



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 1/447

**FICHA: 1**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2013	2611/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013	12/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.457,66	1.457,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.457,66</b>
12/03/2013	2612/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013	12/03/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	137,42	137,42
<b>Total da Nota:</b>								<b>137,42</b>
12/03/2013	2613/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013	12/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	673,55	673,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>673,55</b>
12/03/2013	2614/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013	12/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	10,32	10,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>10,32</b>
19/03/2013	2851/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.082,93	3.082,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.082,93</b>
19/03/2013	2852/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	20,25	20,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>20,25</b>
19/03/2013	2853/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	237,48	237,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>237,48</b>
27/03/2013	3252/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	27/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	60.262,78	60.262,78



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 2/447

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60.262,78</b>
27/03/2013	3253/0-2013	110.000	27/03/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	2.908,57	2.908,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.908,57</b>
27/03/2013	3254/0-2013	110.000	27/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	3.671,32	3.671,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.671,32</b>
27/03/2013	3255/0-2013	110.000	27/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	5.123,02	5.123,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.123,02</b>
27/03/2013	3256/0-2013	110.000	27/03/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	4.700,65	4.700,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.700,65</b>
27/03/2013	3257/0-2013	110.000	27/03/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	1.504,24	1.504,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.504,24</b>
27/03/2013	3258/0-2013	110.000	27/03/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	22.393,00	22.393,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22.393,00</b>
27/03/2013	3259/0-2013	110.000	27/03/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	16.194,64	16.194,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.194,64</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>122.377,83</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 3/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 2**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2013	3193/0-2013	110.000	27/03/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	8.288,78	8.288,78	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.288,78</b>	
27/03/2013	3194/0-2013	110.000	27/03/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	26.935,77	26.935,77	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26.935,77</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>35.224,55</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 4/447

**FICHA: 4**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2013	2264/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	173	04881646000186	ANA PAULA NAPPO C.BONITO - ME		
	1	DESPESA COM ESCAPAMENTO -. SILENCIOSO PARA O VEICULO UNO MILLE FIRE 1.0 , PLACAS DBA 7388, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO E UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL		Conforme pedido de compra ° 1158/2013	UN	1,00	77,00	77,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>77,00</b>	
04/03/2013	2281/0-2013	110.000		44 MATERIAL DE CONSUMO	2658	64703622000169	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO		
	1	Anulação da Nota nº 1797/0-2013				1,00	-725,00	-725,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-725,00</b>	
04/03/2013	2283/0-2013	110.000	22/03/2013	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/ uso Inauguração de resfriadores de leite nos Bairros Proença e Mocambo		Conforme pedido de compra ° 1161/2013	M2	0,70	1.450,00	1.015,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.015,00</b>	
11/03/2013	224/5-2013	110.000	25/03/2013	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 93/5/2013	LT	19,99	1,88	37,58	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>37,58</b>	
18/03/2013	224/6-2013	110.000	25/03/2013	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 93/6/2013			LT	13,00	1,88	24,44	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24,44</b>	
19/03/2013	2846/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	451	07040526000144	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I		
	1	DESPESA COM VIDRO CANELADO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1549/2013			M	4,00	45,00	180,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>180,00</b>	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 5/447

**Total da Ficha: 547,00**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 6/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 5**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2013	1216/2-2013	110.000	11/03/2013	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 622/2/2013			%	0,59	1.440,00	853,70
Total da Nota:								853,70
Total da Ficha:								0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 7/447

**FICHA: 7**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2013	1824/1-2013	110.000	14/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1057/1/2013 = FONE 3542 3724 = JUNTA SERVIÇO MILITAR.			%	0,06	4.286,82	276,50	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>276,50</b>
18/03/2013	2790/0-2013	110.000	27/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLAF			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE DO GOVERNO MUNICIPAL NA INTERNET - ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CAPOBONITO.SP.GOV.BR, CONFORME PEDIDO 1509/2013.			MESES	2,00	500,00	1.000,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,00</b>
21/03/2013	2992/0-2013	110.000	05/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REMOÇÃO E MONTAGEM DE 27,30M DE DIVISORIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1573/2013			SV	1,00	204,00	204,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>204,00</b>
25/03/2013	3090/0-2013	110.000		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 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação, conforme pedido 1640/2013 = PP 01/2013 = CONTRATO 62/2013.			%	100,00	384,00	38.400,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>38.400,00</b>
25/03/2013	3114/0-2013	110.000	26/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413 16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas conforme pedido				1,00	3.500,00	3.500,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.500,00</b>
25/03/2013	3115/0-2013	110.000	26/03/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6079 06864852000103	HOTEL ILHAS DO CARIBE LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM ESTADIA EM HOTEL. PAGAMENTO DE 50% DO VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS P/ ESTADA DE 02 A 06 DE ABRIL REFERENTE AO 57º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1641/2013			SV	1,00	810,00	810,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>810,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 8/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2013	3090/1-2013	110.000	04/04/2013	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 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação, conforme pedido 1640/1/2013 = PP 01/2013 = CONTRATO 62/2013.			%	8,33	384,00	3.200,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.200,00</b>
27/03/2013	3178/0-2013	110.000	27/03/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5466	10545650000176 HOTEL PRAIA DO TOMBO LTDA EPP			
	1	DESPESA COM ESTADIA EM HOTEL. PAGAMENTO DE 50% DO VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS P/ ESTADA DE 02 A 06 DE ABRIL, CONFORME PEDIDO 1685/2013.			SV	1,00	1.207,80	1.207,80	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.207,80</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>45.121,80</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 9/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 9**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2013	2994/0-2013	110.000	16/04/2013	51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451	07040526000144	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I	
	1	DESPESA COM PAREDE EM DIVISÓRIA, CONTENDO 1 VÃO DE VIDRO E 1 PORTA COMPLETA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1575/2013			UN	1,00	882,00	882,00
Total da Nota:								882,00
Total da Ficha:								882,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 10/447

**FICHA: 11**

**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:** 2086 ATOS DE PROPAGANDA  
**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2013	2472/0-2013	110.000 20/03/2013	88 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 1313/2013			SV	40,00	40,00	1.600,00

**Total da Nota: 1.600,00****Total da Fichas: 1.600,00**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 11/447

**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
04/03/2013	2294/0-2013	110.000	06/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas a serviço da Municipalidade, conforme pedido.					1,00	300,00	300,00
								Total da Nota:	300,00
05/03/2013	2390/0-2013	110.000	06/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5490	22981153897	EDER DANILO DE QUEIROZ		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, participação em Reunião Tecnica - Programa Minha Casa Minha Vida Sub 50, no dia 07/03/2013, conforme pedido.					1,00	200,00	200,00
								Total da Nota:	200,00
06/03/2013	2446/0-2013	110.000	06/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº638/0-2013					1,00	-96,96	-96,96
								Total da Nota:	-96,96
11/03/2013	2535/0-2013	110.000	12/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413	16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO		
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para o gabinete do prefeito, conforme pedido .					1,00	2.500,00	2.500,00
								Total da Nota:	2.500,00
12/03/2013	2600/0-2013	110.000	12/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413	16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO		
	1	Anulação da Nota nº1655/0-2013					1,00	-257,21	-257,21
								Total da Nota:	-257,21
15/03/2013	2772/0-2013	110.000	20/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a serviço da Municipalidade, conforme pedido.					1,00	300,00	300,00
								Total da Nota:	300,00
20/03/2013	2941/0-2013	110.000	20/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5490	22981153897	EDER DANILO DE QUEIROZ		
	1	Anulação da Nota nº2390/0-2013					1,00	-101,97	-101,97
								Total da Nota:	-101,97
26/03/2013	3152/0-2013	110.000	26/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413	16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO		



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 12/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/03/2013	3152/0-2013	110.000	26/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413	16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO		
	1	Anulação da Nota nº2535/0-2013					1,00	-835,18	-835,18
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-835,18</b>
27/03/2013	3251/0-2013	110.000	03/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5490	22981153897	EDER DANILO DE QUEIROZ		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo = participar reunião da Secretaria Estadual					1,00	200,00	200,00
		Habitação referente aporte de contrapartida dos empreendimentos conforme pedido							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.208,68</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 13/447

**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/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/03/2013	225/2-2013	110.000 25/03/2013	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 94/2/2013			LT	54,98	1,88	103,36
<b>Total da Nota:</b>								<b>103,36</b>
13/03/2013	2672/0-2013	110.000 04/04/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO		5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUI			
	1	DESPESA COM CANO 3/4 EM PVC MARROM			M	2,00	10,50	21,00
	2	TE MARROM 3/4			UN	2,00	0,90	1,80
	3	CURVA 3/4. MARROM			UN	2,00	0,49	0,98
	4	COLA ADESIVA. GRANDE			TB	2,00	2,80	5,60
	5	LIXA DE FERRO. Nº 60			UN	2,00	2,20	4,40
	6	Registro de pressão 3/4			UN	2,00	13,90	27,80
	7	ADAPTADOR 3/4			UN	2,00	0,60	1,20
	8	"TE" - 3/4. L.R. AZUL			UN	2,00	4,20	8,40
	9	fita veda rosca para manutenção encanamento Conforme pedido de compra nº 1439/2013			UN	2,00	4,50	9,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>80,18</b>
13/03/2013	2673/0-2013	110.000 04/04/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO		5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUI			
	1	DESPESA COM LÂMPADA FLUORESCENTE. 40W			UN	12,00	4,90	58,80
	2	Reator eletrônico 2X40 para manutenção em salas usadas em cursos conforme pedido de compra nº 1440/2013			UN	8,00	18,50	148,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>206,80</b>
13/03/2013	2674/0-2013	110.000 04/04/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO		4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC			
	1	DESPESA COM LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL. 13W PARA MANUTENÇÃO SALAS DE CURSOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1441/2013			UN	6,00	9,03	54,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>54,18</b>
18/03/2013	225/3-2013	110.000 25/03/2013	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	38,00	1,88	71,44



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 14/447

**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/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2013	225/3-2013	110.000 25/03/2013 01 MATERIAL DE CONSUMO			5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		320/2011 - pedido de compra nº 94/3/2013						

**Total da Nota: 71,44**

**Total da Ficha: 341,16**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 15/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 16**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2013	1656/1-2013	110.000	20/03/2013	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 945/1/2013 = COD 18011144 = FUNDO SOCIAL .			%		0,00	13.345,45	44,04
								<b>Total da Nota:</b>	<b>44,04</b>
14/03/2013	1825/1-2013	110.000	14/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1058/1/2013 = FONE 3542 5034 = FUNDO SOCIAL.			%		0,06	4.288,22	262,01
								<b>Total da Nota:</b>	<b>262,01</b>
27/03/2013	1480/2-2013	110.000	27/03/2013	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 797/2/2013 = RGI 03042371/67 = FUNDO SOCIAL .			%		0,01	3.082,86	43,16
								<b>Total da Nota:</b>	<b>43,16</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 16/447

**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
12/03/2013	2615/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013	12/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	271,14	271,14
<b>Total da Nota:</b>								<b>271,14</b>
12/03/2013	2616/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013	12/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	8,44	8,44
<b>Total da Nota:</b>								<b>8,44</b>
19/03/2013	2854/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	351,56	351,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>351,56</b>
19/03/2013	2855/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	62,18	62,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>62,18</b>
26/03/2013	3145/0-2013 1	110.000 Pagamento referente a abono de férias 05 dias, conforme comprovante.	27/03/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ	1,00	142,19	142,19
<b>Total da Nota:</b>								<b>142,19</b>
27/03/2013	3260/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	27/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6.810,64	6.810,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.810,64</b>
27/03/2013	3261/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	27/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	612,88	612,88
<b>Total da Nota:</b>								<b>612,88</b>
27/03/2013	3262/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	27/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	870,71	870,71



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 17/447

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>870,71</b>
27/03/2013	3263/0-2013	110.000	27/03/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	924,98	924,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>924,98</b>
27/03/2013	3264/0-2013	110.000	27/03/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	1.939,97	1.939,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.939,97</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.994,69</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 18/447

**FICHA: 21**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2013	3195/0-2013	110.000	27/03/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	948,19	948,19	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>948,19</b>	
27/03/2013	3196/0-2013	110.000	27/03/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	2.740,28	2.740,28	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.740,28</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.688,47</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 19/447

**FICHA: 23**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/03/2013	2510/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
	1	Despesa com Junta do Cabeçote			UN	1,00	170,00	170,00	
	2	Jogo de Pistão c/ Anéis para manutenção veículo CMW 8871 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1340/2013			JG	1,00	786,00	786,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>956,00</b>	
13/03/2013	206/6-2013	110.000	25/03/2013	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/.6/2013			LT	39,99	2,58	103,18	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>103,18</b>	
18/03/2013	219/5-2013	110.000	25/03/2013	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 88/5/2013			LT	13,00	1,88	24,44	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24,44</b>	
25/03/2013	3099/0-2013	110.000	05/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6069	51668861000183	CELSO JOSÉ ROSA CIA LTDA		
	1	DESPESA COM BOMBA DE ÓLEO			PC	1,00	218,00	218,00	
	2	Jogo de bronzina. MANCAL			JG	1,00	62,00	62,00	
	3	Jogo de bronzina. BIELA			JG	1,00	29,00	29,00	
	4	JOGO DE PISTÃO -. 0,50			UN	1,00	612,00	612,00	
	5	Filtro de óleo			UN	1,00	10,50	10,50	
	6	TENSOR DE CORREIA			UN	1,00	46,80	46,80	
	7	SPRAY ANTIFERRUGEM			UN	1,00	12,00	12,00	
	8	Correia dentada			UN	1,00	46,80	46,80	
	9	JOGO DE JUNTA			JG	1,00	190,00	190,00	
	10	VIRABREQUIM - PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO S10 CMW 3882 Conforme pedido de compra nº 1632/2013			UN	1,00	1.590,00	1.590,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.817,10</b>	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 20/447

---

**Total da Ficha: 3.773,10**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 21/447

**Órgão:**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
07/03/2013	964/1-2013	110.000	07/03/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5164	12256329860	REINALDO GOMES PAULO			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Instalação de Agência dos Correios - Período de : Janeiro/2013				1,00	481,00		481,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>481,00</b>	
07/03/2013	964/2-2013	110.000	07/03/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5164	12256329860	REINALDO GOMES PAULO			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Instalação de Agência dos Correios - Período de : Fevereiro/13				1,00	481,00		481,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>481,00</b>	
27/03/2013	951/3-2013	110.000	04/04/2013	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 :Março/2013				1,00	380,00		380,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>380,00</b>	
27/03/2013	964/3-2013	110.000	04/04/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5164	12256329860	REINALDO GOMES PAULO			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Instalação de Agência dos Correios - Período de : Março/2013				1,00	481,00		481,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>481,00</b>	
27/03/2013	966/3-2013	110.000	04/04/2013	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 : Março/2013				1,00	1.000,00		1.000,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,00</b>	
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 22/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 25**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/03/2013	1657/2-2013	110.000	04/03/2013	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 946/2/2013 = COD 10848010 = ARVA.				%	0,01	13.561,86	131,55
								<b>Total da Nota:</b>	<b>131,55</b>
05/03/2013	1481/2-2013	110.000	05/03/2013	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 801/2/2013 = RGI 03041505/50 = SUBPREFEITURA VL APARECIDA.				%	0,06	3.081,64	169,49
								<b>Total da Nota:</b>	<b>169,49</b>
11/03/2013	1826/1-2013	110.000	11/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1059/01/2013 = DISPENSA 12/2013 = FONE 3542 3786= CORREIOS.				%	0,03	4.295,09	140,02
								<b>Total da Nota:</b>	<b>140,02</b>
14/03/2013	1826/2-2013	110.000	14/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1059/2/2013 = FONE 3542 6449 = ARVA, 3542 2959 = ARVA.				%	0,18	4.289,26	750,62
								<b>Total da Nota:</b>	<b>750,62</b>
25/03/2013	1657/3-2013	110.000	25/03/2013	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 946/3/2013 = COD 30123895 = DELEGACIA.				%	0,02	13.520,00	290,68
								<b>Total da Nota:</b>	<b>290,68</b>
26/03/2013	1657/4-2013	110.000	27/03/2013	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 946/4/2013 = COD 10848010 = ARVA.				%	0,01	13.585,42	130,42
								<b>Total da Nota:</b>	<b>130,42</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 23/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 28**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2013	3265/0-2013	110.000	27/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	1.063,21	1.063,21	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.063,21</b>	
27/03/2013	3266/0-2013	110.000	27/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	53,16	53,16	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>53,16</b>	
27/03/2013	3267/0-2013	110.000	27/03/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	4.797,00	4.797,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.797,00</b>	
27/03/2013	3268/0-2013	110.000	27/03/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	434,95	434,95	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>434,95</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.348,32</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 24/447

