	110.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com Cruzeta. CC-36 para manutenção trator CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 647/2013			PC	1,00	24,00	24,00
Total da Nota:								24,00
15/02/2013	273/2-2013	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 163/2/2013			SC	30,00	29,27	878,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 295/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	878,10
15/02/2013	278/2-2013	110.000	27/02/2013	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 168/2/2013			SC	20,00	44,75	895,00
							Total da Nota:	895,00
25/02/2013	1764/0-2013	110.000	22/03/2013	25 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA COM LÂMINA 2 PONTAS			UN	1,00	15,50	15,50
	2	Fio de nylon. 3mm PARA USO DA SECRETARIA Conforme pedido de compra nº 1000/2013			M	100,00	0,55	55,00
							Total da Nota:	70,50
28/02/2013	1934/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com bucha bandeja			UN	4,00	5,50	22,00
	2	KIT Amortecedor			UN	2,00	31,00	62,00
	3	KITS ROLAMENTO			UN	2,00	35,00	70,00
	4	PIVO suspensão			PC	1,00	15,50	15,50
	5	Bomba d água			UN	1,00	74,00	74,00
	6	Correia dentada			UN	1,00	30,00	30,00
	7	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	11,00	11,00
	8	VÁLVULA TERMOSTÁTICA			UN	1,00	60,00	60,00
	9	INTERRUPTOR TEMPERATURA DE ÁGUA RADIADOR			UN	1,00	15,00	15,00
	10	CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTATICA			UN	1,00	29,00	29,00
	11	SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO			UN	1,00	90,00	90,00
	12	SILENCIOSO TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3080 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1132/2013			UN	1,00	110,00	110,00
							Total da Nota:	588,50
28/02/2013	1935/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO LUBRIFICANTE			FRC	4,00	10,72	42,88
	2	FILTRO ÓLEO MOTOR PARA USO NO VEÍCULO DBA 3080 PARA USO DA SECRETARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1133/2013			PC	1,00	11,20	11,20
							Total da Nota:	54,08
28/02/2013	1936/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO PECAS LTDA			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 296/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

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
28/02/2013	1936/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	315	46887444000191	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	
	1	DESPESA COM COLUNA SUSPENSÃO MA P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3080 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1134/2013			UN	1,00	415,00	415,00
Total da Nota:								415,00
Total da Ficha:								5.144,08



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 297/425

FICHA: 286

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:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
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	
04/02/2013	963/1-2013	110.000	05/02/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4647	17787933801	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Instalação Casa Digital - Período de : Janeiro/2013					1,00	301,00	301,00	
									Total da Nota:	301,00
28/02/2013	963/2-2013	110.000	28/02/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4647	17787933801	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Instalação Casa Digital - Período de : Fevereiro/2013 -					1,00	301,00	301,00	
									Total da Nota:	301,00
									Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 298/425

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2013	154/4-2013	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 28/4/2013 = COD 12948616 = ITESP.			%	0,01	11.014,69	157,51
Total da Nota:								157,51
04/02/2013	178/1-2013	110.000	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 11/1/2013 = FONE 3542 2167 = SEC. AGROPECUÁRIA.			%	0,07	3.500,30	233,82
Total da Nota:								233,82
04/02/2013	1017/0-2013	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 578/2013.			%	0,05	10.989,01	500,00
Total da Nota:								500,00
04/02/2013	1017/1-2013	110.000	06/02/2013	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 578/1/2013 = COD 18011349 = MERCADO MUNICIPAL.			%	0,02	10.970,52	189,79
Total da Nota:								189,79
14/02/2013	1314/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 256/0-2013 = saldo não utilizado= lançamento nova exigibilidade.				1,00	-385,76	-385,76
Total da Nota:								-385,76
14/02/2013	1315/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 894/0-2013 = saldo não utilizado= lançamento nova exigibilidade.				1,00	-963,97	-963,97
Total da Nota:								-963,97
15/02/2013	1494/0-2013	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 826/2013.			%	5,19	3.080,00	16.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 299/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	16.000,00
20/02/2013	1574/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 154/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova dispensa.				1,00	-188,09	-188,09
							Total da Nota:	-188,09
20/02/2013	1582/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 1017/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova dispensa.				1,00	-310,21	-310,21
							Total da Nota:	-310,21
22/02/2013	1673/0-2013	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 963/2013 = DISPENSA 11/2013.			%	1,33	13.529,77	18.000,00
							Total da Nota:	18.000,00
22/02/2013	1704/0-2013	110.000	25/02/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS, CONFORME PEDIDO 927/2013.			UN	40,00	4,95	198,00
							Total da Nota:	198,00
25/02/2013	1777/0-2013	110.000	07/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6014 61923488000113 SASAKI COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATO			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE EMBREAGEM COMPLETA			SV	1,00	500,00	500,00
	2	REVISAR TORQUE DE CAMBIO, VEÍCULO TRATOR HOLLAND, CONFORME PEDIDO 1014/2013.			SV	1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	600,00
26/02/2013	1807/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 178/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova inexigibilidade.				1,00	-1.000,99	-1.000,99
							Total da Nota:	-1.000,99
26/02/2013	1844/0-2013	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 1073/2013 = DISPENSA 12/2013.			%	1,17	4.290,00	5.000,00
							Total da Nota:	5.000,00
28/02/2013	1673/1-2013	110.000	28/02/2013	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 963/1/2013 = COD 18011934 = PISTA DE LAÇO.			%	0,04	13.522,32	593,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 300/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

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 Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	593,63
							Total da Ficha:	37.448,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 301/425

FICHA: 294

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora:	02.08.03	P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	542	CONTROLE AMBIENTAL
Programa:	0028	MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade:	2033	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variacão:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/02/2013	360/1-2013	110.000	05/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5948	03264276000175	G M A CONSULTORIA E EMPREENDIMEN		
	1	Despesa com Prestação de serviço de licenciamento ambiental e intervenção em área de APP, junto a CETESB e DAEE, para desassoreamento do córrego Imbiruçu, e construção de trevo de acesso da Vila Aparecida, conforme pedido 229/2013 = dispensa 64/2012 = contrato 297/1/2012.			%		100,00	70,00	7.000,00
								Total da Nota:	7.000,00
15/02/2013	1495/0-2013	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 827/2013.			%		0,32	3.079,77	1.000,00
								Total da Nota:	1.000,00
22/02/2013	1674/0-2013	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 964/2013 = DISPENSA 11/2013.			%		0,15	13.531,80	2.000,00
								Total da Nota:	2.000,00
28/02/2013	1495/1-2013	110.000	28/02/2013	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 827/1/2013 = RGI 05872699/36 = CASA DIGITAL.			%		0,01	3.067,92	16,26
								Total da Nota:	16,26
28/02/2013	1674/1-2013	110.000	28/02/2013	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 964/1/2013 = COD 14005956 = CASA DIGITAL.			%		0,00	13.425,00	5,37
								Total da Nota:	5,37
								Total da Ficha:	3.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 302/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 296

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora:	02.08.04	P.M. = SEC. AGROP/FUNDO MUN. DESENV. RUR
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	20 AGRICULTURA
Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Programa:	0029 FUNDO AGROP/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade:	2034 MANUTENÇÃO DO F. M. ÇES.RURAL
Aplicação/Variação:	110.000

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 303/425

FICHA: 301

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 02.09.01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
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: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 MANUTENÇÃO DO JURÍDICO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2013	1202/0-2013 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	345,42	345,42
Total da Nota:								345,42
08/02/2013	1203/0-2013 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	34,54	34,54
Total da Nota:								34,54
14/02/2013	1414/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	205,02	205,02
Total da Nota:								205,02
14/02/2013	1415/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	20,50	20,50
Total da Nota:								20,50
15/02/2013	1466/0-2013 1	110.000 Pagamento referente abono de ferias 08 dias conforme comprovante	15/02/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3428 16016856886 MARIA ENEIDE RAMOS	1,00	303,97	303,97
Total da Nota:								303,97
28/02/2013	2010/0-2013 1	110.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	28/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1043 02126820831 REGIANE GOMES VENANCIO FRANCO	1,00	748,42	748,42
Total da Nota:								748,42
28/02/2013	2011/0-2013 1	110.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	28/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1043 02126820831 REGIANE GOMES VENANCIO FRANCO	1,00	37,42	37,42
Total da Nota:								37,42
28/02/2013	2012/0-2013 1	110.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	28/02/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1043 02126820831 REGIANE GOMES VENANCIO FRANCO	1,00	151,12	151,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 304/425

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	151,12
28/02/2013	2164/0-2013	110.000	28/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	29.733,37	29.733,37
							Total da Nota:	29.733,37
28/02/2013	2165/0-2013	110.000	28/02/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	323,17	323,17
							Total da Nota:	323,17
28/02/2013	2166/0-2013	110.000	28/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	7.268,56	7.268,56
							Total da Nota:	7.268,56
28/02/2013	2167/0-2013	110.000	28/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	2.587,32	2.587,32
							Total da Nota:	2.587,32
28/02/2013	2168/0-2013	110.000	28/02/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	446,55	446,55
							Total da Nota:	446,55
28/02/2013	2169/0-2013	110.000	28/02/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	446,55	446,55
							Total da Nota:	446,55
28/02/2013	2170/0-2013	110.000	28/02/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	4.770,00	4.770,00
							Total da Nota:	4.770,00
28/02/2013	2171/0-2013	110.000	28/02/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	795,28	795,28
							Total da Nota:	795,28
							Total da Ficha:	48.217,21



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 305/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 302

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora:	02.09.01	P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade:	2035 MANUTENÇÃO DO JURÍDICO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2013	1992/0-2013	110.000	28/02/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	3.804,62	3.804,62	
							Total da Nota:	3.804,62	
28/02/2013	1993/0-2013	110.000	28/02/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	10.995,29	10.995,29	
							Total da Nota:	10.995,29	
							Total da Ficha:	14.799,91	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 306/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 303

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora:	02.09.01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade:	2035 MANUTENÇÃO DO JURÍDICO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2013	2013/0-2013	110.000	28/02/2013	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1043 02126820831	REGIANE GOMES VENANCIO FRANCO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.108,22	1.108,22	
							Total da Nota:	1.108,22	
							Total da Ficha:	1.108,22	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 307/425

FICHA: 304

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora:	02.09.01	P.M. - SEC. NEG. JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0030	ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade:	2035	MANUTENÇÃO DO JURÍDICO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2013	1338/0-2013	110.000	22/02/2013	28 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR	
	1	DESPESA COM FIO TELEFONE			M	50,00	0,40	20,00
	2	TOMADA DE TELEFONE. C/ CAIXA			UN	2,00	4,60	9,20
	3	CANALETA PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 613/2013			UN	3,00	2,90	8,70
Total da Nota:								37,90
Total da Ficha:								37,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 308/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 305

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora:	02.09.01	P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
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:	0030	ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade:	2035	MANUTENÇÃO DO JURÍDICO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2013	1023/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4477 00290158800 ANTONIO CARLOS DE PONTES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DELIGENCIAS REFERENTE AO mes novembro/dezembro Conforme pedido de compra nº 416/2013			SV	1,00	1.575,06	1.575,06
							Total da Nota:	1.575,06
15/02/2013	1502/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4477 00290158800 ANTONIO CARLOS DE PONTES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DELIGÊNCIAS 01/2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 864/2013			SV	1,00	2.568,51	2.568,51
							Total da Nota:	2.568,51
							Total da Ficha:	4.143,57