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2013	3197/0-2013	110.000	27/03/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	507,87	507,87	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>507,87</b>	
27/03/2013	3198/0-2013	110.000	27/03/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	1.467,74	1.467,74	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.467,74</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.975,61</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 25/447

**FICHA: 32**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2013	1217/2-2013	110.000	11/03/2013	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 623/2/2013			%	0,10	1.440,00	137,20
Total da Nota:								137,20
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 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 26/447

**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
12/03/2013	2617/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013	12/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	258,74	258,74
<b>Total da Nota:</b>								<b>258,74</b>
12/03/2013	2618/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013	12/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	615,31	615,31
<b>Total da Nota:</b>								<b>615,31</b>
12/03/2013	2619/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013	12/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	12,95	12,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>12,95</b>
19/03/2013	2856/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.459,83	2.459,83
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.459,83</b>
19/03/2013	2857/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	339,11	339,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>339,11</b>
19/03/2013	2858/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	127,33	127,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>127,33</b>
27/03/2013	3269/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	27/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	19.295,10	19.295,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>19.295,10</b>
27/03/2013	3270/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	27/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.587,33	2.587,33



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 27/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.587,33</b>
27/03/2013	3271/0-2013	110.000	27/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	1.683,72	1.683,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.683,72</b>
27/03/2013	3272/0-2013	110.000	27/03/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	1.319,81	1.319,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.319,81</b>
27/03/2013	3273/0-2013	110.000	27/03/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	3.223,44	3.223,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.223,44</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>31.922,67</b>



## RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 28/447

**FICHA: 38**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2013	3199/0-2013	110.000	27/03/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	2.562,39	2.562,39	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.562,39</b>	
27/03/2013	3200/0-2013	110.000	27/03/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	7.100,22	7.100,22	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.100,22</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.662,61</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 29/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 40**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2013	2471/0-2013	110.000	05/04/2013	25 MATERIAL DE CONSUMO	43	46882932000106	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP		
	1	DESPESA COM RODÍZIO 50MM P/ MANUTENÇÃO CADEIRAS GIRATORIAS DO SETOR	Conforme pedido de compra nº 1312/2013		UN	25,00	4,50	112,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>112,50</b>	
21/03/2013	2980/0-2013	110.000	04/04/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	4617	68364900000151	VR INDÚSTRIA HELIOGRÁFICA LTDA.		
	1	DESPESA COM PAPEL P/ PLOTTER - 61 X 50 USO SETOR ENGENHARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1561/2013			RL	34,00	13,25	450,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>450,50</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>563,00</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 30/447

**FICHA: 42**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/03/2013	2288/0-2013	110.000	04/03/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com taxa de recolhimento DLE, referente a ressarcimento com publicação no D.O.U, dos contratos nº 0309828-38/2009 e nº 0315213-31/2009, conforme comprovantes.					1,00	120,00	120,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>120,00</b>
05/03/2013	2384/0-2013	110.000	06/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES		
	1	Despesa com recolhimento de taxa de ART, referente ao projeto de sistemas de proteção de incêndio (PTS) da UBS da Vila Aparecida, conforme comprovante.					1,00	45,00	45,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>45,00</b>
06/03/2013	391/3-2013	110.000	08/03/2013	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 275/3/2013 = PP 98/2011 = CONTRATO 289/2011.				UN	219,00	4,98	1.090,62
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.090,62</b>
18/03/2013	2812/0-2013	110.000	18/03/2013	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 e elaboração de planta e memorial descritivo dos lotes 169 e 420 da quadra 75, Bela Vista, conforme comprovante.					1,00	45,00	45,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>45,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>210,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 31/447

**Órgão:**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
05/03/2013	2336/0-2013	110.000	05/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4232	28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para levar documentos ao GIDUR e CDHU, no dia 06/03/2013, conforme pedido.				1,00	54,00		54,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>54,00</b>	
12/03/2013	2601/0-2013	110.000	12/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	32644234808	MARCELO BATISTA DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº1940/0-2013				1,00	-80,00		-80,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-80,00</b>	
15/03/2013	2771/0-2013	110.000	18/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	32644234808	MARCELO BATISTA DA SILVA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participar de reuniões referente convênios e recursos para o Município, durante os dias de 18/03 a 22/03/2013, conforme pedido.				1,00	1.500,00		1.500,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.500,00</b>	
22/03/2013	3041/0-2013	110.000	25/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	32644234808	MARCELO BATISTA DA SILVA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de participar de capacitação sobre novos procedimentos para os contratos GIDUR, no dia 26/03/2013, conforme pedido.				1,00	150,00		150,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>	
25/03/2013	3071/0-2013	110.000	25/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	32644234808	MARCELO BATISTA DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº2771/0-2013				1,00	-1.262,72		-1.262,72	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.262,72</b>	
27/03/2013	3175/0-2013	110.000	27/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para participação do Seminário de Capacitação de Gerente Municipal de Convênios e Contratos, na CEF, no dia 01/04/2013, conforme pedido.				1,00	100,00		100,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>	
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>461,28</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 32/447

**FICHA: 45**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2013	3274/0-2013	110.000	27/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	2.185,87	2.185,87	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.185,87</b>	
27/03/2013	3275/0-2013	110.000	27/03/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	264,46	264,46	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>264,46</b>	
27/03/2013	3276/0-2013	110.000	27/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	1.724,81	1.724,81	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.724,81</b>	
27/03/2013	3277/0-2013	110.000	27/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	528,93	528,93	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>528,93</b>	
27/03/2013	3278/0-2013	110.000	27/03/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	2.398,50	2.398,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.398,50</b>	
27/03/2013	3279/0-2013	110.000	27/03/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	4.797,00	4.797,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.797,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.899,57</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 33/447

**FICHA: 46**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2013	3201/0-2013	110.000	27/03/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	951,96	951,96	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>951,96</b>	
27/03/2013	3202/0-2013	110.000	27/03/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	2.196,65	2.196,65	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.196,65</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.148,61</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 34/447

**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			
12/03/2013	2604/0-2013	110.000 22/03/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		6034 29381246866 ELISSA CRISTIANE DE CARVALHO			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme Reclamação Trabalhista - Processo: 0000505-85.2011.5.15.0123 RTOrd				1,00	4.411,63	4.411,63
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.411,63</b>
12/03/2013	2605/0-2013	110.000 22/03/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		6035 55663095853 LÁZARO BRASILIO FERREIRA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme Reclamação Trabalhista - Processo: 0000668-65.2011.5.15.0123 RTOrd				1,00	17.410,58	17.410,58
<b>Total da Nota:</b>								<b>17.410,58</b>
12/03/2013	2606/0-2013	110.000 22/03/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		6036 75173913800 LUIZ AFONSO MARTINS			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme Reclamação Trabalhista - Processo: 0000237-31.2011.5.15.0123 RTOrd				1,00	9.424,77	9.424,77
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.424,77</b>
12/03/2013	2608/0-2013	110.000 22/03/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		5646 12625137827 ROSANGELA ENNY VENTURELLI			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme Reclamação Trabalhista - Processo: 0001093-92.2011.5.15.0123 RTOrd				1,00	4.472,70	4.472,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.472,70</b>
12/03/2013	2609/0-2013	110.000 22/03/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		412 03359410874 MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme Reclamação Trabalhista - Processo: 0000112-63.2011.5.15.0123 RTOrd				1,00	5.219,83	5.219,83
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.219,83</b>
12/03/2013	2610/0-2013	110.000 22/03/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		3946 18228745800 FRANCISCA DE FREITAS SAMPAIO COSTA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, conforme Reclamação Trabalhista - Processo: 0000386-27.2011.5.15.0123 RTOrd				1,00	1.810,16	1.810,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.810,16</b>
20/03/2013	2938/0-2013	110.000 22/03/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		3330 16608656890 EDNA CRISTINA DOS SANTOS QUEIROZ			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor referente a Reclamação				1,00	5.355,13	5.355,13



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 35/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
20/03/2013	2938/0-2013	110.000	22/03/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3330	16608656890	EDNA CRISTINA DOS SANTOS QUEIROZ			
		trabalhista = Processo> 0000354-22.2011.5.15.0123 RTOrd								
									<b>Total da Nota:</b>	<b>5.355,13</b>
20/03/2013	2939/0-2013	110.000	22/03/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6061	33454943884	VANUSA REGINA DO NASCIMENTO			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor referente a Reclamação trabalhista = Processo> 0000234-76.2011.5.15.123 RTOrd					1,00	2.918,21	2.918,21	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>2.918,21</b>
20/03/2013	2940/0-2013	110.000	22/03/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5509	31967910847	TELMA APARECIDA DA SILVA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor referente a Reclamação trabalhista = Processo> 0000412-25.2011.5.15.123 RTOrd					1,00	2.637,78	2.637,78	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>2.637,78</b>
									<b>Total da Ficha:</b>	<b>53.660,79</b>



## RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 36/447

**FICHA: 53**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03	P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.02	P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/03/2013	2319/0-2013	110.000	27/03/2013	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392	00452422000106	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP		
	1	Despesa com Cadeira Giratória com apoio de braços, tipo Diretor para uso do setor Conforme pedido de compra nº 1196/2013			UN	1,00	139,00	139,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>139,00</b>
26/03/2013	3132/0-2013	110.000	08/04/2013	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5378	09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME		
	1	Despesa com Arquivo de aço com 04 gavetas para uso do setor Conforme pedido de compra nº 1656/2013			UN	1,00	244,00	244,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>244,00</b>
26/03/2013	3133/0-2013	110.000	16/04/2013	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392	00452422000106	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP		
	1	Cadeira Giratória sem apoio de braços, tipo Secretária			UN	2,00	74,00	148,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>148,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>531,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 37/447

**FICHA: 55**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2013	2480/0-2013	110.000	08/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5224	29764458858	ALMIR ROGÉRIO DIAS BATISTA		
	1	Pagamento referente a cargo/função, fevereiro/2013, conforme comprovante.					1,00	868,22	868,22
								Total da Nota:	868,22
12/03/2013	2620/0-2013	110.000	12/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013					1,00	2.302,16	2.302,16
								Total da Nota:	2.302,16
12/03/2013	2621/0-2013	110.000	12/03/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013					1,00	180,60	180,60
								Total da Nota:	180,60
12/03/2013	2622/0-2013	110.000	12/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013					1,00	1.585,58	1.585,58
								Total da Nota:	1.585,58
12/03/2013	2623/0-2013	110.000	12/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013					1,00	410,56	410,56
								Total da Nota:	410,56
12/03/2013	2624/0-2013	110.000	12/03/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013					1,00	869,14	869,14
								Total da Nota:	869,14
15/03/2013	2762/0-2013	110.000	18/03/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2038	11329163800	JURANDIR FERREIRA DE PROENÇA		
	1	Pagamento referente a abono de férias 05 dias, conforme comprovante.					1,00	260,63	260,63
								Total da Nota:	260,63
19/03/2013	2859/0-2013	110.000	19/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013					1,00	247,83	247,83



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 38/447

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>247,83</b>
19/03/2013	2860/0-2013	110.000	19/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	5.744,01	5.744,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.744,01</b>
19/03/2013	2861/0-2013	110.000	19/03/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	20,72	20,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20,72</b>
19/03/2013	2862/0-2013	110.000	19/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	2.459,00	2.459,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.459,00</b>
19/03/2013	2863/0-2013	110.000	19/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	917,72	917,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>917,72</b>
20/03/2013	2959/0-2013	110.000	20/03/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3888 11321467800 MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a abono de férias 16 dias, conforme comprovante.				1,00	950,32	950,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>950,32</b>
20/03/2013	2961/0-2013	110.000	20/03/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412 03359410874 MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a abono de férias 05 dias, conforme comprovante.				1,00	712,23	712,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>712,23</b>
27/03/2013	3280/0-2013	110.000	27/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	47.333,40	47.333,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>47.333,40</b>
27/03/2013	3281/0-2013	110.000	27/03/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	2.376,22	2.376,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.376,22</b>
27/03/2013	3282/0-2013	110.000	27/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	17.118,33	17.118,33



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 39/447

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.118,33</b>
27/03/2013	3283/0-2013	110.000	27/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	6.295,61	6.295,61
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.295,61</b>
27/03/2013	3284/0-2013	110.000	27/03/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	2.475,19	2.475,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.475,19</b>
27/03/2013	3285/0-2013	110.000	27/03/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	5.905,82	5.905,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.905,82</b>
27/03/2013	3286/0-2013	110.000	27/03/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	2.942,82	2.942,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.942,82</b>
27/03/2013	3287/0-2013	110.000	27/03/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	9.049,95	9.049,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.049,95</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>111.026,06</b>



## RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 40/447

**FICHA: 56**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/03/2013	3203/0-2013	110.000	27/03/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	8.672,18		8.672,18
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.672,18</b>
27/03/2013	3204/0-2013	110.000	27/03/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	23.697,20		23.697,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>23.697,20</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>32.369,38</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 41/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/03/2013	2594/0-2013	110.000	14/03/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	1	Despesa com recolhimento da guia GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS do funcionario: Francisco Paulino do Nascimento				1,00	8.025,71	8.025,71	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>8.025,71</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.025,71</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 42/447

**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			
01/03/2013	2243/0-2013	110.000 27/03/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO		6020 07129031000196 JULIO CESAR COTA INFORMÁTICA ME			
	1	DESPESA COM CHIP DE TONER SAMSUNG MLT-D101 PARA USO EM RECARGAS Conforme pedido de compra nº 1138/2013		UN		20,00	52,00	1.040,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.040,00</b>
01/03/2013	2258/0-2013	110.000	30 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
	1	DESPESA COM APARELHO DE TELEFONE - PARA USO NO SETOR PESSOAL Conforme pedido de compra nº 1152/2013		UN		2,00	70,00	140,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>140,00</b>
04/03/2013	2284/0-2013	110.000 04/04/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO		158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	DESPESA COM FORMULÁRIO 80 COLUNAS 1 VIA PARA USO NA DICISÃO DE PESSOAL Conforme pedido de compra nº 1162/2013		CX		1,00	85,00	85,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>85,00</b>
05/03/2013	2342/0-2013	110.000 27/03/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO		3074 05699501000121 DIGI RAX REPRESENTAÇÃO COM E SERVI			
	1	Despesa com toner p/ maquina de xerox p/ uso dos setores . 106R01277 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1209/2013		UN		3,00	100,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>
06/03/2013	1337/1-2013	110.000 14/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM ÁGUA MINERAL - 20 LITROS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 612/1/2013		GL		86,00	4,90	421,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>421,40</b>
06/03/2013	2417/0-2013	110.000 04/04/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO		5768 09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS			
	1	Despesa com Tonner da Sansung scx 4200 para uso no setor Conforme pedido de compra nº 1288/2013		UN		30,00	43,40	1.302,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.302,00</b>
06/03/2013	2421/0-2013	110.000 27/03/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO		5135 04387362000138 DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP			
	1	Despesa com Tonner da Sansung scx 3200 Conforme pedido de compra nº 1291/2013		UN		20,00	64,60	1.292,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 43/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.292,00</b>
08/03/2013	2495/0-2013	110.000	27/03/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5153 69001378000106 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS			
	1	Despesa com Cartucho preto 60 - (hp4180)			UN	20,00	20,00	400,00
	2	Cartucho color 60 - (hp4180)			UN	20,00	27,00	540,00
	3	Cartucho preto 56 - ( hp5650)			UN	10,00	17,18	171,80
	4	Cartucho color 57 - ( hp5650)			UN	10,00	28,50	285,00
	5	Cartucho color 22 (hp4180) p/ uso do setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1327/2013			UN	10,00	27,50	275,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.671,80</b>
11/03/2013	209/6-2013	110.000	25/03/2013	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 74/6/2013			LT	212,25	2,58	547,58
<b>Total da Nota:</b>								<b>547,58</b>
11/03/2013	249/7-2013	110.000	25/03/2013	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 83/7/2013			LT	1.107,67	2,03	2.248,46
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.248,46</b>
11/03/2013	2543/0-2013	110.000	20/03/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM CARTUCHO COLOR. 675 Conforme pedido de compra nº 1371/2013			UN	5,00	40,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>200,00</b>
13/03/2013	249/8-2013	110.000	25/03/2013	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 83/8/2013			LT	127,15	2,03	258,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>258,10</b>
13/03/2013	2671/0-2013	110.000	04/04/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM CABO FLEXÍVEL. 6MM PRETO			M	100,00	2,04	204,00
	2	CABO FLEXÍVEL. 6MM AZUL			M	100,00	2,04	204,00
	3	Cabo flexível 4mm - preto			M	100,00	1,33	133,00
	4	Cabo flexível 4mm - azul			M	100,00	1,33	133,00
	5	REATOR FLUORESCENTE. BIVOLT 2X40			UN	10,00	15,97	159,70
	6	LÂMPADA FLUORESCENTE. 40W			UN	36,00	3,72	133,92
	7	Fita isolante. 10 metros uso restauração de rede eletrica dos setores conforme pedido de compra			RL	2,00	2,32	4,64



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 44/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2013	2671/0-2013	110.000 04/04/2013 nº 1438/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO		53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
<b>Total da Nota:</b>								<b>972,26</b>
15/03/2013	2734/0-2013	110.000 22/03/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO		5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA TECLADO 101 FUNÇÕES			UN	5,00	22,50	112,50
	2	Mouse PS2. c/ scroll			UN	5,00	10,00	50,00
	3	CAIXA ACÚSTICA PARA USO DO CPD CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1473/2013			UN	2,00	21,00	42,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>204,50</b>
15/03/2013	2737/0-2013	110.000 22/03/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO		3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1	DESPESA COM RECARGA DE TONNER. 2164 PARA USO DOS SETORES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1476/2013			SV	20,00	42,00	840,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>840,00</b>
15/03/2013	2741/0-2013	110.000 04/04/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO		69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E			
	1	DESPESA COM SELO 1º PORTE. Nº COMERCIAL			UN	900,00	0,80	720,00
	2	SELO ORDINÁRIO. F/30			UN	300,00	1,00	300,00
	3	SELO ORDINÁRIO. SAPATEIRO			UN	900,00	0,20	180,00
	4	SELO ORDINÁRIO. COSTUREIRA			UN	600,00	0,05	30,00
	5	SELO ORDINÁRIO. TROMPETE			UN	600,00	0,10	60,00
	6	SELO P/ REGISTRO			UN	150,00	3,00	450,00
	7	SELO ORDINÁRIO. P/ COMERCIO			UN	300,00	1,20	360,00
	8	CAIXA DE ENCOMENDA. TIPO 6B			UN	20,00	10,00	200,00
	9	ENVELOPE -. TEMATICO TIPO SACO PARA USO NO SETOR conforme pedido de compra nº 1480/2013			UN	100,00	1,10	110,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.410,00</b>
18/03/2013	209/7-2013	110.000 25/03/2013	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 74/7/2013			LT	274,62	2,58	708,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>708,50</b>
18/03/2013	229/1-2013	110.000 25/03/2013	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 98/1/2013			LT	9,00	1,88	16,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 45/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16,92</b>
18/03/2013	249/9-2013	110.000	25/03/2013	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 83/9/2013			LT	6.290,46	2,03	12.769,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.769,00</b>
18/03/2013	2788/0-2013	110.000	22/03/2013	28 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CABO DE REDE PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2788/2013			M	100,00	1,00	100,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>
18/03/2013	2789/0-2013	110.000	04/04/2013	28 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRI			
	1	DESPESA COM MANGUEIRA. 1/2 POLEGADA PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1507/2013			M	100,00	0,44	44,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>44,00</b>
18/03/2013	2794/0-2013	110.000	22/03/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EP			
	1	DESPESA COM ESPIRAL. 29MM			UN	15,00	0,60	9,00
	2	ESPIRAL. 40MM PARA USO NO SETOR conforme pedido de compra nº 1519/2013			UN	15,00	1,00	15,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24,00</b>
18/03/2013	2798/0-2013	110.000	22/03/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM CARTUCHO PRETO 122			UN	10,00	30,00	300,00
	2	CARTUCHO COLOR 122 PARA USO DOS SETORES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1508/2013			UN	10,00	31,00	310,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>610,00</b>
20/03/2013	2931/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Aquisição de: GAS. DE 13K para uso da copa Conforme pedido de compra nº 1556/2013			UN	2,00	35,00	70,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>70,00</b>
21/03/2013	2991/0-2013	110.000	27/03/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM FILTRO DE LINHA PARA USO DO CPD CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1572/2013			UN	2,00	20,00	40,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 46/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/03/2013	2993/0-2013	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Despesa com RJ 45 - para rede - pacotes com 100 unidades para uso CPD CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1574/2013			PCT		1,00	130,00	130,00
Total da Nota:									130,00
22/03/2013	3045/0-2013	110.000	09/04/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM FONTE EATX. PARA COMPUTADOR P/ USO NA MANUTENÇÃO 1599/2013			UN		10,00	42,00	420,00
Total da Nota:									420,00
22/03/2013	3046/0-2013	110.000	09/04/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Despesa com Tonner da Sansung scx 4600 Conforme pedido de compra nº 1600/2013			UN		5,00	181,28	906,40
Total da Nota:									906,40
22/03/2013	3065/0-2013	110.000	22/04/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM CABO DE REDE PARA USO DO SETOR Conforme pedido de compra nº 1618/2013			M		160,00	1,00	160,00
Total da Nota:									160,00
25/03/2013	3080/0-2013	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 2993/0-2013					1,00	-130,00	-130,00
Total da Nota:									-130,00
25/03/2013	3083/0-2013	110.000	04/04/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM RJ 45 - PARA REDE PARA USO DA SECRETARIA Conforme pedido de compra nº 1622/2013			UN		100,00	0,50	50,00
Total da Nota:									50,00
26/03/2013	3131/0-2013	110.000	16/04/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	5735	09609963000161	KARISMA COMERCIO MATERIAIS INFOR		
	1	Despesa com Papel Sulfite A4 gramatura 75g/m² para uso dos setores Conforme pedido de compra nº 1655/2013			RM		250,00	8,95	2.237,50
Total da Nota:									2.237,50
27/03/2013	3163/0-2013	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	5135	04387362000138	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP		
	1	Despesa com Tonner da Sansung scx 3200 conforme pedido de compra nº 1670/2013			UN		20,00	64,60	1.292,00
Total da Nota:									1.292,00
Total da Ficha:									16.411,40



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 47/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 60**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2013	1218/1-2013	110.000	11/03/2013	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 624/1/2013			%	0,02	1.440,00	35,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>35,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 48/447

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:**

## 04 ADMINISTRAÇÃO

**Unidade Orcamentária:** 02.03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Unidade Executora:** 02.03.02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T

**Programa:** 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

**Projeto/Atividade:** 2006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2013	939/3-2013	110.000	04/04/2013	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 :Março/2013				1,00	890,00	890,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>890,00</b>
27/03/2013	940/3-2013	110.000	04/04/2013	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 : Março/2013				1,00	890,00	890,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>890,00</b>
27/03/2013	941/3-2013	110.000	04/04/2013	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 Almeida - Período de : Março/2013				1,00	454,00	454,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>454,00</b>
27/03/2013	942/3-2013	110.000	04/04/2013	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 : Março/2013				1,00	986,00	986,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>986,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 49/447

**FICHA: 63**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2013	419/2-2013	110.000 05/03/2013	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, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E LICITAÇÕES, PROTOCOLO GERAL, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTARIO (IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA), CONTROLE DE FROTA, ISS ELETRÔNICO, E MULTAS DE TRÂNSITO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 318/2/2013			MESES	1,00	23.533,34	23.533,34	
<b>Total da Nota:</b>								<b>23.533,34</b>	
01/03/2013	1482/2-2013	110.000 01/03/2013	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 803/2/2013 = RGI 05879214/71 = CASA JD BOA ESPERANÇA.			%	0,01	3.082,86	43,16	
<b>Total da Nota:</b>								<b>43,16</b>	
04/03/2013	1518/2-2013	110.000 05/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 860/02/2013 - IL 02/2013 = FONES 3542 1150 = CPD, 3542 2955 = SMAS, 3542 6449 = ARVA.			%	0,28	76,99	21,52	
<b>Total da Nota:</b>								<b>21,52</b>	
05/03/2013	1482/3-2013	110.000 06/03/2013	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 803/3/2013 = RGI 06203935/05 = SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS.			%	0,01	3.076,92	32,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>32,00</b>	
05/03/2013	1658/1-2013	110.000 06/03/2013	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 948/1/2013 = COD 9883398 = SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS.			%	0,00	13.650,00	43,68	
<b>Total da Nota:</b>								<b>43,68</b>	
05/03/2013	1658/2-2013	110.000 22/03/2013	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 948/2/2013 = COD 18011306 = PAT/INSS, 18011250 = PAÇO, 18011268 = PAÇO, 18011942 = CASA JD BOA ESPERANÇA.			%	0,14	13.530,17	1.937,52	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 50/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.937,52</b>
06/03/2013	2439/0-2013	110.000	22/03/2013	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS			
	1			Despesa com locação de maquina de xerox referente ao mês de Março/13 conforme pedido		1,00	818,27	818,27
							<b>Total da Nota:</b>	<b>818,27</b>
08/03/2013	886/2-2013	110.000	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 451/2/2013	H	9,00	27,50	247,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>247,50</b>
08/03/2013	1849/2-2013	110.000	11/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1106/2/2013 = IP INTERNET E IP DEDICADO.	%	0,63	4.289,99	2.695,83
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.695,83</b>
11/03/2013	403/4-2013	110.000	11/03/2013	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	6,30	6,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6,30</b>
11/03/2013	1849/3-2013	110.000	11/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1106/3/2013 = FONE 3542 2550 = INSS, 3542 2101 = PROCON.	%	0,07	4.292,06	318,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>318,90</b>
11/03/2013	1849/4-2013	110.000	14/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1106/4/2013 = FONE 3542 1176 = COMPRAS.	%	0,03	4.287,07	126,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>126,04</b>
11/03/2013	1849/5-2013	110.000	14/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1106/5/2013 = FONE 3542 1023 = OUVIDORIA.	%	0,03	4.294,92	135,29
							<b>Total da Nota:</b>	<b>135,29</b>
11/03/2013	2542/0-2013	110.000	20/03/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1			DESPESA COM RECARGA DE TONER. 4600 DA SAMSUNG Conforme pedido de compra nº 1370/2013	SV	10,00	32,00	320,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 51/447