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 309/425

FICHA: 306

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 02.09.01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
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: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 MANUTENÇÃO DO JURÍDICO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2013	1113/0-2013	110.000	13/02/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. CONserto DE IMPRESSORA HP LASER P 1010 USO DO DEP'. JURIDICO	Conforme pedido de compra nº 473/2013		SV	1,00	35,00	35,00
Total da Nota:								35,00
06/02/2013	1117/0-2013	110.000	13/02/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA SANSUNG SCX 4200 P/ USO DO DEPTO PESSOAL	Conforme pedido de compra nº 479/2013		SV	1,00	110,00	110,00
Total da Nota:								110,00
14/02/2013	1299/0-2013	110.000	14/02/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com diligência de oficial de justiça, referente a reintegração de posse c/ liminar do Bairro dos Lemes, conforme comprovante.				1,00	40,77	40,77
Total da Nota:								40,77
18/02/2013	155/2-2013	110.000	22/02/2013	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 29/2/2013 = COD 6752683 = JURÍDICO.			%	0,03	10.991,12	284,67
Total da Nota:								284,67
20/02/2013	1575/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 155/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova dispensa.				1,00	-505,04	-505,04
Total da Nota:								-505,04
20/02/2013	1624/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3237 09486392000115 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
	1	Despesa com Fornecer diariamente via fax, correio eletrônico e website: o boletim de publicações de interesse da CONTRATANTE, conforme detalhamento do anexo I. Recortes - Módulos I, II e III CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 880/2013			%	100,00	131,90	13.190,00
Total da Nota:								13.190,00
22/02/2013	1675/0-2013	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 965/2013 =			%	0,37	13.531,80	5.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 310/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/02/2013	1675/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		DISPENSA 11/2013.							
							Total da Nota:	5.000,00	
22/02/2013	1707/0-2013	110.000	25/02/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI, CONFORME PEDIDO 931/2013.			UN	40,00	4,60	184,00	
							Total da Nota:	184,00	
28/02/2013	1916/0-2013	110.000	28/02/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com diligência de oficial de justiça, referente a Ação de indenização = PMCB X Roberto do Espírito Santo e Sara Amaral da Silva, conforme comprovante.				1,00	27,18	27,18	
							Total da Nota:	27,18	
							Total da Ficha:	18.081,91	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 311/425

FICHA: 309

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora:	02.09.01	P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
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:	0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade:	2088 ATOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/02/2013	1118/0-2013	110.000	22/02/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D		
	1	DESPESA C PUBLICAÇÃO EDITAL	Conforme pedido de compra nº 480/2013		UN	1,00	156,48	156,48	
							Total da Nota:	156,48	
15/02/2013	1443/0-2013	110.000	22/02/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234	71797435000157	R.M LINCOLN TALLARICO		
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. EDITAL DE CHAMADA PUBLICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 662/2013			UN	1,00	400,00	400,00	
							Total da Nota:	400,00	
18/02/2013	1511/0-2013	110.000	26/02/2013	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D		
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. PP 05/2013, CONFORME PEDIDO 733/2013.			UN	1,00	156,48	156,48	
							Total da Nota:	156,48	
19/02/2013	1548/0-2013	110.000	28/02/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI		
	1	DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO. atualizada do loteamento terras do imbiruçu CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1113/2013			SV	1,00	23,13	23,13	
							Total da Nota:	23,13	
26/02/2013	1796/0-2013	110.000	28/02/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D		
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. PP. 06,0708,09,10,11,12,13/2013	Conforme pedido de compra nº 1028/2013		UN	1,00	834,56	834,56	
							Total da Nota:	834,56	
							Total da Ficha:	1.570,65	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 312/425

FICHA: 310

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora:	02.09.01	P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
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:	0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade:	2114 MANUT.DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/02/2013	1131/0-2013	110.000	14/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3336 24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo - Extração de Copias de Processo no Tribunal de Contas -SP, Conforme pedido				1,00	100,00	100,00	
							Total da Nota:	100,00	
25/02/2013	1751/0-2013	110.000	25/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3336 24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº1131/0-2013				1,00	-67,51	-67,51	
							Total da Nota:	-67,51	
							Total da Ficha:	32,49	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 313/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 316

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:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2041	MANUT.PROG.PROT.ESP/C.C.IDOSO=QUER.VIDA
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/02/2013	1870/0-2013	510.000	04/04/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.		
	1	DESPESA COM CONDUITE. GALV. 1X3M			M	24,00	13,82	331,68	
	2	CURVA. GALV. 1X90			PC	6,00	7,68	46,08	
	3	BARRA DE CONDULETE. 1			UN	18,00	7,52	135,36	
	4	PARAFUSO C/ BUCHA Nº 8			UN	80,00	0,63	50,40	
	5	Parafuso com bucha nº 10			UN	55,00	0,96	52,80	
	6	ABRAÇADEIRA. D1			UN	30,00	0,83	24,90	
	7	LUVA. GALV. DE 1			UN	50,00	1,23	61,50	
	8	Fita isolante - 20m			UN	4,00	2,89	11,56	
	9	QUADRO DISJUNTOR			UN	1,00	27,33	27,33	
	10	MINI DISJUNTOR 2X32			UN	4,00	28,49	113,96	
	11	CABO FLEXÍVEL 4mm P/ USO CENTRO DO IDOSO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1112/2013			M	400,00	1,58	632,00	
							Total da Nota:	1.487,57	
							Total da Ficha:	1.487,57	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 314/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 319

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:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2041 MANUT.PROG.PROT.ESP/C.C.IDOSO=QUER.VIDA
Aplicação/Variação:	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/02/2013	1496/0-2013	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 829/2013.			%	0,32	3.079,77	1.000,00	
							Total da Nota:	1.000,00	
22/02/2013	1676/0-2013	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 945/2013 = DISPENSA 11/2013.			%	0,07	13.531,80	1.000,00	
							Total da Nota:	1.000,00	
							Total da Ficha:	2.000,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 315/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 320

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:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2041 MANUT.PROG.PROT.ESP/C.C.IDOSO=QUER.VIDA
Aplicação/Variação:	500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/02/2013	1294/0-2013	500.032	13/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4157 69122893000144	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST E DE			
	1	Despesa com devolucao do saldo referente ao Processo> DRADS nº 024/2011 = Fundo a Fundo				1,00	30.000,00	30.000,00	
							Total da Nota:	30.000,00	
							Total da Ficha:	30.000,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 316/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 323

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:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2042	PROG.PROT.SOC. ESPECIAL/SUBV.SOCIAL =PPD
Aplicação/Variação:	500.004	

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2013	1949/0-2013	500.004	28/02/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.				
	1	Despesa com subvenção Social conforme Lei nº 3230 de 30/04/2009, repasse referente a 04 meses - Piso de Transição de Média Complexidade - Despesa com recursos do Ministerio de Desenvolvimento Social					1,00	21.706,11	21.706,11
Total da Nota:									21.706,11
Total da Ficha:									21.706,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 317/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 329

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:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2038	MANUT.PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA=CRIANÇ
Aplicação/Variação:	500.031	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2013	276/1-2013	500.031	05/02/2013	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 166/1/2013		%	20,00	64,00	1.280,00	
							Total da Nota:	1.280,00	
25/02/2013	276/2-2013	500.031	06/03/2013	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 166/2/2013		%	10,00	64,00	640,00	
							Total da Nota:	640,00	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 318/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 330

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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2038 MANUT.PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA=CRIANÇ
Aplicação/Variação:	500.008

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
15/02/2013	1471/0-2013	500.008	26/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3481	10447413000172	JOÃO PONCIANO ALVES - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE SEGURANÇA FORMATURA PRÓ JOVEM, conforme pedido de compra nº 669/2013.			SV	1,00	560,00		560,00
							Total da Nota:		560,00
20/02/2013	1617/0-2013	500.008	25/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4335	11421109000119	PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. BANDA TONS DA TERRA - FORMATURA PRÓ JOVEM CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 842/2013			SV	1,00	2.000,00		2.000,00
							Total da Nota:		2.000,00
							Total da Ficha:		2.560,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 319/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 336

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:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2062	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/02/2013	1021/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	45	46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	DESPESA COM FEIJÃO PARA USO ABRIGO SOS CRIANÇA Conforme pedido de compra nº 415/2013			KG	270,00	4,50	1.215,00	
							Total da Nota:	1.215,00	
06/02/2013	1021/1-2013	510.000	22/02/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	45	46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	DESPESA COM FEIJÃO PARA USO ABRIGO SOS CRIANÇA Conforme pedido de compra nº 415/1/2013			KG	90,00	4,50	405,00	
							Total da Nota:	405,00	
							Total da Ficha:	1.215,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 320/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 337

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:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2062	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE
Aplicação/Variação:	500.032	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/02/2013	1258/0-2013	500.032	08/03/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Botijão de Gas - 13kg			UN	5,00	35,00	175,00	
Total da Nota:								175,00	
Total da Ficha:								175,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 321/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 341

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:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2062	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE
Aplicação/Variação:	500.032	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/02/2013	1295/0-2013	500.032	13/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4157	69122893000144	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST E DE		
	1	Despesa com devolucao do saldo referente ao Processo> DRADS nº 024/2011 = Fundo a Fundo					1,00	20.000,00	20.000,00
								Total da Nota:	20.000,00
21/02/2013	1646/0-2013	500.032		70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2257	09284884000128	ANDRÉ HIBRAIM SABA		
	1	DESPESA COM CAMISETA. TAM 14				UN	2,00	9,00	18,00
	2	CAMISETA. TAM 16				UN	2,00	10,00	20,00
	3	CAMISETA. TAM G BABY LOOK				UN	4,00	11,00	44,00
	4	CAMISETA. T.P				UN	6,00	10,00	60,00
	5	CAMISETA. T.M				UN	4,00	10,00	40,00
	6	CAMISETA. T.G				UN	2,00	11,00	22,00
	7	CAMISETA. T.12 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 882/2013				UN	2,00	9,00	18,00
								Total da Nota:	222,00
								Total da Ficha:	20.222,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 322/425

FICHA: 346

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 1022 AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Aplicação/Variação: 500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/02/2013	1037/0-2013	500.005		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com Computador portátil tipo notebook, processador com dois núcleos de processamento e capacidade para até quatro tarefas simultâneas, velocidade de clock 2.70 Ghz e frequência turbo máxima de 3.40 Ghz, 4MB de Cache, 6 GB de memória RAM DDR3, Disco rígido de 750 GB Sata, gravador/leitor de CD/DVD, placa de rede com velocidades de transferências de 10/100/1000 Mbps, placa de rede wireless com suporte para as bandas B/G/N, webcam de alta resolução com microfone embutido, leitor de cartões, monitor LED 14,1" Widescreen - Windows 7 Premium Conforme pedido de compra nº 459/2013			UN	2,00	2.460,00	4.920,00
Total da Nota:								4.920,00
04/02/2013	1038/0-2013	500.005		33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com aquisição de Câmera Digital 14.1MP c/ 4x Zoom Óptico, Foto Panorâmica, LCD 2.7" e Bateria Recarregável + Memory Stick 4GB Conforme pedido de compra nº 460/2013			UN	1,00	462,00	462,00
Total da Nota:								462,00
19/02/2013	1550/0-2013	500.005	07/03/2013	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE. 60 CM CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 698/2013			UN	16,00	150,00	2.400,00
Total da Nota:								2.400,00
27/02/2013	1037/1-2013	500.005	15/03/2013	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com Computador portátil tipo notebook, processador com dois núcleos de processamento e capacidade para até quatro tarefas simultâneas, velocidade de clock 2.70 Ghz e frequência turbo máxima de 3.40 Ghz, 4MB de Cache, 6 GB de memória RAM DDR3, Disco rígido de 750 GB Sata, gravador/leitor de CD/DVD, placa de rede com velocidades de transferências de 10/100/1000 Mbps, placa de rede wireless com suporte para as bandas B/G/N, webcam de alta resolução com microfone embutido, leitor de cartões, monitor LED 14,1" Widescreen - Windows 7 Premium Conforme pedido de compra nº 459/1/2013			UN	2,00	2.460,00	4.920,00
Total da Nota:								4.920,00
27/02/2013	1038/1-2013	500.005	15/03/2013	33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com aquisição de Câmera Digital 14.1MP c/ 4x Zoom Óptico, Foto Panorâmica, LCD 2.7" e Bateria Recarregável + Memory Stick 4GB Conforme pedido de compra nº 460/1/2013			UN	1,00	462,00	462,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 323/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 346