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>							<b>320,00</b>	
12/03/2013	346/3-2013	110.000	22/03/2013	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 211/3/2013 = IL 14/2010.			%	5,37	400,00	2.146,74
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.146,74</b>
12/03/2013	1422/1-2013	110.000	22/03/2013	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 769/1/2013 = IL 14/2010.			%	1,79	400,00	716,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>716,84</b>
12/03/2013	1658/3-2013	110.000	25/03/2013	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 948/3/2013 = COD 36532428 = PREDIO TELESP.			%	0,00	13.404,35	61,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>61,66</b>
12/03/2013	2587/0-2013	110.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150 56837636000147 GRÁFICA E CARIMBOS CÂNDIDO LTDA			
	1	DESPESA COM CAPA FINA			UN	10.000,00	0,06	635,00
	2	FOLHA DE INFORMAÇÃO			UN	5.000,00	0,03	170,00
	3	CAPA GROSSA PARA USO DO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1411/2013			UN	5.000,00	0,10	480,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.285,00</b>
13/03/2013	403/5-2013	110.000	13/03/2013	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	14,00	14,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>14,00</b>
13/03/2013	2654/0-2013	110.000	22/03/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONserto DE MONITOR 15" PARA USO DO CPD CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1420/2013			UN	1,00	60,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,00</b>
13/03/2013	2655/0-2013	110.000	22/03/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. SANSUNG SCX 3200 P/ USO DA TRIBUTAÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1421/2013			SV	1,00	120,00	120,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>120,00</b>
13/03/2013	2656/0-2013	110.000	22/03/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 52/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
13/03/2013	2656/0-2013	110.000	22/03/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONserto DE MONITOR 15" P/ USO DO CPD CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1422/2013			UN	1,00	60,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,00</b>
13/03/2013	2677/0-2013	110.000	22/03/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONserto DE MONITOR 15" PARA USO CPD conforme pedido de compra nº 1424/2013			UN	1,00	60,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,00</b>
13/03/2013	2678/0-2013	110.000	13/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
	1	Despesa com devolucao do saldo do convenio ref. a comprovacao parcial da contrapartida ref. ao Transporte de Alunos do 2º semestre/2012				1,00	68.139,86	68.139,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>68.139,86</b>
13/03/2013	2696/0-2013	110.000	13/03/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário, c/c 19792-0.				1,00	17,76	17,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>17,76</b>
13/03/2013	2704/0-2013	110.000	14/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com recolhimento GARE ao Estado, ref. a 1% da receita arrecadada da Divida Ativa do mes de Fevereiro/2013				1,00	1.156,58	1.156,58
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.156,58</b>
14/03/2013	1849/6-2013	110.000	14/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1106/6/1/2013 = FONE 3542 1150 = CPD, 3542 3069 = VIG PATRIMONIAL, 3542 2416 = COMPRAS, 3543 9900 = PABX TELEFONISTA.			%	0,87	4.290,07	3.740,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.740,94</b>
14/03/2013	2727/0-2013	110.000	04/04/2013	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. RECUPERAÇÃO DE VAZAMENTO NA CUBA E TROCA DE TORNEIRAS DE BEBEDOURO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1469/2013			SV	1,00	350,00	350,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>350,00</b>
14/03/2013	2728/0-2013	110.000	23/04/2013	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE TORNEIRAS PARA MANUTENÇÃO BEBEDOURO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1470/2013			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 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 53/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>
15/03/2013	403/6-2013	110.000	15/03/2013	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	3,10	3,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3,10</b>
15/03/2013	2757/0-2013	110.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
	1			RECARGA CARTUCHO PRETO - 15. impressora HP	SV	150,00	9,00	1.350,00
	2			RECARGA CARTUCHO 25. impressora HP	SV	100,00	9,00	900,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.250,00</b>
18/03/2013	403/7-2013	110.000	18/03/2013	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	3,10	3,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3,10</b>
18/03/2013	1518/3-2013	110.000	22/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 860/3/2013 = FONE 3543 9900 = PABX, 3542 5224 = SMAS.	%	10,44	77,00	803,79
							<b>Total da Nota:</b>	<b>803,79</b>
18/03/2013	2757/1-2013	110.000	22/03/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
	1			DESPESA COM RECARGA CARTUCHO PRETO - 15. impressora HP	SV	150,00	9,00	1.350,00
	2			RECARGA CARTUCHO 25. impressora HP, conforme pedido 1496/1/2013 = DISPENSA 17/2013.	SV	100,00	9,00	900,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.250,00</b>
18/03/2013	2784/0-2013	110.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150 56837636000147 GRÁFICA E CARIMBOS CÂNDIDO LTDA			
	1			Anulação da Nota nº 2587/0-2013		1,00	-1.285,00	-1.285,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.285,00</b>
18/03/2013	2785/0-2013	110.000	16/04/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2856 09662804000120 EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - MI			
	1			DESPESA COM CAPA FINA	UN	10.000,00	0,06	635,00
	2			FOLHA DE INFORMAÇÃO	UN	5.000,00	0,03	170,00
	3			CAPA GROSSA PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1501/2013	UN	5.000,00	0,10	480,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.285,00</b>
18/03/2013	2786/0-2013	110.000	27/03/2013	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	SV	5,00	168,00	840,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 54/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
18/03/2013	2786/0-2013	110.000	27/03/2013	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EDIÇÃO E ENTREGA DO MATERIAL EM 02 (DUAS) CÓPIAS EM DVD - EVENTO PROJETO ENERGIA COMUNITARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1502/2013	305 46885984000136 KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME				
<b>Total da Nota:</b>									<b>840,00</b>
18/03/2013	2793/0-2013	110.000		11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES COM SUPORTE TÉCNICO, PARA AS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, AUDESP, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E LICITAÇÕES, PROTOCOLO GERAL, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTARIO (IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA), CONTROLE DE FROTA, ISS ELETRÔNICO, E MULTAS DE TRÂNSITO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1515/2013 - ADITAMENTO	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. MESES		10,00	24.907,69	249.076,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>249.076,90</b>
18/03/2013	2799/0-2013	110.000	22/03/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONserto DE MONITOR 15" PARA USO DA TRIBUTAÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1510/2013	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME UN		1,00	60,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>60,00</b>
18/03/2013	2801/0-2013	110.000	22/03/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONserto DE MONITOR 14" PARA USO DO CPD CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1512/2013	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME SV		1,00	60,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>60,00</b>
19/03/2013	2847/0-2013	110.000	25/03/2013	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO. FORMAÇÃO DE COMPRADORES PUBLICOS - UM ENFOQUE PRATICO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1551/2013	5508 13803318000152 SANTIAGO GESTÃO PUBLICA E CONSULT SV		1,00	798,00	798,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>798,00</b>
20/03/2013	403/8-2013	110.000	20/03/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com serviços cartoriais diversos conforme comprovante.	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D SV		1,00	11,20	11,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>11,20</b>
21/03/2013	3008/0-2013	110.000	22/03/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1577/2013	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA. SV		40,00	3,20	128,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>128,00</b>
21/03/2013	3009/0-2013	110.000	22/03/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI UN		240,00	2,00	480,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 55/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2013	3009/0-2013	110.000	22/03/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PEDIDO DE COMPRA Nº 1578/2013	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
Total da Nota:									480,00
21/03/2013	3012/0-2013	110.000	22/03/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO UN DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1582/2013	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	105,00	4,95	519,75
Total da Nota:									519,75
21/03/2013	3018/0-2013	110.000	21/03/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato, c/c 180001-9.	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	7,40	7,40
Total da Nota:									7,40
22/03/2013	3066/0-2013	110.000	22/03/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA E VICE-VERSA PARA UN USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 1620/2013	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	20,00	14,00	280,00
Total da Nota:									280,00
27/03/2013	1482/4-2013	110.000	27/03/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 803/4/2013 = RGI 03044278/88 = PREDIO TELESP, 04567073/96 = PAÇO, 03042682/08 = PAÇO .	%	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	0,22	3.080,13	689,64
Total da Nota:									689,64
27/03/2013	2793/1-2013	110.000	04/04/2013	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃODE SOFTWARES COM SUPORTE TÉCNICO, PARA AS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, AUDESP, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E LICITAÇÕES, PROTOCOLO GERAL, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTARIO (IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA), CONTROLE DE FROTA, ISS ELETRÔNICO, E MULTAS DE TRÂNSITO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1515/1/2013 - ADITAMENTO	3747	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	MESES 1,00	24.907,69	24.907,69
Total da Nota:									24.907,69
Total da Ficha:									326.947,52



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 56/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 65**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2013	2578/0-2013	110.000	14/03/2013	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6033 03773524000103	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA		
	1	Despesa com recolhimento de guia ref. a restituição de valor retido na folha de pagamento PMCB - funcionario> Newton N. Oda.				1,00	5.333,05	5.333,05
Total da Nota:								5.333,05
Total da Ficha:								5.333,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 57/447

**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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2013	347/7-2013	110.000 27/03/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 213/7/2013			UN	13,00	92,19	1.198,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.198,47</b>
12/03/2013	347/8-2013	110.000 04/04/2013	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 213/8/2013.			UN	8,00	92,19	737,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>737,52</b>
13/03/2013	347/9-2013	110.000 14/03/2013	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 213/9/2013 = DISPENSA 37/2010 .			UN	30,50	92,19	2.811,79
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.811,79</b>
13/03/2013	347/10-2013	110.000 04/04/2013	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 213/10/2013 = DISPENSA 37/2013 .			UN	9,00	92,19	829,71
<b>Total da Nota:</b>								<b>829,71</b>
18/03/2013	347/11-2013	110.000 04/04/2013	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 213/11/2013 = DISPENSA 37/2010 = CONTRATO 416/2010 .			UN	11,50	92,19	1.060,18



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 58/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.060,18</b>	
25/03/2013	347/12-2013	110.000	05/04/2013	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 MUNICÍPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO 213/12/2013 = DISPENSA 37/2010 .			UN	13,00	92,19	1.198,47	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.198,47</b>	
27/03/2013	347/13-2013	110.000	05/04/2013	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 MUNICÍPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" , CONFORME PEDIDO 213/13/2013.			UN	7,00	92,19	645,33	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>645,33</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 59/447

**Órgão:**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
04/03/2013	2292/0-2013	110.000	07/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122	11233362615	MAURO RIBEIRO GOULART			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a Itapetininga, nos dias 08,15,22 e 28/03/2013, a fim de encaminhar documentos e análise ao Posto Fiscal da referida cidade, conforme pedido.					1,00	200,00		200,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>
18/03/2013	2775/0-2013	110.000	19/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239	08983048816	ALCIDES DOS SANTOS			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Bauru, a fim de buscar máquinas que estavam em manutenção e adquirida pela Municipalidade, no dia 20/03/2013, conforme pedido.					1,00	200,00		200,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>
20/03/2013	2927/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3778	12834124892	ZELI JULIO DO ESPIRITO SANTO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Atibaia, a fim de levar e buscar nutricionista para curso de treinamento, nos dias 21 e 22/03/2013, conforme pedido.					1,00	50,00		50,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>50,00</b>
21/03/2013	3013/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3778	12834124892	ZELI JULIO DO ESPIRITO SANTO			
	1	Anulação da Nota nº 2927/0-2013 = requerente não retirou em tempo hábil.					1,00	-50,00		-50,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-50,00</b>
22/03/2013	3068/0-2013	110.000	22/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239	08983048816	ALCIDES DOS SANTOS			
	1	Anulação da Nota nº2775/0-2013					1,00	-153,60		-153,60
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-153,60</b>
25/03/2013	3070/0-2013	110.000	26/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5122	27982156843	CARMO HENRIQUE CONTIERI			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, participação dos funcionários de Agropecuária na reunião da CONAB, sobre o PAA, no dia 27/03/2013, conforme pedido.					1,00	450,00		450,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>450,00</b>
									<b>Total da Ficha:</b>	<b>696,40</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 60/447

**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
01/03/2013	2268/0-2013 1	110.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	28/02/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4867 02068906805 CECILIO CARLOS DE CARVALHO	1,00	1.357,03	1.357,03
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.357,03</b>
01/03/2013	2269/0-2013 1	110.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	28/02/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4867 02068906805 CECILIO CARLOS DE CARVALHO	1,00	305,36	305,36
<b>Total da Nota:</b>								<b>305,36</b>
01/03/2013	2270/0-2013 1	110.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	28/02/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4867 02068906805 CECILIO CARLOS DE CARVALHO	1,00	1.090,09	1.090,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.090,09</b>
01/03/2013	2271/0-2013 1	110.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	28/02/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4867 02068906805 CECILIO CARLOS DE CARVALHO	1,00	1.403,14	1.403,14
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.403,14</b>
06/03/2013	2448/0-2013 1	110.000 Pagamento referente 1º Parcela do 13º Salario conforme comprovante	06/03/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4652 03426747812 PEDRO RODRIGUES DA SILVA	1,00	660,42	660,42
<b>Total da Nota:</b>								<b>660,42</b>
15/03/2013	2763/0-2013 1	110.000 Pagamento referente a abono de férias 10 dias, conforme comprovante.	18/03/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6051 02719889830 PEDRO FERREIRA ALVES	1,00	440,28	440,28
<b>Total da Nota:</b>								<b>440,28</b>
19/03/2013	2864/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.479,78	2.479,78
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.479,78</b>
19/03/2013	2865/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	273,30	273,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 61/447

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>273,30</b>
19/03/2013	2866/0-2013	110.000	19/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	183,91	183,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>183,91</b>
27/03/2013	3288/0-2013	110.000	27/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	41.606,19	41.606,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>41.606,19</b>
27/03/2013	3289/0-2013	110.000	27/03/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	4.200,45	4.200,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.200,45</b>
27/03/2013	3290/0-2013	110.000	27/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	3.076,04	3.076,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.076,04</b>
27/03/2013	3291/0-2013	110.000	27/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	5.101,96	5.101,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.101,96</b>
27/03/2013	3292/0-2013	110.000	27/03/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	4.697,66	4.697,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.697,66</b>
27/03/2013	3293/0-2013	110.000	27/03/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	2.027,46	2.027,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.027,46</b>
27/03/2013	3294/0-2013	110.000	27/03/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	4.797,00	4.797,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.797,00</b>
27/03/2013	3295/0-2013	110.000	27/03/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	5.180,66	5.180,66



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 62/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 70**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01	P.M. - SEC.MUN.OBRAS/GAB. SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	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
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.180,66</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>78.880,73</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 63/447

**FICHA: 71**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	P.M. - SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01	P.M. - SEC.MUN.OBRAS/GAB. SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	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	
27/03/2013	3205/0-2013	110.000	27/03/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	6.024,67	6.024,67	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.024,67</b>	
27/03/2013	3206/0-2013	110.000	27/03/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	15.957,50	15.957,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.957,50</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>21.982,17</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 64/447

**FICHA: 72**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01 P.M. - SEC.MUN.OBRAS/GAB. SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2013	2272/0-2013	110.000	28/02/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4867 02068906805	CECILIO CARLOS DE CARVALHO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	2.026,75	2.026,75	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.026,75</b>	
12/03/2013	2585/0-2013	110.000	14/03/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento da guia GRRF - Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS do funcionario: Cecilio Carlos de Carvalho				1,00	4.000,00	4.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.000,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.026,75</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 65/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:**

## 04 ADMINISTRAÇÃO

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

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Unidade Executora:** 02.04.01 P.M. - SEC.MUN.OBRAS/GAB. SECRETÁRIO

**Programa:** 0009 OBRAS/SEC. =ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Projeto/Atividade:** 2007 MANUTENÇÃO DO GAB. OBRAS

**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	
06/03/2013	2402/0-2013	110.000	04/04/2013	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4450 66607219000161	COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	1	DESPESA COM MÃO DE OBRA P/ REFORMA DE MAQUINA DE COMPACTAÇÃO DE SOLO, CONFORME PEDIDO 1270/2013.			SV	1,00	280,00	280,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>280,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>280,00</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 66/447

**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	
06/03/2013	2460/0-2013	110.000	14/03/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		
	1	Despesa com pagamento referente Ação de Desapropriação de uma area : Sitio Shibue - Jd Boa Esperança , a propriedade consta ser de: Tres irmãos Reflorest Plantio a area será destina a implantação do Projeto Minha Casa, Minha Vida, Conforme Decreto nº 077/2012 de 31/10/2012,					1,00	35.500,00	35.500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>35.500,00</b>
14/03/2013	2732/0-2013	100.082		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4310	03676002000193	J C CORREA ALVES & CIA LTDA-EPP		
	1	Despesa com Serviço de instalação de praça de exercício do idoso conforme projeto como segue = 1 kit com 7 placas explicativas uma estação de barras paralelas 1 estação de escada e rampa 6 estações de reabilitação 1placa giratória e escada para dedos estação senta levanta conforme pedido de compra nº 1459/2013 - PP 06/2013				UN	0,92	5.500,00	5.045,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.045,00</b>
21/03/2013	2979/0-2013	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD		
	1	Despesa com Serviços de abertura de rua e confecção de rotatória em praça de entrada no Bairro Vila Aparecida, conforme pedido 1595/2013 = TP 07/2012 = CONTRATO 102/2012.				%	100,00	1.079,34	107.933,81
								<b>Total da Nota:</b>	<b>107.933,81</b>
25/03/2013	2979/1-2013	110.000	08/04/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD		
	1	Despesa com Serviços de abertura de rua e confecção de rotatória em praça de entrada no Bairro Vila Aparecida, conforme pedido 1595/1/2013 = TP 07/2013.				%	99,72	1.079,34	107.635,06
								<b>Total da Nota:</b>	<b>107.635,06</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>148.478,81</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 67/447

**FICHA: 78**

**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:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2013	2730/0-2013	100.082		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4310 03676002000193 J C CORREA ALVES & CIA LTDA-EPP				
	1	Despesa com Serviço de instalação de praça de exercício do idoso conforme projeto como segue = 1 kit com 7 placas explicativas uma estação de barras paralelas 1 estação de escada e rampa 6 estações de reabilitação 1placa giratória e escada para dedos estação senta levanta Conforme pedido de compra nº 1458/2013 - PP 06/2013			UN	0,08	5.500,02	455,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>455,00</b>	
14/03/2013	2731/0-2013	100.082		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4310 03676002000193 J C CORREA ALVES & CIA LTDA-EPP				
	1	DESPESA COM MADEIRA DE EUCALIPTO ROLIÇA TRATADA C/ DIAMETRO 8 CM.			UN	106,60	10,00	1.066,00	
	2	MADEIRA DE EUCALIPTO ROLIÇA TRATADA C/ 10 CM.			UN	20,80	13,25	275,60	
	3	MADEIRA DE EUCALIPTO ROLIÇA TRATADA C/ 12 CM.			UN	28,60	16,50	471,90	
	4	MADEIRA DE EUCALIPTO ROLIÇA TRATADA C/ 17 CM.			UN	6,00	24,63	147,78	
	5	MADEIRA DE EUCALIPTO ROLIÇA TRATADA C/ 20 CM.			UN	7,00	29,50	206,50	
	6	MADEIRA DE EUCALIPTO ROLIÇA TRATADA C/ 22 CM.			UN	8,00	32,75	262,00	
	7	MADEIRA DE PINUS APARELHADA TRATADA C/ DIAMETRO DE 5 CM SARRADOS.			UN	38,00	10,00	380,00	
	8	MADEIRA DE PINUS APARELHADA TRATADA C/ DIAMETRO DE 8 CM CAIBRO.			UN	8,00	16,00	128,00	
	9	MADEIRA DE PINUS APARELHADA TRATADA C/ DIAMETRO DE 10 CM RIPAO.			UN	15,60	20,00	312,00	
	10	MADEIRA DE PINUS APARELHADA TRATADA C/ DIAMETRO DE 15 CM TABUAS.			UN	77,80	30,00	2.334,00	
	11	TELHA TIPO FRANCESA.			UN	72,00	2,00	144,00	
	12	CUMEEIRAS.			UN	20,00	3,00	60,00	
	13	PREGO DE 17 X 21.			UN	4,00	15,00	60,00	
	14	PREGO DE 18 X 36			UN	1,00	15,00	15,00	
	15	PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS 15/03/08".			UN	323,00	2,50	807,50	
	16	ABRAÇADEIRA DE 1/2.			UN	8,00	9,00	72,00	
	17	BARRA DE FERRO REDONDO 1/2" 4 PC DE 70 CM.			UN	2,80	30,00	84,00	
	18	PLACA DE ZINCO ALTO - EXPLICATIVA (APARELHO E PRAÇA).			UN	7,00	235,00	1.645,00	
	19	VERNIZ MARITIMO P/ PINTURA DAS MADEIRAS GALAO DE 3,6 LITROS.			UN	3,00	100,00	300,00	
	20	CICLOERGOMETRICO EM AÇO INOX PEDAIS COM PARAFUSO.			UN	6,00	742,00	4.452,00	
	21	ROLO ACOMPANHA PARAFUSOS.			UN	2,00	160,86	321,72	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 68/447

Página: 68/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2013	2731/0-2013	100.082		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4310 03676002000193 J C CORREA ALVES & CIA LTDA-EPP			
	22	ROTOR DE PUNHO EM AÇO COM BASE DE MADEIRA ACOMPANHA PARAFUSOS.			UN	2,00	250,00	500,00
	23	ESCADA DE OMBRO COM 20 DEGRAUS ACOMPANHA PARAFUSOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1457/2013 - PP 06/2013			UN	2,00	250,00	500,00
							Total da Nota:	14.545,00
							Total da Ficha:	15.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 69/447

**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/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2013	2475/0-2013	100.058 07/03/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO			
	1	Despesa complementar ao empenho nº 385/2011- Despesa c/Contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de pavimentação asfáltica usinada a quente CBUQ e confecção de guias e sarjetas nas Avenidas Dr. José Blóes Motta, Padre Arlindo Vieira e José Miguel Ferreira e, nas Ruas Afonso de Camargo, Francisco Antunes dos Santos, Alameda das Caravelas, Travessa do Comércio, Concórdia, Travessa do Conselheiro, Marinha, Kalil S. Safadi, Heikichi Yao, Florival Augusto Pereira, Alemanha, Itália, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município.				1,00	0,01	0,01

**Total da Nota: 0,01****Total da Ficha: 0,01**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 70/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 80**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.02	P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	15	URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0010	OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
<b>Projeto/Atividade:</b>	1005	INFRA-ESTRUTURA= EXTENSÃO REDE AGUA/ENE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2013	2817/0-2013	100.023	19/03/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PROLONGAMENTO DE REDE DE AGUA, NAS RUAS PEDRO MARIANO FILHO, JOÃO D. CAMARGO E AV. CAPITÃO CALIXTRO, CONFORME PEDIDO 1560/2013.			SV	1,00	14.624,35	14.624,35
Total da Nota:								14.624,35
Total da Ficha:								14.624,35



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 71/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 81**

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

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

**Projeto/Atividade:** 1016 AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAM./MÁQUINAS E VEÍ

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2013	2669/0-2013	110.000	04/04/2013	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162	66144627000124	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL MANUAL PARA USO EM VIAS PUBLICAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1436/2013			UN	8,00	155,00	1.240,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.240,00</b>
15/03/2013	2759/0-2013	110.000	04/04/2013	38 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4450	66607219000161	COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	1	Despesa com Placa vibratória com motor de 5,5 HP (motor a combustão 4 tempos), com tanque de água para 12 litros, rodas para transporte, alça para uso na operação Tapa Buracos Conforme pedido de compra nº 1498/2013			UN	1,00	3.889,00	3.889,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.889,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.129,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 72/447

**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
12/03/2013	2625/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013	12/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	424,10	424,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>424,10</b>
12/03/2013	2626/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013	12/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	11,49	11,49
<b>Total da Nota:</b>								<b>11,49</b>
19/03/2013	2867/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.210,01	1.210,01
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.210,01</b>
19/03/2013	2868/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	34,17	34,17
<b>Total da Nota:</b>								<b>34,17</b>
19/03/2013	2869/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	245,43	245,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>245,43</b>
19/03/2013	2870/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	78,72	78,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>78,72</b>
21/03/2013	3019/0-2013 1	110.000 Pagamento referente a abono de férias 08 dias, conforme comprovante.	22/03/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6065 31290590400 CICERO RAMOS BATISTA	1,00	281,89	281,89
<b>Total da Nota:</b>								<b>281,89</b>
27/03/2013	3296/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	27/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	37.062,10	37.062,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 73/447

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>37.062,10</b>
27/03/2013	3297/0-2013	110.000	27/03/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	3.198,40	3.198,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.198,40</b>
27/03/2013	3298/0-2013	110.000	27/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	784,63	784,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>784,63</b>
27/03/2013	3299/0-2013	110.000	27/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	5.154,01	5.154,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.154,01</b>
27/03/2013	3300/0-2013	110.000	27/03/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	577,82	577,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>577,82</b>
27/03/2013	3301/0-2013	110.000	27/03/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	2.511,86	2.511,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.511,86</b>
27/03/2013	3302/0-2013	110.000	27/03/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	1.596,54	1.596,54
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.596,54</b>
27/03/2013	3303/0-2013	110.000	27/03/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	3.648,63	3.648,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.648,63</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>56.819,80</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 74/447

**FICHA: 84**

**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	
27/03/2013	3207/0-2013	110.000	27/03/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	4.356,59	4.356,59	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.356,59</b>	
27/03/2013	3208/0-2013	110.000	27/03/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	12.009,66	12.009,66	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.009,66</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>16.366,25</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 75/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 85**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2013	2581/0-2013	110.000	14/03/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento da guia GRRF - Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS do funcionario: Cecilio Carlos de Carvalho				1,00	12.262,16	12.262,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>12.262,16</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>12.262,16</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 76/447

**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			
01/03/2013	2260/0-2013	110.000 14/03/2013	11 MATERIAL DE CONSUMO		51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BO			
	1	DESPESA COM GLIFOSATO ( MATA MATO ) P/ USO NA LIMPEZA PUBLICA	Conforme pedido de	GL		5,00	270,00	1.350,00
		compra ° 1154/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.350,00</b>
01/03/2013	2262/0-2013	110.000 04/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM JUNTA HOMOCINETICA		PC		1,00	50,00	50,00
	2	JUNTA HOMOCINETICA . INFERIOR		PC		1,00	75,00	75,00
	3	CORREIA P/ MANUTENÇÃO KOMBI 7396	Conforme pedido de compra ° 1156/2013	UN		1,00	7,50	7,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>132,50</b>
01/03/2013	2263/0-2013	110.000 04/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM FLEXIVEL		UN		1,00	30,00	30,00
	2	FILTRO DE AR		UN		1,00	52,00	52,00
	3	FILTRO DE OLEO DO MOTOR		UN		1,00	10,50	10,50
	4	filtro de combustivel P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO JTV 9687	Conforme pedido de compra ° 1157/2013	UN		2,00	8,50	17,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>109,50</b>
04/03/2013	2297/0-2013	110.000 08/04/2013	25 MATERIAL DE CONSUMO		277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM MICRO MOTOR USO NA MAQUINA DE SOLDA	Conforme pedido de compra nº 1172/2013	PC		1,00	90,00	90,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>90,00</b>
04/03/2013	2299/0-2013	110.000 27/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM BUCHA P/ MANUTENÇÃO MAQUINA DE FAZER GUIAS	Conforme pedido de compra nº 1174/2013	UN		1,00	5,00	5,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5,00</b>
04/03/2013	2329/0-2013	110.000 27/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM FLANGE. DE COMBUSTIVEL UP7075 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7397		PC		1,00	52,00	52,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 77/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
04/03/2013	2329/0-2013	110.000	27/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1179/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>52,00</b>
05/03/2013	2351/0-2013	110.000	04/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM CILINDRO MESTRE			PC	1,00	95,00	95,00
	2	PASTILHA DE FREIO			JG	1,00	10,00	10,00
	3	braço inf.eixo			PC	1,00	415,00	415,00
	4	ROLAMENTO			PC	1,00	50,00	50,00
	5	BUCHA DO EIXO -. TRASEIRO			PC	1,00	7,00	7,00
	6	PINO CENTRAL			UN	1,00	38,00	38,00
	7	JOGO DE LONA -			UN	1,00	22,00	22,00
	8	REPARO HOMOCINÉTICA			UN	1,00	10,00	10,00
	9	TAMBOR DE FREIO - USO NO VEÍCULO BPZ 6892 Conforme pedido de compra nº 1218/2013			PC	2,00	62,00	124,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>771,00</b>
05/03/2013	2352/0-2013	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM FILTRO DE GASOLINA			UN	3,00	3,50	10,50
	2	ÓLEO 2 TEMPOS			FRC	4,00	6,50	26,00
	3	ESPIGÃO MACHO R1/4 PARA MANUTENÇÃO ROÇADEIRA Conforme pedido de compra nº 1219/2013			UN	2,00	0,50	1,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>37,50</b>
05/03/2013	2353/0-2013	110.000	27/03/2013	25 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA COM FIO DE NYLON P/ ROÇADEIRA			M	706,00	0,55	388,30
	2	VELA			UN	2,00	11,90	23,80
	3	BATERIA. 6V			UN	1,00	18,90	18,90
	4	CARRETEL ROÇADEIRA			UN	2,00	27,90	55,80
	5	KIT LIMPEZA			CJ	1,00	17,90	17,90
	6	ESTOPA P/ POLIMENTO			UN	1,00	2,65	2,65
	7	ABRAÇADEIRA. 3/8 X 1/2			UN	2,00	0,56	1,12
	8	ENGATE RAPIDO. 1/4			UN	1,00	11,90	11,90
	9	PINO ENGATE RAPIDO. 1/4 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1220/2013			UN	2,00	3,00	6,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>526,37</b>
06/03/2013	2393/0-2013	110.000	04/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 78/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2013	2393/0-2013	110.000	04/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA PINGO D ÁGUA			UN	2,00	4,00	8,00
	2	LÂMPADA 1141 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BWY 0173 Conforme pedido de compra nº 1261/2013			UN	1,00	2,50	2,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>10,50</b>
06/03/2013	2397/0-2013	110.000	04/04/2013	25 MATERIAL DE CONSUMO	4450 66607219000161 COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	1	DESPESA COM MOTOR BRANCO 13 HP			UN	1,00	1.350,00	1.350,00
	2	MANGUEIRA			UN	1,00	10,00	10,00
	3	REGISTRO			UN	1,00	12,00	12,00
	4	CORREIA P/ MANUTENÇÃO MAQUINA DE CORTAR PISO Conforme pedido de compra nº 1265/2013			UN	2,00	17,00	34,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.406,00</b>
06/03/2013	2401/0-2013	110.000	04/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Despesa com Kit de Embreagem para manutenção veículo BFW 7758 Conforme pedido de compra nº 1269/2013			KIT	1,00	730,00	730,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>730,00</b>
06/03/2013	2405/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM CILINDRO MESTRE P/ MANUTENÇÃO CAMINHÃO CZA 9489 Conforme pedido de compra nº 1273/2013			PC	1,00	95,30	95,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>95,30</b>
06/03/2013	2409/0-2013	110.000	04/04/2013	25 MATERIAL DE CONSUMO	4450 66607219000161 COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	1	DESPESA COM MOLA			UN	2,00	106,00	212,00
	2	JG DE ROLAMENTOS			UN	5,00	33,40	167,00
	3	BIELA			JG	1,00	160,00	160,00
	4	PINHÃO			UN	1,00	175,00	175,00
	5	COROA			PC	1,00	590,00	590,00
	6	ESPAÇADOR			UN	1,00	18,00	18,00
	7	RETENTOR			UN	1,00	27,00	27,00
	8	PINO			UN	1,00	18,00	18,00
	9	PISTÃO. DA BIETA			UN	1,00	71,00	71,00
	10	BOMBA DE ÓLEO			PC	1,00	40,00	40,00
	11	CAPA DE CABO			UN	1,00	34,00	34,00
	12	filtro de combustível			UN	1,00	35,00	35,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 79/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
06/03/2013	2409/0-2013	110.000	04/04/2013	25 MATERIAL DE CONSUMO	4450 66607219000161 COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	13	MANGUEIRA			UN	1,00	10,00	10,00	
	14	FILTRO DE AR			UN	1,00	28,00	28,00	
	15	PARAFUSO SAPATA			UN	4,00	4,00	16,00	
	16	OLEO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO MAQUINA COMPACTADORA DE SOLO	Conforme pedido de compra nº 1279/2013		LT	1,00	17,00	17,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.618,00</b>
08/03/2013	2509/0-2013	110.000	04/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM LÂMPADA 1034 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO 7423 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1339/2013			UN	1,00	5,00	5,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>5,00</b>
08/03/2013	2513/0-2013	110.000	04/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM JOGO DE JUNTA. KIT SUPERIOR			JG	1,00	28,00	28,00	
	2	JOGO RETENTOR DE VÁLVULA			UN	1,00	16,00	16,00	
	3	VÁLVULA TERMOSTÁTICA			UN	1,00	31,00	31,00	
	4	BALANCIM			JG	1,00	95,00	95,00	
	5	LIXA D'AGUA 150			UN	2,00	0,90	1,80	
	6	Correia dentada			UN	1,00	11,00	11,00	
	7	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	10,50	10,50	
	8	JOGO DE VELA -			UN	1,00	40,00	40,00	
	9	FILTRO COMBUSTIVEL P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7383 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1343/2013			UN	1,00	11,50	11,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>244,80</b>
11/03/2013	208/9-2013	110.000	25/03/2013	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 73/9/2013		LT	1.264,82	2,58	3.263,10	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.263,10</b>
12/03/2013	2591/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3487 39003322000120 SUPER BASE E CONGRESUL LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 1854/0-2013				1,00	-2.360,00	-2.360,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-2.360,00</b>
12/03/2013	2592/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	873 05117422000165 CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP				
	1	DESPESA COM CONCRETO USINADO FCK 25 MPA IMPERMEABILIZANTE BOMBEAVEL COM			M³	8,00	295,00	2.360,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 80/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>						
12/03/2013	2592/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	873 05117422000165 CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP			
				LANÇAMENTO PARA USO PONTE VILA MARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1417/2013				
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.360,00</b>
13/03/2013	215/6-2013	110.000	25/03/2013	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 84/6/2013	LT	499,78	2,03	1.014,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.014,50</b>
13/03/2013	2657/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4393 09288555000155 NTC DIST. DE MAT. TÉCNICOS PARA CO			
	1			DESPESA COM MANTA GEOTÊXTIL OP-30 P/ USO NO ATERRO SANITARIO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1423/2013	M	645,00	1,90	1.225,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.225,50</b>
13/03/2013	2658/0-2013	110.000	04/04/2013	25 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1			Despesa com corrente para motosserra 26 facas	UN	2,00	33,00	66,00
	2			LIMA. P/ MOTO SERRA P/ USO NA PODA DE ARVORES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1425/2013	UN	2,00	4,90	9,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>75,80</b>
13/03/2013	2667/0-2013	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	54 12657467000198 ISABEL LOPES DE ARAUJO REZENDE EPI			
	1			DESPESA COM CAIXA DE TRANSMISSÃO PARA ROÇADEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1434/2013	UN	3,00	490,00	1.470,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.470,00</b>
14/03/2013	2716/0-2013	110.000	22/03/2013	28 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS			
	1			DESPESA COM CADEADO. LATÃO 40MM	UN	1,00	17,83	17,83
	2			CADEADO. 30MM	UN	1,00	13,11	13,11
	3			CADEADO. 35MM PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1455/2013	UN	1,00	15,71	15,71
<b>Total da Nota:</b>								<b>46,65</b>
14/03/2013	2721/0-2013	110.000	22/03/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS			
	1			DESPESA COM ARRUELA. LISA 14MM	UN	5,00	0,21	1,05
	2			ARRUELA. 3/8	UN	30,00	0,14	4,20
	3			ARRUELA. LISA 1/2	UN	9,00	0,21	1,89
	4			ARRUELA. LISA 1/4	UN	8,00	0,09	0,72
	5			ARRUELA. LISA 16MM 1/2	UN	6,00	0,36	2,16