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	1022	AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Aplicação/Variação:	500.005	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	462,00
							Total da Ficha:	7.782,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 324/425

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
08/02/2013	1204/0-2013 1	510.000 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.290,92	1.290,92
Total da Nota:								1.290,92
08/02/2013	1205/0-2013 1	510.000 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	203,59	203,59
Total da Nota:								203,59
14/02/2013	1416/0-2013 1	510.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.851,97	3.851,97
Total da Nota:								3.851,97
14/02/2013	1417/0-2013 1	510.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	300,42	300,42
Total da Nota:								300,42
14/02/2013	1418/0-2013 1	510.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	407,68	407,68
Total da Nota:								407,68
28/02/2013	2172/0-2013 1	510.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	28/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	67.243,50	67.243,50
Total da Nota:								67.243,50
28/02/2013	2173/0-2013 1	510.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	28/02/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	740,98	740,98
Total da Nota:								740,98
28/02/2013	2174/0-2013 1	510.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	28/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6.103,83	6.103,83



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 325/425

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	6.103,83
28/02/2013	2175/0-2013	510.000	28/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	3.472,31	3.472,31
							Total da Nota:	3.472,31
28/02/2013	2176/0-2013	510.000	28/02/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	1.181,83	1.181,83
							Total da Nota:	1.181,83
28/02/2013	2177/0-2013	510.000	28/02/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	10.249,13	10.249,13
							Total da Nota:	10.249,13
28/02/2013	2178/0-2013	510.000	28/02/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	2.348,56	2.348,56
							Total da Nota:	2.348,56
28/02/2013	2179/0-2013	510.000	28/02/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	4.770,00	4.770,00
							Total da Nota:	4.770,00
28/02/2013	2180/0-2013	510.000	28/02/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	5.776,98	5.776,98
							Total da Nota:	5.776,98
							Total da Ficha:	107.941,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 326/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 348

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:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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	
28/02/2013	1994/0-2013	510.000	28/02/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	8.612,96	8.612,96	
							Total da Nota:	8.612,96	
28/02/2013	1995/0-2013	510.000	28/02/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	25.067,14	25.067,14	
							Total da Nota:	25.067,14	
							Total da Ficha:	33.680,10	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 327/425

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			
13/02/2013	211/3-2013	510.000 12/03/2013	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 77/3/2013			LT	30,00	2,58	77,39
Total da Nota:								77,39
13/02/2013	230/4-2013	510.000 12/03/2013	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 99/4/2013			LT	234,97	1,88	441,72
Total da Nota:								441,72
15/02/2013	361/2-2013	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	2,00	1,78	3,56
	2	Arroz Tipo 1, pct c/ 05 kg			PCT	30,00	7,28	218,40
	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	3,00	1,65	4,95
	7	Açúcar Cristal pct c/ 5 kg			PCT	29,00	8,29	240,41
	8	Coco Ralado pct 100gr			PCT	32,00	1,47	47,04
	9	Esponja de banho dupla face			UN	6,00	0,94	5,64
	10	Esponja para louça dupla face			UN	6,00	0,42	2,52
	11	Sabão em pó cx c/ 12 unid 1 kg			CX	6,00	43,44	260,64
	12	Aparelho de barbear c/ 2 unid			PCT	4,00	1,55	6,20
	13	Shampoo p/ adulto c/ 350 ml			UN	35,00	3,48	121,80
	14	Fio dental c/ 50 mt Conforme pedido de compra nº 158/2/2013			UN	4,00	1,85	7,40
Total da Nota:								1.136,42
15/02/2013	362/2-2013	510.000 21/03/2013	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 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 328/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2013	362/2-2013	510.000	21/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
	2	Creme de pentear 300 ml			UN	13,00	3,00	39,00	
	3	Pente fino para piolho			UN	4,00	0,42	1,68	
	4	Cotonete c/ 100 unid			CX	1,00	1,35	1,35	
	5	Bobina saco plástico 5 kg			UN	3,00	28,00	84,00	
	6	Escova de dente adulto			UN	9,00	1,39	12,51	
	7	Absorvente hig diurno com abas, pct c/ 8 unid			PCT	36,00	1,67	60,12	
	8	Papel toalha c/ 22 x 20 cm Conforme pedido de compra nº 157/2/2013			PCT	4,00	1,98	7,92	
Total da Nota:									208,52
15/02/2013	363/2-2013	510.000	25/03/2013	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	12,00	3,05	36,60	
	3	Rodo c/ cabo base 40			UN	3,00	3,05	9,15	
	4	Prendedor de roupas em plástico			DZ	4,00	0,80	3,20	
	5	Pano de chão			UN	4,00	1,90	7,60	
	6	Sabão em pedra c/ 05 unid			PCT	21,00	2,90	60,90	
	7	Shampoo infantil			FRC	6,00	4,02	24,12	
	8	Desodorante spray c/ 80 ml masc e fem			UN	34,00	2,95	100,30	
	9	Creme dental c/ 90 gr			UN	25,00	1,34	33,50	
	10	Escova de dente infantil			UN	8,00	1,13	9,04	
	11	Corda p/ varal de nylon Conforme pedido de compra nº 156/2/2013			UN	2,00	0,90	1,80	
Total da Nota:									312,06
15/02/2013	364/2-2013	510.000	21/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LT				
	1	Despesa com Desinfetante de 2 lt			FRC	68,00	2,20	149,60	
	2	Lustra Móveis 230 ml			UN	10,00	1,20	12,00	
	3	Saco de lixo c/ 10 unid de 50 lt			PCT	21,00	1,20	25,20	
	4	Saco de lixo c/ 5 unid de 100 lt			PCT	21,00	1,24	26,04	
	5	Vassoura c/ cabo Conforme pedido de compra nº 155/2/2013			UN	3,00	3,60	10,80	
Total da Nota:									223,64
15/02/2013	365/2-2013	510.000	06/03/2013	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	9,00	4,85	43,65	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 329/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
15/02/2013	365/2-2013	510.000	06/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	3	Extrato de tomate c/ 350 gr			LTA	61,00	1,37	83,57
	4	Chocolate Granulado, pct 100 gr			PCT	9,00	1,80	16,20
	5	Gelatina em pó, varios sabores, cx 85 gr			CX	23,00	0,65	14,95
	6	Chá Mate c/ 500 gr			CX	23,00	3,60	82,80
	7	Leite Condensado c/ 395 gr			LTA	20,00	2,42	48,40
	8	Queijo ralado 50 gr			KG	7,00	1,30	9,10
	9	Vinagre c/ 750 gr			FRC	4,00	1,05	4,20
	10	Creme de leite 300 gr			LTA	36,00	2,75	99,00
	11	Amido de milho c/ 500gr			PCT	2,00	3,10	6,20
	12	Farinha de mandioca pct c/ 1 kg			KG	2,00	3,15	6,30
	13	Fermento em pó lta c/ 250 gr			LTA	7,00	4,30	30,10
	14	Carne bovina em cubos (acém) resfriada			KG	33,00	10,45	344,85
	15	Linguiça de frango			KG	16,00	8,45	135,20
	16	Carne bovina moída (acém) s/ embalagem			KG	41,00	10,80	442,80
	17	Carne de porco em cubos resfriado			KG	16,00	7,65	122,40
	18	Carne bovina em bife resfriada			KG	41,00	15,30	627,30
	19	Coxas e sobrecoxas de frango resfriado			KG	45,00	4,43	199,35
	20	Figado de boi resfriado			KG	8,00	7,30	58,40
	21	Cera incolor frs c/ 850 ml			FRC	10,00	1,88	18,80
	22	Pente tamanho grande em plástico			UN	5,00	1,75	8,75
	23	Desengordurante frasco c/ 500 ml			FRC	12,00	2,90	34,80
	24	Papel Higiênico fardo c/ 64 rolos c/ 30 mt			FD	4,00	30,50	122,00
	25	Agua sanitária c/ 12 lt			FRC	27,00	1,98	53,46
	26	Amaciante p/ roupa frs c/ 2 lt			UN	24,00	2,55	61,20
	27	Detergente c/ 500 ml			UN	39,00	0,87	33,93
	28	Condicionador Adulto 350 ml Conforme pedido de compra nº 154/2/2013			UN	29,00	3,83	111,07
Total da Nota:								2.848,48
15/02/2013	367/2-2013	510.000	07/03/2013	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 159/2/2013			FD	4,00	128,25	513,00
Total da Nota:								513,00
15/02/2013	368/2-2013	510.000	20/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com Farinha de trigo s/ fermento, pct 1 kg			PCT	29,00	1,40	40,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 330/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/02/2013	368/2-2013	510.000	20/03/2013	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	20,00	1,87	37,40	
	4	Macarrão espaguete c/ ovos, pct 500gr			PCT	30,00	1,29	38,70	
	5	Sal iodado refinado - pct 1 kg			KG	34,00	0,78	26,52	
	6	Óleo 900 ml pet			LTA	35,00	2,77	96,95	
	7	Achocolatado cx 12 unid 400 gr			CX	8,00	36,00	288,00	
	8	Salsicha hot dog sem pimenta			KG	35,00	2,95	103,25	
	9	Peito de frango resfriado			KG	49,00	4,60	225,40	
	10	Sabonete c/ 12 cd de 90 gr Conforme pedido de compra nº 150/2/2013			PCT	6,00	5,64	33,84	
							Total da Nota:	1.018,66	
15/02/2013	369/2-2013	510.000	07/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102	MASSACA TAKESHITA - ME			
	1	Despesa com Ovos branco grande			DZ	27,00	2,38	64,26	
	2	Maçã nacional c/ 120 gr			KG	53,00	4,49	237,97	
	3	Alface Crespa			UN	53,00	1,10	58,30	
	4	Abobrinha Brasileira			KG	25,00	1,99	49,75	
	5	Pepino Comum			KG	27,00	1,90	51,30	
	6	Batata Doce			KG	27,00	2,26	61,02	
	7	Maracujá Extra AA			KG	57,00	5,05	287,85	
	8	Beterraba Extra AA			KG	27,00	1,80	48,60	
	9	Batata lisa especial			KG	88,00	1,55	136,40	
	10	Laranja Pêra A, c/ 120 gr			KG	79,00	1,48	116,92	
	11	Banana nanica climatizada 120 gr			KG	62,00	1,99	123,38	
	12	Limão taiti			KG	24,00	3,45	82,80	
	13	Tomate salada			KG	53,00	2,20	116,60	
	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	27,00	1,35	36,45	
	18	Repolho Extra AA			KG	9,00	0,75	6,75	
	19	Cheiro Verde Conforme pedido de compra nº 145/2/2013			KG	10,00	0,78	7,80	
							Total da Nota:	1.641,40	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 331/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2013	1508/0-2013	510.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM PROCESSADOR -. modelo CORE I3			UN	2,00	383,50	767,00
	2	Gravador de DVDR-W. conexão Sata			UN	2,00	58,00	116,00
	3	MEMÓRIA 4GB - DDR3. velocidade barramento 1.333 Ghz CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 696/2013			UN	2,00	78,00	156,00
							Total da Nota:	1.039,00
18/02/2013	1508/1-2013	510.000	26/02/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM PROCESSADOR -. modelo CORE I3			UN	2,00	383,50	767,00
	2	Gravador de DVDR-W. conexão Sata			UN	2,00	58,00	116,00
	3	MEMÓRIA 4GB - DDR3. velocidade barramento 1.333 Ghz CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 696/1/2013			UN	2,00	78,00	156,00
							Total da Nota:	1.039,00
							Total da Ficha:	1.039,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 332/425