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 81/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/03/2013	2721/0-2013	110.000	22/03/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS			
	6	ARRUELA. LISA 16MM			UN	4,00	0,26	1,04
	7	ARRUELA. LISA 3/4			UN	4,00	0,21	0,84
	8	ARRUELA. LISA 5/16			UN	44,00	0,13	5,72
	9	ARRUELA. P/ FUNILEIRO			UN	4,00	0,40	1,60
	10	ARRUELA. PRESSÃO 3/4			UN	4,00	0,21	0,84
	11	BUCHA. FIXAÇÃO 08			UN	20,00	0,10	2,00
	12	Veda calha			UN	1,00	15,45	15,45
	13	CONTRAPINO. GALVENIZADO 1/4 PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1463/2013			UN	1,00	0,51	0,51
<b>Total da Nota:</b>								<b>38,02</b>
14/03/2013	2722/0-2013	110.000	22/03/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS			
	1	DESPESA COM CORREIA. MULT VB 37			UN	4,00	11,92	47,68
	2	DISCO DE CORTE. FERRO			UN	5,00	11,46	57,30
	3	DISCO LIXA			UN	60,00	4,15	249,00
	4	ELETRODO MEDIDA 3,25 MM			KG	0,50	15,58	7,79
	5	GRAFITE. P/ CADEADO			UN	1,00	4,20	4,20
	6	PARAFUSO FRANCES. 5/16X50			UN	5,00	1,18	5,90
	7	PARAFUSO ATARRAXANTE. CHATO 5.5X50			UN	20,00	0,33	6,60
	8	PARAFUSO FRANCES. 3/8X2.1/4			UN	12,00	1,21	14,52
	9	PARAFUSO FRANCES. 1/4X3.1/4			UN	8,00	0,71	5,68
	10	PARAFUSO FRANCES. 5/16X2.1/2			UN	18,00	0,82	14,76
	11	PARAFUSO FRANCES. 5/16X1/2			UN	5,00	1,08	5,40
	12	PARAFUSO. CHATO 1/4X2			UN	10,00	0,35	3,50
	13	PARAFUSO. REDOMDO 3/16			UN	140,00	0,12	16,80
	14	PARAFUSO SEXTAVADO AÇO. G51/2C2 1/2RP			UN	9,00	1,66	14,94
	15	PARAFUSO SEXTAVADO AÇO. G53/4X3RP			UN	1,00	4,77	4,77
	16	PARAFUSO SEXTAVADO AÇO. G5 3X4X4RI PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1464/2013			UN	2,00	6,95	13,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>472,74</b>
14/03/2013	2723/0-2013	110.000	22/03/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS			
	1	DESPESA COM PARAFUSO SEXTAVADO. 6.30X50			UN	5,00	3,41	17,05
	2	PARAFUSO SEXTAVADO. 8.816X80RI			UN	4,00	3,41	13,64



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 82/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
14/03/2013	2723/0-2013	110.000	22/03/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS			
	3	PARAFUSO SEXTAVADO. 8.8.16X140RP			UN	6,00	4,85	29,10
	4	PARAFUSO SEXTAVADO. 8.88X100RI			UN	2,00	7,32	14,64
	5	PARAFUSO SEXTAVADO. 8.88X50RI			UN	10,00	0,62	6,20
	6	PARAFUSO SEXTAVADO. 1/4X4			UN	21,00	0,71	14,91
	7	PARAFUSO SEXTAVADO. 3/8X2RI			UN	10,00	0,82	8,20
	8	PARAFUSO SEXTAVADO. 5/16X1.1/2RI			UN	10,00	0,44	4,40
	9	PARAFUSO SEXTAVADO. 5/16 21/2RI			UN	3,00	1,11	3,33
	10	PARAFUSO SEXTAVADO. 5/16 3.1/2RI			UN	4,00	1,13	4,52
	11	PORCA. M.A 16MM			UN	4,00	1,40	5,60
	12	PORCA. ZB 3/4			UN	1,00	2,08	2,08
	13	PORCA. ZB NC PL 1/2			UN	12,00	0,68	8,16
	14	PORCA SEXTAVADA 3/8			UN	12,00	0,23	2,76
	15	PORCA. SEXTAVADA 5/16			UN	18,00	0,15	2,70
	16	PORCA. MA 08MM ZB PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1465/2013			UN	10,00	0,14	1,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>138,69</b>
14/03/2013	2724/0-2013	110.000	22/03/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS			
	1	DESPESA COM PORCA. MA 0816 MMPL			UN	6,00	0,48	2,88
	2	PORCA. MA 18MM PL			UN	4,00	0,63	2,52
	3	PORCA. NC PL 1/2			UN	3,00	0,30	0,90
	4	PORCA. NC 3/4			UN	2,00	0,94	1,88
	5	PORCA. NC ZB 1/4			UN	39,00	0,14	5,46
	6	PORCA. NC 3/16			UN	140,00	0,05	7,00
	7	PORCA. NC ZB 3/8			UN	10,00	0,21	2,10
	8	PORCA. NC ZB 5/16			UN	37,00	0,20	7,40
	9	PREGO. TELHEIRO			KG	1,00	14,50	14,50
	10	SUPORTE DE BORRACHA. P/ LIXA 7"			UN	2,00	12,70	25,40
	11	CORRENTE GALVENIZADA. 6MM PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1466/2013			M	3,20	18,23	58,34
<b>Total da Nota:</b>								<b>128,38</b>
14/03/2013	2725/0-2013	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	54 12657467000198 ISABEL LOPES DE ARAUJO REZENDE EPI			
	1	Anulação da Nota nº 2667/0-2013				1,00	-1.470,00	-1.470,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 83/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.470,00</b>
14/03/2013	2726/0-2013	110.000	04/04/2013	25 MATERIAL DE CONSUMO	5648 04798677000763 DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA COM CAIXA DE TRANSMISSÃO PARA ROÇADEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1468/2013			UN	3,00	490,00	1.470,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.470,00</b>
15/03/2013	2752/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4393 09288555000155 NTC DIST. DE MAT. TÉCNICOS PARA CO			
	1	Anulação da Nota nº 2657/0-2013				1,00	-1.225,50	-1.225,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.225,50</b>
15/03/2013	2753/0-2013	110.000	04/04/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6048 12759746000162 ZANIN & TREFF LTDA			
	1	DESPESA COM MANTA GEOTÊXTIL OP-30 PARA USO NO ATERRO SANITARIO Conforme pedido de compra nº 1492/2013			M	645,00	1,90	1.225,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.225,50</b>
15/03/2013	2758/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT			
	1	DESPESA COM REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONserto (FORNECIMENTO DE MATERIAIS) DE 01 (UMA) TRANSMISSÃO DA PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55C ANO 1986 P-111. Conforme pedido de compra nº 1497/2013			%	100,00	149,88	14.987,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.987,50</b>
18/03/2013	208/10-2013	110.000	25/03/2013	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 73/10/2013			LT	1.040,15	2,58	2.683,49
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.683,49</b>
18/03/2013	2787/0-2013	110.000	27/03/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS			
	1	Despesa com Saco de Lixo 100 litros reforçado para uso do setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1503/2013			UN	10.000,00	0,29	2.900,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.900,00</b>
19/03/2013	2821/0-2013	110.000		42 MATERIAL DE CONSUMO	162 66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME			
	1	DESPESA COM SACHO C/ CABO. LONGO TIPO CORAÇÃO			UN	10,00	15,20	152,00
	2	SACHO C/ CABO. CURTO TIPO CORAÇÃO USO SETOR JARDINAGEM CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1528/2013			UN	15,00	9,20	138,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>290,00</b>
19/03/2013	2823/0-2013	110.000	05/04/2013	42 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 84/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
19/03/2013	2823/0-2013	110.000	05/04/2013	42 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
	1	DESPESA COM TESOURA P/ PODA USO SETOR DE JARDINAGEM CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1530/2013			UN	6,00	12,50	75,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>75,00</b>
19/03/2013	2824/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
	1	DESPESA COM REGADOR GALVANIZADO. 10 LITROS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1531/2013			UN	4,00	10,60	42,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>42,40</b>
19/03/2013	2826/0-2013	110.000	05/04/2013	11 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
	1	Despesa com Isca granulada para formiga cortadeira			KG	10,00	9,60	96,00
	2	FORMICIDA EM PÓ, CAIXA COM 500 GRANAS			CX	20,00	9,60	192,00
	3	VENENO P/ CUPIM EM PÓ, CAIXA COM 500 GRAMAS USO SETOR JARDINAGEM CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1533/2013			CX	10,00	4,80	48,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>336,00</b>
19/03/2013	2828/0-2013	110.000	05/04/2013	42 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA COM TESOURÃO P/ PODA USO SETOR JARDINAGEM CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1535/2013			UN	2,00	16,50	33,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>33,00</b>
19/03/2013	2830/0-2013	110.000	05/04/2013	11 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA COM BOMBA P/ MATAR FORMIGA PARA USO SETOR JARDINAGEM CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1537/2013			UN	2,00	21,00	42,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>42,00</b>
19/03/2013	2831/0-2013	110.000	05/04/2013	28 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA COM LUVAS DE NITRILON PARA USO SETOR DE JARDINAGEM CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1538/2013			PR	80,00	5,50	440,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>440,00</b>
19/03/2013	2838/0-2013	110.000	05/04/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM ROLAMENTO . INDUSTRIAL 6001			PC	30,00	5,19	155,70
	2	ROLAMENTO . INDUSTRIAL 6205 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1545/2013			PC	30,00	9,35	280,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>436,20</b>
19/03/2013	2845/0-2013	110.000	27/03/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	433 02350518000180 EDSON ROBERTO SCUDELER - ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 85/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
19/03/2013	2845/0-2013	110.000	27/03/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	433 02350518000180	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME		
	1	DESPESA COM PARAFUSO SEXTAVADO P/ USO DA SECRETARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1548/2013			UN	30,00	2,32	69,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>69,60</b>
21/03/2013	2981/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP		
	1	Anulação da Nota nº 2824/0-2013				1,00	-42,40	-42,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>-42,40</b>
21/03/2013	2982/0-2013	110.000	08/04/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP		
	1	DESPESA COM REGADOR 10 LITROS. PLÁSTICO PARA USO SETOR JARDINAGEM CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1563/2013			UN	4,00	10,60	42,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>42,40</b>
21/03/2013	2996/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com Vassoura de Nylon Grossa CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1581/2013			UN	100,00	8,30	830,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>830,00</b>
22/03/2013	3042/0-2013	110.000	04/04/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Despesa com Teclado 101 funções			UN	2,00	22,50	45,00
	2	MOUSE. PS/2 C/ SCROLL para uso setor de controle de combustível Conforme pedido de compra nº 1596/2013			UN	2,00	10,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>65,00</b>
22/03/2013	3047/0-2013	110.000	22/04/2013	21 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110	ADEDO & CIA. LTDA.		
	1	DESPESA COM GARRAFA TÉRMICA -. ( INVICTA ) 1 lt			UN	2,00	31,20	62,40
	2	GARRAFA TÉRMICA -. PLÁSTICO - ( ALADIM ) 1 LT PARA USO DO SETOR Conforme pedido de compra nº 1601/2013			UN	1,00	26,00	26,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>88,40</b>
22/03/2013	3060/0-2013	110.000	05/04/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6066 48999494000358	GUAPIARA MINERAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
	1	Despesa com Cal Pintura Branco (8 Kg). uso no paisagismo do município Conforme pedido de compra nº 1613/2013			SC	300,00	3,20	960,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>960,00</b>
25/03/2013	3100/0-2013	110.000	05/04/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330	DIAFER LTDA.		
	1	DESPESA COM ELETRODO 3,25MM			KG	40,00	7,50	300,00
	2	DISCO DE CORTE 12" X 5/8			UN	8,00	7,90	63,20



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 86/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2013	3100/0-2013	110.000	05/04/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330	DIAFER LTDA.		
	3	DISCO DE CORTE 7" X 7/8			UN		6,00	2,80	16,80
	4	ELETRODO CARBONIO 2,50 MM PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 1634/2013			KG		30,00	8,50	255,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>635,00</b>
27/03/2013	3173/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	963	60345675000102	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT		
	1	Anulação da Nota nº 2758/0-2013 = separação mão-de-obra e material.					1,00	-14.987,50	-14.987,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-14.987,50</b>
27/03/2013	3179/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	963	60345675000102	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT		
	1	DESPESA COM REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONserto (FORNECIMENTO DE MATERIAIS) DE 01 (UMA) TRANSMISSÃO DA PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55C ANO 1986 P-111, CONFORME PEDIDO 1680 = PP 81/2012 = CONTRATO 191/2012.			%		79,50	149,88	11.914,60
								<b>Total da Nota:</b>	<b>11.914,60</b>
27/03/2013	3179/1-2013	110.000	10/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	963	60345675000102	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT		
	1	DESPESA COM REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONserto (FORNECIMENTO DE MATERIAIS) DE 01 (UMA) TRANSMISSÃO DA PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55C ANO 1986 P-111, CONFORME PEDIDO 1680/1/2013 = PP 81/2012.			%		79,50	149,88	11.914,60
								<b>Total da Nota:</b>	<b>11.914,60</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>29.936,45</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 87/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 87**

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

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

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

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2013	1219/2-2013	110.000	11/03/2013	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 626/2/2013			%	1,07	1.439,96	1.535,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.535,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 88/447

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/03/2013	2946/0-2013	110.000 20/03/2013	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação da Nota nº 2022/0-2013 = pgto de Cristiane Ap. Rosa R. Oliveira, Renata Ap. Lima, Viviane Ap. Caetano Queiroz, conf. solicitação.				1,00	-900,00	-900,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-900,00</b>
25/03/2013	3072/0-2013	110.000 25/03/2013	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6071 35416892854 ADELINA DAS DORES LUCIANO ANTUNES			
	1	Pagamento referente a serviços prestados no Programa PEAD, referente ao mês de março/2013, conforme comprovante.				1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>
25/03/2013	3073/0-2013	110.000 25/03/2013	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6072 33963188898 ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a serviços prestados no Programa PEAD, referente ao mês de março/2013, conforme comprovante.				1,00	190,00	190,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>190,00</b>
25/03/2013	3074/0-2013	110.000 25/03/2013	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5850 13502569860 IVANY FERREIRA BUENO MENDES			
	1	Pagamento referente a serviços prestados no Programa PEAD, referente ao mês de março/2013, conforme comprovante.				1,00	240,00	240,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>240,00</b>
25/03/2013	3075/0-2013	110.000 25/03/2013	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6073 20254489885 JACKSON GABRIEL DA COSTA			
	1	Pagamento referente a serviços prestados no Programa PEAD, referente ao mês de março/2013, conforme comprovante.				1,00	110,00	110,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>110,00</b>
25/03/2013	3076/0-2013	110.000 25/03/2013	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6074 39192516874 JANAINA DA SILVA CARDOSO			
	1	Pagamento referente a serviços prestados no Programa PEAD, referente ao mês de março/2013, conforme comprovante.				1,00	160,00	160,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>160,00</b>
25/03/2013	3077/0-2013	110.000 25/03/2013	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6075 37581543838 JUREMA APARECIDA DA SILVA			
	1	Pagamento referente a serviços prestados no Programa PEAD, referente ao mês de março/2013,				1,00	300,00	300,00