FICHA: 351

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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	
08/02/2013	1225/0-2013	510.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 634/2013			%	6,85	1.440,01	9.860,32	
							Total da Nota:	9.860,32	
13/02/2013	1225/1-2013	510.000	13/02/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 634/1/2013			%	0,20	1.440,00	281,80	
							Total da Nota:	281,80	
							Total da Ficha:	9.860,32	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 333/425

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			
13/02/2013	943/1-2013	510.000	13/02/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1669 93083394853	LUZIA MARIA DE QUEIROZ		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Instlação Abrigo SOS Criança - Ala Masculina - Período de : Janeiro/2013				1,00	681,00	681,00
Total da Nota:								681,00
26/02/2013	1793/0-2013	510.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4750 02069519813	JOSÉ ELIAS SOARES		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE DE LEITE. CAPÃO BONITO AO Bº FERREIRA DAS ALMAS - PROJETO VIVA LEITE Conforme pedido de compra nº 1024/2013			SV	1,00	315,00	315,00
Total da Nota:								315,00
26/02/2013	1794/0-2013	510.000	15/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5042 25559043877	CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE DE LEITE. CAPÃO BONITO AO Bº APIAI MIRIM = PROJETO VIVA LEITE = Conforme pedido de compra nº 1025/2013			SV	1,00	667,00	667,00
Total da Nota:								667,00
28/02/2013	943/2-2013	510.000	04/03/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1669 93083394853	LUZIA MARIA DE QUEIROZ		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Instlação Abrigo SOS Criança - Ala Masculina - Período de : Fevereiro/2013 -				1,00	681,00	681,00
Total da Nota:								681,00
28/02/2013	944/2-2013	510.000	28/02/2013	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 : Fevereiro/2013				1,00	794,00	794,00
Total da Nota:								794,00
28/02/2013	945/2-2013	510.000	28/02/2013	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 : Fevereiro/2013				1,00	757,00	757,00
Total da Nota:								757,00
28/02/2013	946/2-2013	510.000	28/02/2013	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 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 334/425

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			
28/02/2013	946/2-2013	510.000	28/02/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36 82163707849 JOAO CARLOS ALVES			
		Familia, CDHU e Conselho Tutelar - Período de : Fevereiro/2013						

Total da Nota: 1.814,00**Total da Ficha: 982,00**



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 335/425

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2013	179/6-2013	510.000 01/02/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 12/6/2013 = FONE 3542 5692 = CASA DO ADOLESCENTE.			%	0,08	3.499,21	266,99
Total da Nota:								266,99
01/02/2013	195/11-2013	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 45/11/2013 = RGI 03038474/50 = SOS CRIANÇA, 03038394/30 = SOS CRIANÇA, 03038392/79 = SOS CRIANÇA.			%	0,21	2.499,86	528,72
Total da Nota:								528,72
04/02/2013	156/7-2013	510.000 06/02/2013	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 30/7/2013 = COD 18011659 = CRASS.			%	0,02	10.985,34	254,86
Total da Nota:								254,86
04/02/2013	179/7-2013	510.000 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 12/7/2013 = FONE 3542 6014 = QUERO VIDA, 3542 5224 = SMAS, 3542 2506 = CRASS, 3542 3106 = SOS CRIANÇA, 3542 2021 = SOS CRIANÇA, 3542 1722 = CPP, 3542 3027 = BOLSA FAMÍLIA, 3542 2955 = PROMOÇÃO SOCIAL .			%	0,61	3.500,13	2.146,98
Total da Nota:								2.146,98
06/02/2013	1100/0-2013	510.000 13/02/2013	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT			
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL. FUNERAL COMPLETO P/ AUXILIO A CARENTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 462/2013			SV	1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
06/02/2013	1102/0-2013	510.000 13/02/2013	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT			
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL. FUNERAL COMPLETO P/ AUXILIO A CARENTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 464/2013			SV	1,00	150,00	150,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 336/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	150,00
06/02/2013	1103/0-2013	510.000	22/02/2013	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT			
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL. FUNERAL COMPLETO P/ AUXILIO A CARENTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 465/2013			SV	1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
06/02/2013	1105/0-2013	510.000	13/02/2013	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT			
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL. FUNERAL ASSISTENCIAL COMPLETO COM VELÓRIO P/ AUXILIO A CARENTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 466/2013			SV	1,00	250,00	250,00
							Total da Nota:	250,00
06/02/2013	1106/0-2013	510.000	13/02/2013	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT			
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL. FUNERAL ASSISTENCIAL COMPLETO COM VELÓRIO P/ AUXILIO A CARENTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 467/2013			SV	1,00	250,00	250,00
							Total da Nota:	250,00
06/02/2013	1108/0-2013	510.000	13/02/2013	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT			
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL. FUNERAL ASSISTENCIAL COMPLETO COM VELÓRIO P/ AUXILIO A CARENTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 468/2013			SV	1,00	250,00	250,00
							Total da Nota:	250,00
07/02/2013	1140/0-2013	510.000	13/02/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA HP 5650 Conforme pedido de compra nº 496/2013			UN	1,00	35,00	35,00
							Total da Nota:	35,00
08/02/2013	195/12-2013	510.000	13/02/2013	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 45/12/2013 = PROC 3441/2012 = IL 14/2012 = RGI 03038176/23 = CRASS, 03038231/94 = CPP, 03038228/99 = HORTA CPP.			%	0,14	2.499,65	362,20
							Total da Nota:	362,20
08/02/2013	195/13-2013	510.000	13/02/2013	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 45/13/2013 = RGI 05960847/14 = APAE, 03038995/06 = CENTRO COMUNITÁRIO.			%	0,04	2.497,81	91,42
							Total da Nota:	91,42
13/02/2013	1296/0-2013	510.000	13/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4157 69122893000144 SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST E DE			
	1	Despesa com devolucao do saldo referente ao Processo> DRADS nº 024/2011 = Fundo a Fundo				1,00	40.652,65	40.652,65



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 337/425

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	40.652,65
14/02/2013	1316/0-2013	510.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 195/0-2013 = saldo não utilizado= lançamento nova exigibilidade.				1,00	-4.019,43	-4.019,43
							Total da Nota:	-4.019,43
15/02/2013	1497/0-2013	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 831/2013.			%	6,82	3.079,99	21.000,00
							Total da Nota:	21.000,00
							Total da Nota:	21.000,00
18/02/2013	156/8-2013	510.000	22/02/2013	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 30/8/2013 = COD 31388477 = SOS CRIANÇA.			%	0,09	10.996,83	935,83
							Total da Nota:	935,83
							Total da Nota:	935,83
18/02/2013	1520/0-2013	510.000	26/02/2013	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT			
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL. FUNERAL COMPLETO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 708/2013			SV	1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
							Total da Nota:	150,00
18/02/2013	1523/0-2013	510.000	26/02/2013	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT			
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL. FUNERAL COMPLETO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 710/2013			SV	1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
							Total da Nota:	150,00
18/02/2013	1524/0-2013	510.000	26/02/2013	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT			
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL. FUNERAL ASSISTENCIAL COMPLETO COM VELORIO E TRANSLADO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 711/2013			SV	1,00	380,00	380,00
							Total da Nota:	380,00
							Total da Nota:	380,00
18/02/2013	1525/0-2013	510.000	26/02/2013	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT			
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL. FUNERAL ASSISTENCIAL COMPLETO COM VELORIO E TRANSLADO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 712/2013			SV	1,00	810,00	810,00
							Total da Nota:	810,00
							Total da Nota:	810,00
20/02/2013	1576/0-2013	510.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 156/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova dispensa.				1,00	-6.504,91	-6.504,91



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 338/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-6.504,91
22/02/2013	1497/1-2013	510.000	22/02/2013	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 831/1/2013 = RGI 03044659/76 = CONSELHO TUTELAR.			%	0,01	3.082,86	43,16
							Total da Nota:	43,16
22/02/2013	1677/0-2013	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 967/2013 = DISPENSA 11/2013.			%	3,55	13.529,89	48.000,00
							Total da Nota:	48.000,00
22/02/2013	1727/0-2013	510.000	07/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5513 97525617000162 RAFAEL FERREIRA RODRIGUES DELL AN			
	1	DESPESA COM TROCA DE CILINDRO			SV	1,00	40,00	40,00
	2	TROCA DE FECHADURA DE PORTÃO			SV	1,00	50,00	50,00
	3	CÓPIA DE CHAVE			UN	3,00	3,50	10,50
	4	CÓPIA DE CHAVE. GRANDE			UN	1,00	5,00	5,00
	5	CÓPIA DE CHAVE. GORGE			UN	3,00	8,00	24,00
	6	CONCERTO DE FECHADURA			SV	3,00	20,00	60,00
	7	TROCA DE FECHADURA. 3F, CONFORME PEDIDO 969/2013.			SV	1,00	45,50	45,50
							Total da Nota:	235,00
25/02/2013	179/8-2013	510.000	25/02/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 996/2013 = FONE 3542 1817 = ABRIGO SOS, 3542 5837 = CASA DO ADOLESCENTE, 3542 2586 = CREAS.			%	0,01	3.492,31	36,32
							Total da Nota:	36,32
25/02/2013	1747/0-2013	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 996/2013.			%	0,15	3.500,13	529,22
							Total da Nota:	529,22
25/02/2013	1747/1-2013	510.000	25/02/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 996/2013 = FONE 3542 1817 = ABRIGO SOS, 3542 5837 = CASA DO ADOLESCENTE, 3542 2586 = CREAS.			%	0,15	3.500,13	529,22
							Total da Nota:	529,22
26/02/2013	1677/1-2013	510.000	26/02/2013	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 967/1/2013 =			%	0,01	13.482,69	70,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 339/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2013	1677/1-2013	510.000	26/02/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		COD8832064 = CASA DO ADOLESCENTE.							
								Total da Nota:	70,11
26/02/2013	1677/2-2013	510.000	26/02/2013	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 967/2/2013 = COD 8836787 = SOS CRIANÇA.			%		0,01	13.495,59	183,54
								Total da Nota:	183,54
26/02/2013	1848/0-2013	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 1078/2013 = DISPENSA 12/2013.			%		4,27	4.289,99	18.316,96
								Total da Nota:	18.316,96
28/02/2013	938/2-2013	510.000	28/02/2013	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 - Período de : Fevereiro/2013					1,00	1.990,00	1.990,00
								Total da Nota:	1.990,00
28/02/2013	947/2-2013	510.000	28/02/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : CPP - Centro de Produção e Profissionalização - Período de : Fevereiro/2013					1,00	1.263,00	1.263,00
								Total da Nota:	1.263,00
28/02/2013	1677/3-2013	510.000	28/02/2013	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 967/3/2013 = COD 32945558 = CDHU G1.			%		0,00	13.347,06	22,69
								Total da Nota:	22,69
								Total da Ficha:	121.034,49



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 340/425

FICHA: 356

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:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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:	500.031	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/02/2013	1776/0-2013	500.023		07 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS		
	1	DESPESA COM SALGADOS			KG	13,00	19,00		247,00
	2	LANCHE FRIO			UN	150,00	1,25		187,50
	3	BOLO DE CENOURA			UN	2,00	10,45		20,90
	4	Bolo de Chocolate. com aveias			UN	8,00	5,89		47,12
	5	BOLO GOTAS DE CHOCOLATE			UN	5,00	5,89		29,45
	6	BOLO DE LARANJA P/ USO REUNIÕES COM AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA RENDA CIDADÃ			UN	2,00	5,89		11,78
		Conforme pedido de compra nº 1013/2013							
								Total da Nota:	543,75
								Total da Ficha:	543,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 341/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 357

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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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:	500.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/02/2013	1805/0-2013	500.005	14/03/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	DESPESA COM PORTA ABR MISTA	215X85	Conforme pedido de compra nº 1031/2013	UN	1,00	584,00	584,00	
								Total da Nota:	584,00
								Total da Ficha:	584,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 342/425

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	
20/02/2013	279/1-2013	510.000 15/03/2013	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	150,00	47,50	7.125,00	
	"	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 169/1/2013

Total da Nota: 7.125,00**Total da Ficha: 0,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 343/425

FICHA: 362

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:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2043	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL BÁSICA/AT. FAMILI
Aplicação/Variacão:	500.031	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/02/2013	1297/0-2013	500.031	13/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4157	69122893000144	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST E DE		
	1	Despesa com devolucao do saldo referente ao Processo> DRADS nº 024/2011 = Fundo a Fundo					1,00	2.155,31	
							Total da Nota:	2.155,31	
22/02/2013	1723/0-2013	500.031	07/03/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.		
	1	DESPESA COM BOLO DE CENOURA				UN	150,00	0,60	90,00
	2	BOLO DE BANANA				UN	150,00	0,60	90,00
	3	GUARDANAPO DE PAPEL				PCT	2,00	2,00	4,00
	4	ACHOCOLATADO LÍQUIDO CX C/ 200ML , 01 PÃO FRANCÊS C/ PRESUNTO E MUSSARELA, CONFORME PEDIDO 976/2013.				KIT	150,00	3,50	525,00
							Total da Nota:	709,00	
							Total da Ficha:	2.864,31	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 344/425

FICHA: 363

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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2043	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL BÁSICA/AT. FAMILI
Aplicação/Variacão:	500.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/02/2013	1551/0-2013	500.029	27/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3481	10447413000172	JOÃO PONCIANO ALVES - ME		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARA EVENTO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 736/2013			SV	1,00	1.890,00	1.890,00	
							Total da Nota:	1.890,00	
19/02/2013	1552/0-2013	500.029	06/03/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3090	09278105000181	VERÔNICA APARECIDA QUEIROZ LOCAC		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM 45 LUGARES P/ TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O CENTRO DO IDOSO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 737/2013			SV	2,00	85,00	170,00	
							Total da Nota:	170,00	
							Total da Ficha:	2.060,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 345/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 370

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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2084	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPEC/AT.FAMIL
Aplicação/Variação:	500.025	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/02/2013	1553/0-2013	500.025	26/02/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70 01843653000103	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - N			
	1	DESPESA COM COFFE BREAK PARA 200 PESSOAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 739/2013			UN	1,00	1.900,00	1.900,00	
Total da Nota:								1.900,00	
Total da Ficha:								1.900,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 346/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 374

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:	2115	MANUT.DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/02/2013	1013/0-2013	510.000	14/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4204 00294471863	LUIS MIGUEL SCUOTEGUAZZA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para São Paulo , retirada de fardos de retalhos para o CPP conforme pedido.				1,00	147,00	147,00	
							Total da Nota:	147,00	
06/02/2013	1104/0-2013	510.000	06/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5882 75113937800	PEDRO JOSÉ RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº568/0-2013				1,00	-20,00	-20,00	
							Total da Nota:	-20,00	
06/02/2013	1107/0-2013	510.000	06/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4833 30569464846	AMANDA PRESTES GIL			
	1	Anulação da Nota nº566/0-2013				1,00	-20,00	-20,00	
							Total da Nota:	-20,00	
20/02/2013	1570/0-2013	510.000	20/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4204 00294471863	LUIS MIGUEL SCUOTEGUAZZA			
	1	Anulação da Nota nº1013/0-2013				1,00	-121,75	-121,75	
							Total da Nota:	-121,75	
25/02/2013	1762/0-2013	510.000	27/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3289 02759601960	LUCILEI ARAUJO GUERRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, participação de funcionários no Seminário "Contribuições técnicas para elaboração do Plano de acompanhamento Familiar, que será realizado no dia 28/02/2013, conforme pedido.				1,00	135,00	135,00	
							Total da Nota:	135,00	
							Total da Ficha:	120,25	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 347/425

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
08/02/2013	1206/0-2013 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	898,48	898,48
Total da Nota:								898,48
08/02/2013	1207/0-2013 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013	08/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	48,07	48,07
Total da Nota:								48,07
14/02/2013	1419/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	638,05	638,05
Total da Nota:								638,05
14/02/2013	1420/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	63,80	63,80
Total da Nota:								63,80
28/02/2013	2181/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	28/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	12.583,09	12.583,09
Total da Nota:								12.583,09
28/02/2013	2182/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	28/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	194,44	194,44
Total da Nota:								194,44
28/02/2013	2183/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	28/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.158,21	1.158,21
Total da Nota:								1.158,21
28/02/2013	2184/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013	28/02/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	863,40	863,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 348/425

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	863,40
28/02/2013	2185/0-2013	110.000	28/02/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	4.770,00	4.770,00
							Total da Nota:	4.770,00
28/02/2013	2186/0-2013	110.000	28/02/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	14.544,39	14.544,39
							Total da Nota:	14.544,39
							Total da Ficha:	35.761,93



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 349/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 379

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:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2013	1996/0-2013	110.000	28/02/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	2.982,15	2.982,15	
							Total da Nota:	2.982,15	
28/02/2013	1997/0-2013	110.000	28/02/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	7.799,69	7.799,69	
							Total da Nota:	7.799,69	
							Total da Ficha:	10.781,84	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 350/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 395

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:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2013	2187/0-2013	110.000	28/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	863,55	863,55	
							Total da Nota:	863,55	
28/02/2013	2188/0-2013	110.000	28/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	446,17	446,17	
							Total da Nota:	446,17	
28/02/2013	2189/0-2013	110.000	28/02/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	654,86	654,86	
							Total da Nota:	654,86	
							Total da Ficha:	1.964,58	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 351/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Órgão:

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2013	1998/0-2013	110.000	28/02/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	157,16	157,16	
							Total da Nota:	157,16	
28/02/2013	1999/0-2013	110.000	28/02/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	302,81	302,81	
							Total da Nota:	302,81	
							Total da Ficha:	459,97	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 352/425

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/02/2013	158/4-2013	110.000	06/02/2013	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 32/4/2013 = COD 18011276 = PISCINA, 27167984 = PISCINA.			%	0,01	11.042,11	83,92	
								Total da Nota:	83,92
04/02/2013	158/5-2013	110.000	06/02/2013	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 32/5/2013 = COD 18011462 = ARÇÃO.			%	0,02	10.981,85	272,35	
								Total da Nota:	272,35
08/02/2013	1210/0-2013	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 661/2013 = IL 14/2012.			%	0,02	2.500,52	48,26	
								Total da Nota:	48,26
08/02/2013	1210/1-2013	110.000	13/02/2013	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 661/1/2013 = RGI 03038242/47 = ARÇÃO.			%	0,02	2.500,52	48,26	
								Total da Nota:	48,26
14/02/2013	1317/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 897/0-2013 = saldo não utilizado= lançamento nova exigibilidade.				1,00	-1.999,99	-1.999,99	
								Total da Nota:	-1.999,99
15/02/2013	1498/0-2013	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 832/2013.			%	3,25	3.079,96	10.000,00	
								Total da Nota:	10.000,00
18/02/2013	158/6-2013	110.000	22/02/2013	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 32/6/2013 = COD 29309301 = SECRETARIA DE ESPORTE.			%	0,03	11.002,01	383,97	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 353/425

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								383,97
18/02/2013	158/7-2013	110.000	22/02/2013	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 32/7/2013 = COD 33172366 = ACADEMIA AO AR LIVRE.			%	0,00	11.166,67	10,05
Total da Nota:								10,05
19/02/2013	1547/0-2013	110.000	26/02/2013	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5996 12028208000106 CREOMAR FIGUEIREDO SILVA			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO. LIMPEZA EM PISCINA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 732/2013			SV	1,00	933,00	933,00
Total da Nota:								933,00
20/02/2013	1578/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 158/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova dispensa.				1,00	-4.550,46	-4.550,46
Total da Nota:								-4.550,46
22/02/2013	1678/0-2013	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 968/2013 = DISPENSA 11/2013.			%	1,11	13.530,57	14.999,99
Total da Nota:								14.999,99
25/02/2013	1778/0-2013	110.000	26/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5514 62894803000194 FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. BOLETO FEDERAÇÃO PAULISTA Conforme pedido de compra nº 1015/2013			SV	1,00	1.288,08	1.288,08
Total da Nota:								1.288,08
27/02/2013	1858/0-2013	110.000	05/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - M			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ABERTURA DE PORTA TETRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1099/2013			SV	1,00	35,00	35,00
Total da Nota:								35,00
28/02/2013	1915/0-2013	110.000	28/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3783 05371102000137 SDS PROMOÇÕES E EVENTOS			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TAXA DE INSCRIÇÃO COPA TV RECORD DE FUTSAL, CONFORME PEDIDO 1130/2013.			SV	1,00	370,00	370,00
Total da Nota:								370,00
Total da Ficha:								21.123,88



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 354/425

FICHA: 403

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:	2116	MANUT.DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variacão:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2013	1434/0-2013	110.000	22/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de levar equipe de atletismo para participação em competição no Ibirapuera, no dia 23/02/2013, conforme pedido.				1,00	97,00	97,00
Total da Nota:								97,00
21/02/2013	1652/0-2013	110.000	27/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3731 13502559805	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA		
	1	Adiantamento para inscrições das equipes masculina e femenina da Copa TV Tem de Futsal/2013, que será realizada na dia 27/02/2013, no Teatro do Cesi em Itapetininga, conforme pedido.				1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
26/02/2013	1832/0-2013	110.000	26/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº1434/0-2013				1,00	-50,10	-50,10
Total da Nota:								-50,10
Total da Ficha:								646,90