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 89/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>						
25/03/2013	3077/0-2013	110.000	25/03/2013	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6075 37581543838 JUREMA APARECIDA DA SILVA			
				conforme comprovante.				
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>
25/03/2013	3078/0-2013	110.000	26/03/2013	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5440 18626340842 MIGUEL MARTINS			
	1			Pagamento referente a serviços prestados no Programa PEAD, referente ao mês de março/2013, conforme comprovante.		1,00	100,00	100,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>100,00</b>
25/03/2013	3079/0-2013	110.000	25/03/2013	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6076 41824002831 SUELEN KARINA DELFINO DE OLIVEIRA			
	1			Pagamento referente a serviços prestados no Programa PEAD, referente ao mês de março/2013, conforme comprovante.		1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>
25/03/2013	3082/0-2013	110.000	25/03/2013	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6077 34702714880 ZENILDA MACHADO DE ALMEIDA			
	1			Pagamento referente a serviços prestados no Programa PEAD, referente ao mês de março/2013, conforme comprovante.		1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>
25/03/2013	3084/0-2013	110.000	25/03/2013	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6078 30408609842 ZILDA ALVES DELFINO MARTINS			
	1			Pagamento referente a serviços prestados no Programa PEAD, referente ao mês de março/2013, conforme comprovante.		1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>
25/03/2013	3116/0-2013	110.000	26/03/2013	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com pagamento do PEAD ref. ao mes de Março/2013		1,00	45.810,00	45.810,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>45.810,00</b>
26/03/2013	3148/0-2013	110.000	27/03/2013	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6081 34427245897 CRISTIANE APARECIDA R.R. DE OLIVEIRA			
	1			Pagamento referente a prestação de serviços no Programa PEAD, conforme comprovante.		1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>
27/03/2013	3189/0-2013	110.000	04/04/2013	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3160 89219686872 JURANDIR GONÇALVES DE CARVALHO			
	1			DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE FOI EMPENHADA EM FICHA INDEVIDA, REFERENTE SERVIÇO. LIMPEZA E SOLDA DO RADIADOR, CONFORME PEDIDO 1694/2013.	SV	1,00	230,00	230,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>230,00</b>
27/03/2013	3190/0-2013	110.000	04/04/2013	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3160 89219686872 JURANDIR GONÇALVES DE CARVALHO			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 90/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2013	3190/0-2013	110.000	04/04/2013	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3160 89219686872	JURANDIR GONÇALVES DE CARVALHO			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE FOI EMPENHADA EM FICHA INDEVIDA, REFERENTE SOLDA DO RADIADOR, CONFORME PEDIDO 1693/2013.			SV	1,00	90,00	90,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>
27/03/2013	3191/0-2013	110.000	04/04/2013	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3160 89219686872	JURANDIR GONÇALVES DE CARVALHO			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE FOI EMPENHADA EM FICHA INDEVIDA, REFERENTE SERVIÇO. SOLDA EM RADIADOR, CONFORME PEDIDO 1692/2013.			SV	1,00	90,00	90,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>47.920,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 91/447

**FICHA: 89**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2013	409/2-2013	110.000 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 290/2/2013 ( VEÍCULOS BWY 0173 / DBA 7396/ DBA 7413/ CDV 1697 / CMW 3882/ DJP 2580/ DBA 3079/ CMW 8871/ BPZ 6892/ CZA 9482 )			H	288,50	27,50	7.933,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.933,75</b>
01/03/2013	1483/3-2013	110.000 01/03/2013	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 808/3/2013 = RGI 03042892/05 = CALÇADÃO.		%		0,01	3.074,36	23,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>23,98</b>
01/03/2013	1483/4-2013	110.000 01/03/2013	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 808/4/2013 = RGI 07404081/27 = PRAÇA, 06605469/90 = CEMITÉRIO.		%		0,02	3.074,36	47,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>47,96</b>
01/03/2013	1483/5-2013	110.000 01/03/2013	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 808/5/2013 = RGI 03043534/00 = PRAÇA ORIENTAL, 03044649/02 = SEC OBRAS, 06905125/97 = PRAÇA DO GRANITO.		%		0,34	3.079,58	1.047,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.047,98</b>
04/03/2013	2301/0-2013	110.000 18/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CARGA DE BATERIA		SV		1,00	10,00	10,00
	2	CONCERTO DE ARRANQUE P/ MANUTENÇÃO MAQUINA DE FAZER GUIAS Conforme pedido de compra nº 1176/2013		SV		1,00	60,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>70,00</b>
05/03/2013	1483/6-2013	110.000 05/03/2013	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 808/6/2013 = RGI 06009409/50 = CEMITÉRIO, 03045078/06 = PRAÇA CRUZEIRO.		%		0,02	3.075,00	76,26



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 92/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>76,26</b>
05/03/2013	1483/7-2013	110.000	05/03/2013	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 808/7/2013 = RGI 04435437/12 = AREA DE LAZER.	%	0,01	3.082,86	43,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43,16</b>
05/03/2013	1659/5-2013	110.000	22/03/2013	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 949/5/2013 = COD 18011241 = PRAÇA, 34590994 = RODOVIÁRIA, 32005024 = PRAÇA JOÃO XXIII, 31275419 = CALÇADÃO, 28322908 = PASSARELA, 28958047 = PASSARELA, 35173254 = PRAÇA JD SÃO FRANCISCO, 18011527 = PRAÇA, 18011438 = INCINERADOR, 27430243 = PASSARELA, 18011292 = PRAÇA GRANITO, 18011829 = PRAÇA RUI BARBOSA, 33182361 = ILUMINAÇÃO, 33549176 = SECRETARIA DE OBRAS, 18011160 = PRAÇA THOMAZ EURICO GOMES, 18011411 = CEMITÉRIO, 33182302 = PRAÇA BLUMENAU, 34302301 = PRAÇA Bº THOMES, 18011780 = PQ VILA APARECIDA, 27163660 = ILUMINAÇÃO VIADUTO, 18011586 = PRAÇA CRUZEIRO, 29542081 = PRAÇA, 18011845 = PETALAS, 34042660 = PRAÇA PLACEDINO, 18011888 = PETALAS, 18011896 = RECANTO DAS AGUAS, 18011861 = PRAÇA MARIA BATISTA, 34442570 = PRAÇA PLACEDINO, 18011365 = RECANTO DAS AGUAS, 18011713 = VIADUTO, 18011853 = PATALAS, 18012027 = PRAÇA TURVO DOS ALMEIDAS, 18012086 = PRAÇA APIAI-MIRIM, 30944511 = PRAÇA RIO DE JANEIRO.	%	0,61	13.528,93	8.208,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.208,00</b>
05/03/2013	1659/6-2013	110.000	22/03/2013	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 949/6/2013 = COD 32377614 = PRAÇA DO TROPEIRO.	%	0,01	13.433,82	91,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>91,35</b>
06/03/2013	1659/7-2013	110.000	05/04/2013	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 949/7/2013 = COD 31881556 = ILUMINAÇÃO PUBLICA .	%	0,93	13.529,96	12.549,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.549,04</b>
06/03/2013	1659/8-2013	110.000	05/04/2013	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 949/8/2013 = COD 18011748 = ILUMINAÇÃO PUBLICA .	%	0,93	13.529,83	12.640,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.640,92</b>
06/03/2013	1659/9-2013	110.000	05/04/2013	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 949/9/2013 = COD 31881440 = ILUMINAÇÃO PUBLICA .	%	0,93	13.530,16	12.537,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 93/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.537,05</b>
06/03/2013	2394/0-2013	110.000	04/04/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM REVISÃO ELÉTRICA P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO BWY 0173	Conforme pedido de compra nº 1262/2013		SV	1,00	40,00	40,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>
06/03/2013	2400/0-2013	110.000	04/04/2013	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4450 66607219000161 COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	1	DESPESA COM MÃO DE OBRA REFORMA MAQUINA DE CORTAR PISO	Conforme pedido de compra nº 1268/2013		SV	1,00	180,00	180,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>180,00</b>
08/03/2013	2516/0-2013	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4586 09295610000134 CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.			
	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS QUÍMICOS DE SAÚDE.			MESES	4,03	2.231,98	9.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.000,00</b>
08/03/2013	2525/0-2013	110.000		77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3153 08906528000136 CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIM/			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATRULHAMENTO E SEGURANÇA PATRIMONIAL DE LOGRADOUROS, PRÉDIOS E BENS PÚBLICOS, DURANTE O PERÍODO NOTURNO, COM FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) AGENTES, COM VEÍCULO PRÓPRIO PARA A RONDA, EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DEFESA PESSOAL, BEM COMO, DE UNIFORMES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1362/2013 - ADITAMENTO			MESES	1,00	25.700,00	25.700,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>25.700,00</b>
11/03/2013	1827/1-2013	110.000	14/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1061/1/2013 = FONE 3542 1507 = SECRETARIA DE OBRAS.			%	0,05	4.285,37	196,27
							<b>Total da Nota:</b>	<b>196,27</b>
11/03/2013	2525/1-2013	110.000	13/03/2013	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 1362/1/2013 = TP 13/2010.			MESES	1,00	25.700,00	25.700,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>25.700,00</b>
11/03/2013	2539/0-2013	110.000	04/04/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDIT/			
	1	DESPESA COM BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO PARA USO NO SETOR	Conforme pedido de compra nº		BL	10,00	6,00	60,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 94/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
11/03/2013	2539/0-2013	110.000	04/04/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDIT			
		1367/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,00</b>
11/03/2013	2544/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3481 10447413000172 JOÃO PONCIANO ALVES - ME			
	1	Despesa com Prestação de serviços de controlador de acesso junto a prédios e logradouros públicos pertencentes a Municipalidade Conforme pedido de compra nº 1374/2013			%	100,00	630,00	63.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>63.000,00</b>
11/03/2013	2545/0-2013	110.000	14/03/2013	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 competência: Fevereiro/13				1,00	3.011,47	3.011,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.011,47</b>
12/03/2013	473/3-2013	110.000	14/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 02449992005638 VIVO S/A			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL "INTERNET 2G E 3G BANDA LARGA", CONFORME PEDIDO 347/3/2013 = CEL 9606 6541 = CPD, 9607 6395 = CEMITÉRIO.			%	2,00	54,90	109,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>109,80</b>
12/03/2013	2516/1-2013	110.000	14/03/2013	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 1346/1/2013 = TP 15/2010.			MESES	1,00	2.232,00	2.232,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.232,00</b>
13/03/2013	409/3-2013	110.000	27/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES ( VEÍCULOS CMW 8871/ CMW 3882/ DPJ 2580/ DBA 7431/ DBA 7396 / DBA 7417 ) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 290/3/2013			H	59,50	27,50	1.636,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.636,25</b>
13/03/2013	1483/8-2013	110.000	14/03/2013	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 808/8/2013 = RGI 03038687/08 = SEC OBRAS, 03042596/40 = CEMITÉRIO, 03038628/40 = CEMITÉRIO, 07972187/77 = SEC OBRAS, 03038654/31 = PARQUINHO PÇA RIO DE JANEIRO .			%	0,23	3.080,02	702,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>702,86</b>
14/03/2013	1827/2-2013	110.000	14/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1061/2/2013			%	0,12	4.289,16	506,55



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 95/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
14/03/2013	1827/2-2013	110.000	14/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA = FONE 3542 5858 = SEC OBRAS, 3542 5994 = SEC OBRAS (TRANSPORTE).	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
<b>Total da Nota:</b>								<b>506,55</b>
14/03/2013	2733/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5839 50647221000124 HEMA CONSTRUÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA TIPO ESTEIRA, COM MAQUINISTA, CONFORME PEDIDO 1472/2013 = PP 99/2012 = CONTRATO 240/2012.			H	600,00	110,00	66.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>66.000,00</b>
15/03/2013	1483/9-2013	110.000	18/03/2013	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 808/9/2013 = RGI 7662686/59 = PRAÇA SÃO FRANCISCO, 03046920/18 = PRAÇA APIAÍ-MIRIM.			%	0,02	3.074,36	47,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>47,96</b>
21/03/2013	1659/10-2013	110.000	27/03/2013	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 949/10/2013 = COD 36023213 = BAIRRO TAQUARAL.			%	0,03	13.544,16	371,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>371,11</b>
21/03/2013	1659/11-2013	110.000	27/03/2013	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 949/10/2013 = COD 35875933 = PRAÇA DAS CEREJEIRAS.			%	0,01	13.546,43	75,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>75,86</b>
21/03/2013	1659/12-2013	110.000	27/03/2013	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 949/12/2013 = COD 35960540 = ESCADARIA VALE VERDE.			%	0,02	13.561,49	235,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>235,97</b>
26/03/2013	1483/10-2013	110.000	26/03/2013	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 808/10/2013 = RGI 05867718/67 = CEMITÉRIO.			%	0,01	3.074,36	23,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>23,98</b>
27/03/2013	850/5-2013	110.000	08/04/2013	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 434/5/2013 = CONTRATO 321/2010 E ADITAMENTO.			MESES	0,56	124.918,12	70.104,05



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 96/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>70.104,05</b>
27/03/2013	850/6-2013	110.000	08/04/2013	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 434/6/2013 = CONTRATO 321/2010 E ADITAMENTO.			MESES	0,44	124.933,84	54.820,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>54.820,97</b>
27/03/2013	1483/11-2013	110.000	27/03/2013	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 808/11/2013 = RGI 03045875/75 = PRAÇA, 03044394/60 = CEMITÉRIO, 03045009/84 = PRAÇA RUI BARBOSA, 03044279/69 = CEMITÉRIO, 03042250/70 = RODOVIÁRIA.			%	0,41	3.080,06	1.259,13
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.259,13</b>
27/03/2013	3183/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	963	60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT		
	1	DESPESA COM REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCERTO (FORNECIMENTO DE MATERIAIS) DE 01 (UMA) TRANSMISSÃO DA PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55C ANO 1986 P-111, CONFORME PEDIDO 1686/2013 = PP 81/2012 = CONTRATO 191/2012.			%	20,50	149,87	3.072,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.072,90</b>
27/03/2013	3183/1-2013	110.000	04/04/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	963	60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT		
	1	DESPESA COM REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCERTO (FORNECIMENTO DE MATERIAIS) DE 01 (UMA) TRANSMISSÃO DA PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55C ANO 1986 P-111, CONFORME PEDIDO 1686/1/2013.			%	20,50	149,87	3.072,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.072,90</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>170.134,37</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 97/447

**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
19/03/2013	2871/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	862,81	862,81
<b>Total da Nota:</b>								<b>862,81</b>
19/03/2013	2872/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	38,30	38,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>38,30</b>
26/03/2013	3143/0-2013 1	110.000 Pagamento referente a abono de férias 04 dias, conforme comprovante.	27/03/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5680	15166391896 LUIZ GONZAGA PAES 1,00	136,39	136,39
<b>Total da Nota:</b>								<b>136,39</b>
27/03/2013	3304/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	27/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	4.569,30	4.569,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.569,30</b>
27/03/2013	3305/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	27/03/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	575,70	575,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>575,70</b>
27/03/2013	3306/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	27/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	244,07	244,07
<b>Total da Nota:</b>								<b>244,07</b>
27/03/2013	3307/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	27/03/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	302,24	302,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>302,24</b>
27/03/2013	3308/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	27/03/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	643,22	643,22