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 355/425

FICHA: 407

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:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0035	CULTURA
Projeto/Atividade:	2047	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/02/2013	1850/0-2013	110.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5733 04744230000116 ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BC				
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3.730 de 06/02/2013 - Período de : 02/01/2013 á 02/01/2014				12,00	1.300,00	15.600,00	
							Total da Nota:	15.600,00	
26/02/2013	1850/1-2013	110.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5733 04744230000116 ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BC				
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3.730 de 06/02/2013 - Período de : Janeiro/2013				1,00	1.300,00	1.300,00	
							Total da Nota:	1.300,00	
							Total da Ficha:	15.600,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 356/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 413

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
08/02/2013	1226/0-2013	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 635/2013			%	1,90	1.439,97		2.730,48
								Total da Nota:	2.730,48
13/02/2013	1226/1-2013	110.000	13/02/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 635/1/2013			%	0,11	1.440,00		160,00
								Total da Nota:	160,00
								Total da Ficha:	2.730,48



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 357/425

FICHA: 414

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:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/02/2013	1096/0-2013	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3611 05708418877	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO			
	1	Despesa com contrato de Locação de Imovel situada a rua Julio de Souza Galvão, nº 713, Vila Aparecida, Capão Bonito. Finalidade : CEMEC e TELE CENTRO COMUNITARIO. PERÍODO DE : 01/01 à 31/12/2013			MESES	12,00	850,00	10.200,00	
							Total da Nota:	10.200,00	
28/02/2013	948/2-2013	110.000	28/02/2013	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 : Fevereiro/2013				1,00	556,00	556,00	
							Total da Nota:	556,00	
							Total da Ficha:	10.200,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 358/425

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2013	180/4-2013	110.000	01/02/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 13/4/2013 = FONE 3542 1650 = BIBLIOTECA.			%	0,02	3.506,45	65,22
Total da Nota:								65,22
01/02/2013	196/4-2013	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 46/4/2013 = RGI 03040103/83 = CEMEC.			%	0,02	2.494,80	43,16
Total da Nota:								43,16
04/02/2013	157/5-2013	110.000	06/02/2013	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 31/5/2013 = COD 18011322 = BIBLIOTECA.			%	0,01	11.028,93	133,45
Total da Nota:								133,45
04/02/2013	180/5-2013	110.000	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 13/5/2013 = FONE 3542 4243 = CULTURA, 3542 2182 = CEMEC.			%	0,15	3.500,60	528,59
Total da Nota:								528,59
14/02/2013	1318/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 196/0-2013 = saldo não utilizado= lançamento nova exigibilidade.				1,00	-1.267,61	-1.267,61
Total da Nota:								-1.267,61
15/02/2013	1462/0-2013	110.000	22/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4794 12616334000173 BENEDITO JOSE ROLIM - MEI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA			H	5,00	25,00	125,00
	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 688/2013			H	5,00	20,00	100,00
Total da Nota:								225,00
15/02/2013	1499/0-2013	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			%	3,25	3.079,96	10.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 359/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/02/2013	1499/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		834/2013.						
Total da Nota:								10.000,00
18/02/2013	157/6-2013	110.000	22/02/2013	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 31/6/2013 = COD 28577108 = CULTURA.			%	0,02	10.999,34	167,19
Total da Nota:								167,19
18/02/2013	157/7-2013	110.000	22/02/2013	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 31/7/2013 = COD 10852808 = CEMEC.			%	0,01	10.949,43	95,26
Total da Nota:								95,26
20/02/2013	1577/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 157/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova dispensa.				1,00	-9.271,01	-9.271,01
Total da Nota:								-9.271,01
22/02/2013	1682/0-2013	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 1010/2013 = DISPENSA 11/2013.			%	2,59	13.530,23	34.999,99
Total da Nota:								34.999,99
26/02/2013	1499/1-2013	110.000	26/02/2013	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 834/1/2013 = RGI 03044474/80 = CULTURA, 03043043/79 = BIBLIOTECA.			%	0,03	3.082,86	86,32
Total da Nota:								86,32
26/02/2013	1808/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 180/0-2013= saldo não utilizado, lançamento nova inexigibilidade.				1,00	-1.453,48	-1.453,48
Total da Nota:								-1.453,48
26/02/2013	1845/0-2013	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 1074/2013 = DISPENSA 12/2013.			%	3,50	4.290,00	15.000,00
Total da Nota:								15.000,00
28/02/2013	1682/1-2013	110.000	28/02/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 360/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2013	1682/1-2013	110.000	28/02/2013	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 1010/1/2013 = COD 18011950 = REPETIDOR DE TV.			%	0,14	13.529,29	1.829,16
							Total da Nota:	1.829,16
							Total da Ficha:	48.232,89



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 361/425

FICHA: 418

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:	2117	MANUT.DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000	

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 362/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 420

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora:	02.12.01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0036	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DO DESENV. COMPL. INDUSTRIAL
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2013	2190/0-2013	110.000	28/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	3.266,63	3.266,63	
							Total da Nota:	3.266,63	
28/02/2013	2191/0-2013	110.000	28/02/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	1.274,33	1.274,33	
							Total da Nota:	1.274,33	
28/02/2013	2192/0-2013	110.000	28/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	481,36	481,36	
							Total da Nota:	481,36	
							Total da Ficha:	5.022,32	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 363/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 421

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora:	02.12.01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0036	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DO DESENV. COMPL. INDUSTRIAL
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2013	2000/0-2013	110.000	28/02/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	401,79	401,79	
							Total da Nota:	401,79	
28/02/2013	2001/0-2013	110.000	28/02/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	1.161,15	1.161,15	
							Total da Nota:	1.161,15	
							Total da Ficha:	1.562,94	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 364/425

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA

Unidade Executora: 02.12.01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOIRO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Sub-Função: 691 PROMOCAO COMERCIAL

Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL

Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2013	181/3-2013	110.000	01/02/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 14/3/2013 = FONE 3542 4053 = SEBRAE.			%		0,08	3.499,50	281,01
								Total da Nota:	281,01
04/02/2013	181/4-2013	110.000	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 14/4/2013 = FONE 3542 2957 = BANCO DO POVO.			%		0,04	3.502,14	130,63
								Total da Nota:	130,63
26/02/2013	1809/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 181/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova inexigibilidade.					1,00	-646,49	-646,49
								Total da Nota:	-646,49
26/02/2013	1846/0-2013	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 1076/2013 = DISPENSA 12/2013.			%		1,17	4.290,00	5.000,00
								Total da Nota:	5.000,00
								Total da Ficha:	4.353,51



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 365/425

FICHA: 428

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.13	P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora:	02.13.01	P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	695	TURISMO
Programa:	0037	TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade:	2075	MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2013	2193/0-2013	110.000	28/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	2.175,62	2.175,62	
							Total da Nota:	2.175,62	
28/02/2013	2194/0-2013	110.000	28/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	68,34	68,34	
							Total da Nota:	68,34	
28/02/2013	2195/0-2013	110.000	28/02/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	250,58	250,58	
							Total da Nota:	250,58	
28/02/2013	2196/0-2013	110.000	28/02/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	250,58	250,58	
							Total da Nota:	250,58	
							Total da Ficha:	2.745,12	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 366/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 429

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora:	02.13.01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	695	TURISMO
Programa:	0037	TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade:	2075	MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2013	2002/0-2013	110.000	28/02/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	199,56	199,56	
							Total da Nota:	199,56	
28/02/2013	2003/0-2013	110.000	28/02/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	576,73	576,73	
							Total da Nota:	576,73	
							Total da Ficha:	776,29	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 367/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 454

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.14	P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.14.01	P.M. = FDO.MUN. DIR.C.A/CONSELHO MUN.C.A
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:	0039	CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2048	MANUTENÇÃO DO FDO.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2013	1917/0-2013	110.000	28/02/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4120	27485352865	NILTON COSME DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Itapeva - buscar adolescente em clinica Mãe da Vida, conforme pedido				1,00	40,00	40,00	
								Total da Nota:	40,00
								Total da Ficha:	40,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 368/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 457

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:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/02/2013	1208/0-2013	110.000	08/02/2013	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente diferença Salarial do Mês de Janeiro/2013				1,00	840,00	840,00	
							Total da Nota:	840,00	
28/02/2013	2197/0-2013	110.000	28/02/2013	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	10.170,00	10.170,00	
							Total da Nota:	10.170,00	
							Total da Ficha:	11.010,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 369/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 458

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2013	246/2-2013	110.000	12/03/2013	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 115/2/2013			LT	95,00	2,58	245,10
							Total da Nota:	245,10
25/02/2013	246/3-2013	110.000	12/03/2013	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 115/3/2013			LT	29,99	2,58	77,37
							Total da Nota:	77,37
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 370/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/02/2013	182/2-2013	110.000	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 15/02/2013 = FONE 3542 2411 = CONSELHO TUTELAR.			%		0,09	3.499,65	298,17
								Total da Nota:	298,17
14/02/2013	1319/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Anulação da Nota nº 895/0-2013 = saldo não utilizado= lançamento nova exigibilidade.					1,00	-200,00	-200,00
								Total da Nota:	-200,00
26/02/2013	1810/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 182/0-2013 = saldo não utilizado, lançamento nova inexigibilidade.					1,00	-231,87	-231,87
								Total da Nota:	-231,87
26/02/2013	1847/0-2013	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 1077/2013 = DISPENSA 12/2013.			%		1,17	4.290,00	5.000,00
								Total da Nota:	5.000,00
								Total da Ficha:	4.568,13



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 371/425

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2013	1213/0-2013	110.000 08/02/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção FGTS parcelamento sobre o FPM conforme comprovante				1,00	52.385,73	52.385,73
Total da Nota:								52.385,73
08/02/2013	1214/0-2013	110.000 08/02/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção INSS parcelamento sobre o FPM conforme comprovante				1,00	151.064,62	151.064,62
Total da Nota:								151.064,62
20/02/2013	1562/0-2013	110.000 20/02/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do FGTS Parcelamento sobre o FPM				1,00	3.866,42	3.866,42
Total da Nota:								3.866,42
22/02/2013	1679/0-2013	110.000 22/02/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
	1	Despesa com recolhimento da 32/60ª 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 32/60ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo>: 13874 000288/2008-41 = Codigo receita: 0836.				1,00	1.900,49	1.900,49
Total da Nota:								5.355,61
22/02/2013	1680/0-2013	110.000 22/02/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
	1	Despesa com recolhimento da 21/41ª 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 21/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo>: 13874 000288/2008-41 = Codigo receita: 1194.				1,00	1.193,92	1.193,92
Total da Nota:								5.056,49
22/02/2013	1681/0-2013	110.000 22/02/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
	1	Despesa com recolhimento da 21/41ª 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 Atualização da 21/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo>: 13874 000288/2008-41 = Codigo receita: 1279.				1,00	362,76	362,76



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 372/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.536,36
28/02/2013	1944/0-2013	110.000	28/02/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do FGTS Parcelamento sobre o FPM				1,00	12.850,91	12.850,91
							Total da Nota:	12.850,91
							Total da Ficha:	232.116,14



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 373/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 473

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:	3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	271	PREVIDENCIA BASICA
Programa:	0041	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade:	0005	INATIVOS E PENSIONISTAS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/02/2013	1421/0-2013	110.000	18/02/2013	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	3.906,33	3.906,33	
							Total da Nota:	3.906,33	
28/02/2013	2198/0-2013	110.000	28/02/2013	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	35.040,12	35.040,12	
							Total da Nota:	35.040,12	
							Total da Ficha:	38.946,45	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 374/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 474

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:	3.1.90.03	PENSÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	271	PREVIDENCIA BASICA
Programa:	0041	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade:	0005	INATIVOS E PENSIONISTAS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2013	2199/0-2013	110.000	28/02/2013	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	3.304,88	3.304,88	
							Total da Nota:	3.304,88	
							Total da Ficha:	3.304,88	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 375/425

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
06/02/2013	1124/0-2013	110.000 06/02/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção Paep sobre Minerais (CONTA 8794-7)				1,00	1,27	1,27
Total da Nota:								1,27
08/02/2013	1212/0-2013	110.000 08/02/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção Pasep sobre o FPM conforme comprovante				1,00	17.461,90	17.461,90
Total da Nota:								17.461,90
08/02/2013	1215/0-2013	110.000 08/02/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre o ITR conforme comprovante				1,00	41,29	41,29
Total da Nota:								41,29
15/02/2013	1477/0-2013	110.000 19/02/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Janeiro/2013 (447 funcionarios)				447,00	49,19	21.989,60
Total da Nota:								21.989,60
20/02/2013	1563/0-2013	110.000 20/02/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	1.288,80	1.288,80
Total da Nota:								1.288,80
20/02/2013	1564/0-2013	110.000 20/02/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	1,07	1,07
Total da Nota:								1,07
21/02/2013	1625/0-2013	110.000 21/02/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção Pasep sobre Fdo Especial Petrobrás conforme comprovante				1,00	254,67	254,67
Total da Nota:								254,67
28/02/2013	1945/0-2013	110.000 28/02/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	4.283,63	4.283,63



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 376/425

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4.283,63
28/02/2013	1946/0-2013	110.000	28/02/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	0,10	0,10
							Total da Nota:	0,10
							Total da Ficha:	45.322,33



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 377/425

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			
01/02/2013	356/1-2013	100.079 26/02/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		5443 03229777000110	MAX KATSURAGAWA NEUMAN PIEDADE,		
	1	DESPESA COM TELHA TIPO ROMANA 1ª LINHA PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 218/1/2013			UN	20.000,00	0,95	19.000,00
Total da Nota:								19.000,00
04/02/2013	353/2-2013	100.079 07/03/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		880 67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	DESPESA COM TIJOLO CERÂMICO 0,09X0,19X0,19M			UN	8.000,00	0,42	3.360,00
	2	TELHA TIPO CANGAIA			UN	1.594,00	1,10	1.753,40
	3	BROCA DE VÍDEA P/ FURADEIRA BUCHA 10 Conforme pedido de compra nº 214/2/2013			UN	6,00	10,25	61,50
Total da Nota:								5.174,90
04/02/2013	354/1-2013	100.079	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		4654 04133507000174	W MENDES COMERCIAL LTDA ME		
	1	DESPESA COM PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM Conforme pedido de compra nº 215/1/2013			M³	15,00	66,50	997,50
Total da Nota:								997,50
04/02/2013	355/2-2013	100.079 26/02/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		4655 11781746000104	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		
	1	DESPESA COM REGISTRO PRESSÃO C/ CANOPLA 1"			UN	34,00	39,00	1.326,00
	2	REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA 1" P/ USO NA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 217/2/2013			UN	34,00	43,00	1.462,00
Total da Nota:								2.788,00
04/02/2013	357/1-2013	100.079	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		5444 10704562000170	ALMEIDA GROUP DIST. DE MAT. DE COI		
	1	DESPESA COM TRELIÇA H8 - COMPRIMENTO 12M Conforme pedido de compra nº 224/1/2013			UN	102,00	25,50	2.601,00
Total da Nota:								2.601,00
04/02/2013	358/1-2013	100.079 07/03/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		5445 49141690000198	COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZI		
	1	DESPESA COM CIMENTO PORTLAND COMUM Conforme pedido de compra nº 225/1/2013			SC	300,00	18,30	5.490,00
Total da Nota:								5.490,00
26/02/2013	353/3-2013	100.079 21/03/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		880 67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 378/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/02/2013	353/3-2013	100.079	21/03/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	DESPESA COM AZULEJO PADRÃO POPULAR (CONFORME PADRÃO EXISTENTE) USO NA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES Conforme pedido de compra nº 214/3/2013			M2	675,00	8,22	5.548,50	
								Total da Nota:	5.548,50
26/02/2013	356/2-2013	100.079	07/03/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5443	03229777000110	MAX KATSURAGAWA NEUMAN PIEDADE,		
	1	DESPESA COM TELHA TIPO ROMANA 1ª LINHA PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES Conforme pedido de compra nº 218/2/2013			UN	17.000,00	0,95	16.150,00	
								Total da Nota:	16.150,00
26/02/2013	358/2-2013	100.079	21/03/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5445	49141690000198	COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZI		
	1	DESPESA COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, SC 20KG			SC	210,00	5,10	1.071,00	
	2	ARGAMASSA PARA REJUNTE, SC 1KG PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES Conforme pedido de compra nº 225/2/2013			SC	300,00	1,25	375,00	
								Total da Nota:	1.446,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 379/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 479

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:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
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:	2079	MANUTENÇÃO DO FUNDO
Aplicação/Variação:	100.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2013	2200/0-2013	100.080	28/02/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	25.170,27	25.170,27
							Total da Nota:	25.170,27
							Total da Ficha:	25.170,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 380/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 480

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:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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:	2079	MANUTENÇÃO DO FUNDO
Aplicação/Variação:	100.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2013	2004/0-2013	100.080	28/02/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	2.070,06	2.070,06	
							Total da Nota:	2.070,06	
28/02/2013	2005/0-2013	100.080	28/02/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	5.547,04	5.547,04	
							Total da Nota:	5.547,04	
							Total da Ficha:	7.617,10	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 381/425

FICHA: 482

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 1009 AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Aplicação/Variação: 200.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/02/2013	1159/0-2013	200.003		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4545 01844555000506 IVECO LATIN AMÉRICA LTDA				
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, MODELO ORE-01C, COM CAPACIDADE DE 23 A 29 PASSAGEIROS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 639/2013 .			UN	1,00	132.000,00	132.000,00	
Total da Nota:								132.000,00	
08/02/2013	1160/0-2013	200.003		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4546 06020318000110 MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COM				
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2			UN	2,00	214.880,00	429.760,00	
	2	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 Conforme pedido de compra nº 641/2013			UN	2,00	226.840,00	453.680,00	
Total da Nota:								883.440,00	
08/02/2013	1161/0-2013	200.003		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3670 88611835000803 MARCOPOLLO S/A				
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICROÔNIBUS ONUREA ESPECIFICAÇÃO EDITAL 10/2012 FNDE - 3PPD's Conforme pedido de compra nº 642/2013			UN	1,00	132.000,00	132.000,00	
Total da Nota:								132.000,00	
Total da Ficha:								1.147.440,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 382/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01.00 RP 2012 - GERAL

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	
05/02/2013	11779/2-2012	110.000	08/02/2013	99 RP 2012 - GERAL	4905	05126802000166	EMPREITEIRA DE SERVIÇOS CASA NOVA		
	1	Restos a pagar do empenho	11779/0-2012 -		M2	366,00	21,80	7.978,80	
								Total da Nota:	7.978,80
08/02/2013	12888/4-2012	110.000	13/02/2013	78 RP 2012 - GERAL	4586	09295610000134	CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS QUÍMICOS DE SAÚDE	CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5573/4/2012		MESES	1,00	2.232,00	2.232,00	
								Total da Nota:	2.232,00
13/02/2013	9817/20-2012	110.000	14/02/2013	47 RP 2012 - GERAL	22	69340875000139	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação	Conforme pedido de compra nº 4360/20/2013		SV	22,00	29,00	638,00	
								Total da Nota:	638,00
24/02/2013	843/1-2012	110.000	28/02/2013	41 RP 2012 - GERAL	1791	05271427000148	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME		
	1	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.			UN	56,00	6,50	364,00	
								Total da Nota:	364,00
								Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 383/425

FICHA: 5009**Categoria Econômica:** 5.0.09.51 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**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	
07/02/2013	11588/2-2011	310.000	13/02/2013	91 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3928 04281650000103 COPEMAK CONSTRUTORA E COMERCIO				
	1	Despesa com Realização de serviços de construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde - UBS, com localização na Avenida Elias Jorge Daniel, Vila Aparecida conforme especificações constantes do Memorial Descritivo, da Planilha Sintética, Cronograma Físico - Financeiro e Projetos e Arquitetura (Plantas) que seguem em anexo ao Edital, conforme pedido 4910/2/2011 = TP 06/2009.			%	13,69	419,45	5.741,36	

Total da Nota: 5.741,36**Total da Ficha: 0,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 384/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 5010

Categoria Econômica: 5.0.10.39 RP 2010 - GERAL

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	
15/02/2013	239/4-2010	110.000	22/02/2013	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 367/4/2013			%	2,03	463,80	941,00	
							Total da Nota:	941,00	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 385/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 5012

01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2013	14498/1-2009	300.017	13/02/2013	92 RP 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3928	04281650000103 COPEMAK CONSTRUTORA E COMERCIO			
	1	Despesa com Realização de serviços de construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde - UBS, com localização na Avenida Elias Jorge Daniel, Vila Aparecida conforme especificações constantes do Memorial Descritivo, da Planilha Sintética, Cronograma Físico - Financeiro e Projetos e Arquitetura (Plantas) que seguem em anexo ao Edital, conforme pedido 4491/1/2009 = TP 06/2009.			%		19,21	3.249,60	62.414,66
Total da Nota:									62.414,66
Total da Ficha:									0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 386/425

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2013	975/0-2013	100.000	01/02/2013	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Josefa Ferreira Lima dos Santos conforme comprovante				1,00	2,00	2,00
Total da Nota:								2,00
05/02/2013	1064/0-2013	100.000	05/02/2013	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento INSS referente rescisão de contrato de trabalho de : Carlos Cristian Proença conforme comprovante				1,00	14,78	14,78
Total da Nota:								14,78
25/02/2013	1744/0-2013	100.000	25/02/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Edicléia de Souza conforme comprovante				1,00	46,46	46,46
Total da Nota:								46,46
27/02/2013	1874/0-2013	100.000	27/02/2013	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de : Jefferson Gabriel da Costa, conforme comprovante.				1,00	47,83	47,83
Total da Nota:								47,83
28/02/2013	2014/0-2013	100.000	28/02/2013	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Regiane Gomes Venancio, conforme comprovante				1,00	74,94	74,94
Total da Nota:								74,94
28/02/2013	2021/0-2013	100.000	28/02/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Loide Maria de Almeida Souto , conforme comprovante				1,00	69,64	69,64
Total da Nota:								69,64
28/02/2013	2201/0-2013	110.000	28/02/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	19.405,78	19.405,78
Total da Nota:								19.405,78
28/02/2013	2238/0-2013	110.000	28/02/2013	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 387/425

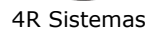
FICHA: 5311

Categoria Econômica: 5.3.11.00 INSS

Fonte de Recurso: 01 TESOIRO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2013	2238/0-2013	110.000	28/02/2013	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	65.111,25	65.111,25
							Total da Nota:	65.111,25
							Total da Ficha:	84.772,68



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 388/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 5312

Categoria Econômica: 5.3.12.00 INSS 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	
05/02/2013	1070/0-2013	100.000	05/02/2013	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento INSS referente rescisão de contrato de trabalho de : Luzia Helena de Queiroz conforme comprovante				1,00	11,83	11,83	
							Total da Nota:	11,83	
28/02/2013	2202/0-2013	100.000	28/02/2013	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	28.515,58	28.515,58	
							Total da Nota:	28.515,58	
							Total da Ficha:	28.527,41	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 389/425

FICHA: 5313

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	
28/02/2013	2009/0-2013	100.000	28/02/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Levina Rostelato de Souza, conforme comprovante				1,00	2,91	2,91	
							Total da Nota:	2,91	
28/02/2013	2203/0-2013	100.000	28/02/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	91.412,85	91.412,85	
							Total da Nota:	91.412,85	
							Total da Ficha:	91.415,76	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 390/425

FICHA: 5316

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	
28/02/2013	2204/0-2013	110.000	28/02/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento salarial (pensao alimenticia) ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	917,86	917,86	
								Total da Nota:	917,86
28/02/2013	2205/0-2013	110.000	28/02/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento salarial (pensao alimenticia) ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	4.271,05	4.271,05	
								Total da Nota:	4.271,05
28/02/2013	2236/0-2013	110.000	28/02/2013	00	5985	28019328840 MIRIAM POLIDORO CLETO			
	1	Pagamento referente Pensão Alimenticia no Mês de Fevereiro /2013				1,00	304,21	304,21	
								Total da Nota:	304,21
28/02/2013	2237/0-2013	110.000	28/02/2013	00	6024	28886376855 MICHELE JANAINA DE LIMA			
	1	Pagamento Pensão Alimentícia referente ao mês de Fevereiro/2013				1,00	406,80	406,80	
								Total da Nota:	406,80
								Total da Ficha:	5.899,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 391/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 5317

01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2013	2239/0-2013	110.000	28/02/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento salarial (pensao alimenticia) ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	488,85	488,85	
							Total da Nota:	488,85	
28/02/2013	2241/0-2013	110.000	28/02/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento salarial (pensao alimenticia) ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	1.077,39	1.077,39	
							Total da Nota:	1.077,39	
							Total da Ficha:	1.566,24	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 392/425

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	
28/02/2013	2242/0-2013	110.000	28/02/2013	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos (Camara Municipal) ref. ao mes de Fevereiro/2013, retido s/FPM				1,00	32.557,76	32.557,76	
								Total da Nota:	32.557,76
								Total da Ficha:	32.557,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 393/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 5321

Categoria Econômica: 5.3.21.00 INSS AUTONOMO = 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	
28/02/2013	2024/0-2013	310.000	28/02/2013	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com retenção Inss Autonomo		referente ao mês de Fevereiro/2013 - (ref. empenho nº 902/2013)		1,00	157,85	157,85	
							Total da Nota:	157,85	
							Total da Ficha:	157,85	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 394/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 5341

Categoria Econômica: 5.3.41.00 PATROCINIO SABESP P/FORMATURA ALUNOS PROJ. PROERD

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
21/02/2013	1635/0-2013	110.000	13/03/2013	00	5465	09092869000188	CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME	
	1	DESPESA COM CAMISETA. BRANCA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 863/2013			UN	400,00	7,50	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00
							Total da Ficha:	3.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 395/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 5412

Categoria Econômica: 5.4.12.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=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
28/02/2013	2206/0-2013	100.000	28/02/2013	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN		
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Fevereiro/2013					1,00	101,70
							Total da Nota:	101,70
							Total da Ficha:	101,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 396/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

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
28/02/2013	2207/0-2013	100.000	28/02/2013	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN		
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	162,72	162,72
							Total da Nota:	162,72
							Total da Ficha:	162,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 397/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 5414

Categoria Econômica: 5.4.14.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-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
28/02/2013	2208/0-2013	100.000	28/02/2013	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN		
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	81,36	81,36
							Total da Nota:	81,36
							Total da Ficha:	81,36



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 398/425

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	
28/02/2013	2209/0-2013	100.000	28/02/2013	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	7.123,91	7.123,91	
							Total da Nota:	7.123,91	
							Total da Ficha:	7.123,91	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 399/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

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
28/02/2013	2210/0-2013	100.000	28/02/2013	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	5.959,59	5.959,59
							Total da Nota:	5.959,59
							Total da Ficha:	5.959,59



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 400/425

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
28/02/2013	2211/0-2013	100.000	28/02/2013	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	642,71	642,71
							Total da Nota:	642,71
							Total da Ficha:	642,71



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 401/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 5418

Categoria Econômica: 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOIRO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2013	2212/0-2013	100.000	28/02/2013	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	11.997,74	11.997,74
							Total da Nota:	11.997,74
							Total da Ficha:	11.997,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 402/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 5419

5.4.19.00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB

01 TESOURO

110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2013	2213/0-2013	100.000	28/02/2013	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	9.519,75	9.519,75
							Total da Nota:	9.519,75
							Total da Ficha:	9.519,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 403/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 5420

01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2013	2214/0-2013	100.000	28/02/2013	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	4.148,61	4.148,61
							Total da Nota:	4.148,61
							Total da Ficha:	4.148,61



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 404/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 5428

5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS

01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/02/2013	1065/0-2013	100.000	05/02/2013	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de: Carlos Cristian de Proença conforme comprovante				1,00	249,93	249,93	
								Total da Nota:	249,93
28/02/2013	2015/0-2013	100.000	28/02/2013	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento Financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de: Regiane Gomes Venancio conforme comprovante				1,00	251,34	251,34	
								Total da Nota:	251,34
28/02/2013	2215/0-2013	100.000	28/02/2013	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	79.360,68	79.360,68	
								Total da Nota:	79.360,68
								Total da Ficha:	79.861,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 405/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

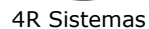
FICHA: 5429

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	
28/02/2013	2216/0-2013	100.000	28/02/2013	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2013					1,00	97.872,31	97.872,31
								Total da Nota:	97.872,31
								Total da Ficha:	97.872,31



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 406/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 5430

Categoria Econômica: 5.4.30.00 FINANCIAMENTO SANTANDER 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
28/02/2013	2217/0-2013	100.000	28/02/2013	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	22.939,90	22.939,90
							Total da Nota:	22.939,90
							Total da Ficha:	22.939,90



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 407/425

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
28/02/2013	2218/0-2013	100.000	28/02/2013	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2013					1,00	9.470,22
							Total da Nota:	9.470,22
							Total da Ficha:	9.470,22



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 408/425

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
28/02/2013	2219/0-2013	100.000	28/02/2013	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2013					1,00	7.785,12
							Total da Nota:	7.785,12
							Total da Ficha:	7.785,12



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 409/425

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	
28/02/2013	2220/0-2013	100.000	28/02/2013	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A			
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2013					1,00	1.099,89	1.099,89
								Total da Nota:	1.099,89
								Total da Ficha:	1.099,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 410/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 5444

Categoria Econômica: 5.4.44.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =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	
28/02/2013	2221/0-2013	100.000	28/02/2013	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Cartão ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	14.825,29	14.825,29	
							Total da Nota:	14.825,29	
							Total da Ficha:	14.825,29	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 411/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 5445

Categoria Econômica: 5.4.45.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =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	
28/02/2013	2222/0-2013	100.000	28/02/2013	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Cartão ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	2.545,89	2.545,89	
							Total da Nota:	2.545,89	
							Total da Ficha:	2.545,89	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 412/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

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	
28/02/2013	2223/0-2013	100.000	28/02/2013	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Cartão ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	11.928,14	11.928,14	
							Total da Nota:	11.928,14	
							Total da Ficha:	11.928,14	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 413/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

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	
28/02/2013	2224/0-2013	100.000	20/03/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	18.675,29	18.675,29	
							Total da Nota:	18.675,29	
							Total da Ficha:	18.675,29	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 414/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

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	
28/02/2013	2225/0-2013	100.000	20/03/2013	00	5575	61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	12.302,18	12.302,18	
Total da Nota:								12.302,18	
Total da Ficha:								12.302,18	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 415/425

FICHA: 5451

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	
28/02/2013	2226/0-2013	100.000	20/03/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2013					1,00	2.281,64	2.281,64
								Total da Nota:	2.281,64
								Total da Ficha:	2.281,64



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 416/425

FICHA: 5452

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	
28/02/2013	2227/0-2013	100.000	20/03/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	4.260,57	4.260,57	
							Total da Nota:	4.260,57	
							Total da Ficha:	4.260,57	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 417/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

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
28/02/2013	2228/0-2013	100.000	20/03/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	2.816,91	2.816,91
							Total da Nota:	2.816,91
							Total da Ficha:	2.816,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 418/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

FICHA: 5454

Categoria Econômica: 5.4.54.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = 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	
28/02/2013	2229/0-2013	100.000	20/03/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	443,51	443,51	
							Total da Nota:	443,51	
							Total da Ficha:	443,51	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 419/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

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	
01/02/2013	1005/0-2013	110.000	01/02/2013	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON			
	1	Despesa com repasse duodécimo	Câmara Municipal	referente ao mês de Fevereiro/2013		1,00	100.000,00	100.000,00	
							Total da Nota:	100.000,00	
01/02/2013	1006/0-2013	110.000	01/02/2013	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON			
	1	Despesa com repasse	Câmara Municipal	Duodécimo referente ao mês de Fevereiro /13		1,00	110.000,00	110.000,00	
							Total da Nota:	110.000,00	
							Total da Ficha:	210.000,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Página: 420/425

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	
05/02/2013	1066/0-2013	100.000	05/02/2013	00	5991 30570667801	CARLOS CRISTIAN DE PROENÇA			
	1	Pagamento Salario Familia	referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante			1,00	8,84	8,84	
							Total da Nota:	8,84	
25/02/2013	1745/0-2013	100.000	25/02/2013	00	6015 37197993873	EDICLEIA DE SOUZA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	19,90	19,90	
							Total da Nota:	19,90	
28/02/2013	2230/0-2013	100.000	28/02/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	3.387,20	3.387,20	
							Total da Nota:	3.387,20	
							Total da Ficha:	3.415,94	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 421/425

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

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
28/02/2013	2231/0-2013	100.000	28/02/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	490,56	490,56
							Total da Nota:	490,56
							Total da Ficha:	490,56



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 422/425

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	
05/02/2013	1071/0-2013	100.000	05/02/2013	00	5503	35277096817	LUZIA HELENA DE QUEIROZ		
	1	Pagamento Salario Familia referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	8,84	8,84
								Total da Nota:	8,84
28/02/2013	2232/0-2013	100.000	28/02/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013					1,00	1.635,20	1.635,20
								Total da Nota:	1.635,20
								Total da Ficha:	1.644,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 423/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

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
28/02/2013	2233/0-2013	100.000	28/02/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	1.993,28	1.993,28
							Total da Nota:	1.993,28
							Total da Ficha:	1.993,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 424/425

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

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
28/02/2013	2234/0-2013	100.000	28/02/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	4.324,48	4.324,48
							Total da Nota:	4.324,48
							Total da Ficha:	4.324,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2013 À 28/02/2013

Exercício: 2013

Página: 425/425

FICHA: 5817**Categoria Econômica:** 5.8.17.00 SALARIO MATERNIDADE SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2013	2235/0-2013	100.000	28/02/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	976,14	976,14	
Total da Nota:								976,14	
Total da Ficha:								976,14	
Total Geral:								10.606.078,84	

CAPAO BONITO, 10 de Abril de 2013.