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 98/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>643,22</b>
27/03/2013	3309/0-2013	110.000	27/03/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	1.397,59	1.397,59
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.397,59</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.769,62</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 99/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**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	
27/03/2013	3209/0-2013	110.000	27/03/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	669,77	669,77	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>669,77</b>	
27/03/2013	3210/0-2013	110.000	27/03/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	1.935,62	1.935,62	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.935,62</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.605,39</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 100/447

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2013	2468/0-2013	450.000	04/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Jogo de velas			PC		1,00	44,00	44,00
	2	JOGO DE CABO DE VELAS P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7443 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº01309/2013			UN		1,00	60,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>104,00</b>
08/03/2013	2498/0-2013	450.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	173 04881646000186 ANA PAULA NAPPO C.BONITO - ME				
	1	DESPESA COM CUBO DA RODA -			PC		1,00	52,00	52,00
	2	Rolamento da polia tensora			UN		1,00	65,00	65,00
	3	CORREIA COMANDO. VALVULA			UN		1,00	35,00	35,00
	4	MANGUEIRA FILTRO DE AR			UN		1,00	40,00	40,00
	5	Bomba d água. do motor			UN		1,00	98,50	98,50
	6	SELANTE			UN		1,00	6,00	6,00
	7	Coxim do Motor			PC		1,00	32,50	32,50
	8	CORREIA DO MOTOR P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 1329/2013			PC		1,00	19,00	19,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>348,00</b>
11/03/2013	221/4-2013	450.000	25/03/2013	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 90/4/2013			LT		125,66	1,88	236,22
<b>Total da Nota:</b>									<b>236,22</b>
18/03/2013	221/5-2013	450.000	25/03/2013	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 90/5/2013			LT		11,00	1,88	20,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>20,68</b>
22/03/2013	3059/0-2013	110.000	09/04/2013	30 MATERIAL DE CONSUMO	752 56642960005330 LOJAS CEM S/A				
	1	DESPESA COM APARELHO DE TELEFONE - PARA USO DO SETOR Conforme pedido de compra nº 1612/2013			UN		2,00	26,00	52,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 101/447

**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	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>52,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>504,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 102/447

**FICHA: 96**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/03/2013	1660/1-2013	400.000	22/03/2013	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 950/1/2013 = COD 32735081 = SEMAFORO BRADESCO, 32735227 = SEMAFORO COFESA, 33211957 = SEMAFORO.			%		0,01	13.484,82	151,03
								<b>Total da Nota:</b>	<b>151,03</b>
12/03/2013	1660/2-2013	400.000	25/03/2013	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 950/2/2013 = COD 34768408 = LOMBADA ELETRONICA.			%		0,01	13.547,54	82,64
								<b>Total da Nota:</b>	<b>82,64</b>
15/03/2013	2770/0-2013	110.000	18/03/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifas bancárias, referente ao período de 07/03/2013 a 15/03/2013, conforme extrato, c/c 17809-8.					1,00	37,10	37,10
								<b>Total da Nota:</b>	<b>37,10</b>
19/03/2013	2841/0-2013	470.000	19/03/2013	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 fevereiro/2013, conforme comprovante.					1,00	13,60	13,60
								<b>Total da Nota:</b>	<b>13,60</b>
21/03/2013	1660/3-2013	400.000	27/03/2013	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 950/03/2013 = COD 36289930 = LOMBADA ELETRÔNICA.			%		0,02	13.508,92	212,09
								<b>Total da Nota:</b>	<b>212,09</b>
22/03/2013	1660/4-2013	400.000	04/04/2013	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 950/4/2013 = COD 36598690 = LOMBADA ELETRÔNICA.			%		0,00	13.569,05	56,99
								<b>Total da Nota:</b>	<b>56,99</b>



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 103/447

**Total da Ficha:**

**50,70**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 104/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2013	3051/0-2013	110.000		06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5796	73884785000186 A.W. XAVIER DIAS/EPP		
	1	DESPESA COM APARELHO DE FAX PARA USO DO SETOR	Conforme pedido de compra nº		UN	1,00	239,00	239,00
		1604/2013						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>239,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>239,00</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 105/447

**FICHA: 98**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.03	P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	26	TRANSPORTE
<b>Sub-Função:</b>	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
<b>Programa:</b>	0011	OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
<b>Projeto/Atividade:</b>	1002	PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTE =CIDE
<b>Aplicação/Variação:</b>	130.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2013	2433/0-2013	130.000	27/03/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5567	10267113000101	MADEIREIRA PEDRA BRANCA LTDA.		
	1	Despesa com Prancha 6 X 25 para uso pontes do municipio conforme pedido de compra nº 1286/2013			M³	50,00	42,80	2.140,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.140,00</b>	
25/03/2013	3103/0-2013	130.000	27/03/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5567	10267113000101	MADEIREIRA PEDRA BRANCA LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 2433/0-2013				1,00	-0,01	-0,01	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-0,01</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.139,99</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 106/447

**FICHA: 100**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.03	P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	26	TRANSPORTE
<b>Sub-Função:</b>	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
<b>Programa:</b>	0011	OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
<b>Projeto/Atividade:</b>	1035	CONSTRUÇÃO PONTES
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2013	2323/0-2013	110.000	25/03/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3488	02421213000112	AÇOS ITAPETININGA LTDA	
	1	Despesa com Tubo redondo 2" x 4,25 mm			KG	298,00	3,67	1.093,66
	2	Barra chata 1" x 1/4			KG	269,00	2,99	804,31
	3	Barra chata 1".1/2 x 5/16			KG	43,00	2,99	128,57
	4	Tubo redondo (38,1 mm) 1".1/2 x 3,00 mm			KG	192,00	3,67	704,64
	5	Barra chata 3/4 x 1/4			KG	171,00	3,06	523,26
	6	Vergalhão 3/8 USO NA CONSTRUÇÃO DE PONTE E GUARDA CORPO PONTE VILA MARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1202/2013			BR	24,00	20,95	502,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.757,24</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.757,24</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 107/447

**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
19/03/2013	2873/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.275,71	1.275,71
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.275,71</b>
19/03/2013	2874/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	119,22	119,22
<b>Total da Nota:</b>								<b>119,22</b>
19/03/2013	2875/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	101,74	101,74
<b>Total da Nota:</b>								<b>101,74</b>
20/03/2013	2960/0-2013 1	110.000 Pagamento referente a abono de férias 08 dias, conforme comprovante.	20/03/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6063 75391880815 OSMAR ROSTELATO FERREIRA	1,00	446,57	446,57
<b>Total da Nota:</b>								<b>446,57</b>
20/03/2013	2962/0-2013 1	110.000 Pagamento referente a abono de férias 04 dias, conforme comprovante.	20/03/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5741 08654248882 ALFREDO ROGERIO DE CASTRO ROD	1,00	196,70	196,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>196,70</b>
27/03/2013	3310/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	27/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	18.329,98	18.329,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>18.329,98</b>
27/03/2013	3311/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	27/03/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.594,24	2.594,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.594,24</b>
27/03/2013	3312/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	27/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.612,00	1.612,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 108/447

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.612,00</b>
27/03/2013	3313/0-2013	110.000	27/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	3.118,73	3.118,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.118,73</b>
27/03/2013	3314/0-2013	110.000	27/03/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	788,18	788,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>788,18</b>
27/03/2013	3315/0-2013	110.000	27/03/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	1.815,45	1.815,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.815,45</b>
27/03/2013	3316/0-2013	110.000	27/03/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	1.469,59	1.469,59
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.469,59</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>31.868,11</b>



## RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 109/447

**FICHA: 104**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2013	3211/0-2013	110.000	27/03/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	2.498,05	2.498,05	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.498,05</b>	
27/03/2013	3212/0-2013	110.000	27/03/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	7.036,95	7.036,95	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.036,95</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.535,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 110/447

**FICHA: 106**

**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	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2013	2255/0-2013	110.000	22/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3784 00543907000105 JOÃO GERALDO PIRES E CIA LTDA ME	UN	1,00	768,00	768,00
	1			DESPESA COM CARCAÇA DO RADIADOR DE OLEO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6887 Conforme pedido de compra nº 1149/2013					
<b>Total da Nota:</b>									<b>768,00</b>
01/03/2013	2259/0-2013	110.000	27/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD	PC	1,00	58,50	58,50
	1			Despesa com Bomba alimentadora	UN	1,00	45,50	45,50	45,50
	2			DISCO DE EMBREAGEM	UN	6,00	5,20	31,20	31,20
	3			MANOPLA -. DE BORRACHA	PC	1,00	16,90	16,90	16,90
	4			INTERRUPTOR. PRESSÃO	UN	1,00	23,40	23,40	23,40
	5			Mangueira . retorno - 6107879	UN	1,00	58,50	58,50	58,50
	6			Mangueira . retorno - 62002272 p/ manutenção veículo P 105 Conforme pedido de compra nº 1153/2013					
<b>Total da Nota:</b>									<b>234,00</b>
01/03/2013	2261/0-2013	110.000	04/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	UN	1,00	45,00	45,00
	1			DESPESA COM CABO DE ACELERADOR PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO BPZ 6887 P108 Conforme pedido de compra nº 1155/2013					
<b>Total da Nota:</b>									<b>45,00</b>
04/03/2013	2290/0-2013	110.000	27/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	UN	3,00	5,00	15,00
	1			DESPESA COM BUCHA	UN	1,00	25,00	25,00	25,00
	2			Porta escova	UN	1,00	18,00	18,00	18,00
	3			JOGO DE REPARO -	UN	1,00	88,00	88,00	88,00
	4			relógio de temperatura	UN	1,00	5,00	5,00	5,00
	5			LÂMPADA FAROL	M	2,50	1,00	2,50	2,50
	6			CONDUITE 3/8	UN	10,00	0,35	3,50	3,50
	7			CINTA PLÁSTICA PARA USO PÁ CARREGADEIRA P 114 Conforme pedido de compra nº 1167/2013					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 111/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>157,00</b>
04/03/2013	2293/0-2013	110.000	27/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM RELÊ AUXILIAR PARA MANUTENÇÃO TRATOR P 110 Conforme pedido de compra nº 1169/2013			UN	1,00	12,00	12,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12,00</b>
04/03/2013	2298/0-2013	110.000	27/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM RELÊ AUXILIAR PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA Conforme pedido de compra nº 1173/2013			UN	1,00	18,00	18,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18,00</b>
04/03/2013	2302/0-2013	110.000	27/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA. 1241			UN	2,00	2,50	5,00
	2	LANTERNA. GFO 171			UN	1,00	9,00	9,00
	3	LANTERNA TRASEIRA			UN	1,00	30,00	30,00
	4	LENTE. GF 0040			UN	1,00	12,00	12,00
	5	ROTOR. 3/049			UN	1,00	220,00	220,00
	6	ROLAMENTO. 6003			UN	1,00	18,00	18,00
	7	CAIXA SUPORTE. B1799TI			UN	1,00	55,00	55,00
	8	REGULADOR - PARA MANUTENÇÃO PATROL P 110 Conforme pedido de compra nº 1177/2013			PC	1,00	200,00	200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>549,00</b>
04/03/2013	2305/0-2013	110.000	27/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA. 1241			UN	1,00	6,00	6,00
	2	LÂMPADA. GFO 110			UN	1,00	8,00	8,00
	3	PORTA FUSÍVEL. C/ FUSIVEL			UN	1,00	7,00	7,00
	4	LÂMPADA. 141 24V			UN	2,00	3,00	6,00
	5	LÂMPADA. H3			UN	2,00	20,00	40,00
	6	LÂMPADA. 67 PARA MANUTENÇÃO PATROL P 102 Conforme pedido de compra nº 1181/2013			UN	1,00	20,00	20,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>87,00</b>
04/03/2013	2307/0-2013	110.000	27/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA P/ PAINEL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3088 Conforme pedido de compra nº 1183/2013			UN	1,00	10,00	10,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 112/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
04/03/2013	2308/0-2013	110.000	27/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com Automático. ZM536			PC	1,00	100,00	100,00
	2	BENDIX para manutenção Patrol P105 Conforme pedido de compra nº 1184/2013			UN	1,00	52,00	52,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>152,00</b>
04/03/2013	2311/0-2013	110.000	27/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com filtro de combustível para manutenção veículo DBA 7412 Conforme pedido de compra nº 1187/2013			UN	1,00	20,00	20,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20,00</b>
04/03/2013	2312/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	INTERRUPTOR			PC	1,00	40,00	40,00
	2	ROLAMENTO . CORDA			PC	1,00	42,00	42,00
	3	ROLAMENTO . Nº 42620			PC	1,00	13,00	13,00
	4	PORTA RETIFICADORA			UN	1,00	90,00	90,00
	5	ANEL. AJUSTE PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA P 116 Conforme pedido de compra nº 1189/2013			UN	1,00	5,00	5,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>190,00</b>
04/03/2013	2313/0-2013	110.000	27/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com Porta escova			UN	1,00	25,00	25,00
	2	BENDIX. ZB N 0748 para manutenção veículo BPZ 6885 Conforme pedido de compra nº 1190/2013			UN	1,00	90,00	90,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>115,00</b>
04/03/2013	2318/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM INTERRUPTOR			PC	1,00	40,00	40,00
	2	ROLAMENTO . B17-126			PC	1,00	42,00	42,00
	3	ROLAMENTO . 6202			PC	1,00	13,00	13,00
	4	PONTE RETIFICADORA			UN	1,00	90,00	90,00
	5	ANEL. AJUSTE PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DJP 2580 Conforme pedido de compra nº 1195/2013			UN	1,00	5,00	5,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>190,00</b>
06/03/2013	2391/0-2013	110.000	04/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com Induzido. JF			UN	1,00	130,00	130,00
	2	BENDIX. BZN 105			UN	1,00	35,00	35,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 113/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
06/03/2013	2391/0-2013	110.000	04/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	3	Automático			PC	1,00	100,00	100,00
	4	CHAVE. DE PARTIDA IM 1033 p/ manutenção Pá Carregadeira Conforme pedido de compra nº 1257/2013			UN	1,00	50,00	50,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>315,00</b>
06/03/2013	2395/0-2013	110.000	04/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com Terminal bateria			UN	1,00	6,00	6,00
	2	Chave de seta para manutenção veículo AFI 0956 Conforme pedido de compra nº 1263/2013			UN	1,00	85,00	85,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>91,00</b>
06/03/2013	2398/0-2013	110.000	04/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM OLHO MÁGICO			UN	1,00	6,00	6,00
	2	LÂMPADA 69 24V			UN	1,00	2,00	2,00
	3	CEBOLINHA DO FREIO			UN	1,00	18,00	18,00
	4	BENDIX			UN	1,00	85,00	85,00
	5	BUCHA PARA USO PATROL P102 Conforme pedido de compra nº 1266/2013			UN	3,00	5,00	15,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>126,00</b>
06/03/2013	2406/0-2013	110.000	04/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD			
	1	Despesa com Sensor temperatura para manutenção Patrol P 103 Conforme pedido de compra nº 1275/2013			UN	1,00	635,00	635,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>635,00</b>
06/03/2013	2411/0-2013	110.000	04/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com Faixa refletiva lateral p/ uso caminhão BPZ 6883 Conforme pedido de compra nº 1281/2013			UN	22,00	5,00	110,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>110,00</b>
07/03/2013	2464/0-2013	110.000	04/04/2013	19 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DO TACOGRAFO P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO NPZ 6885 Conforme pedido de compra nº 1305/2013			SV	1,00	20,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>20,00</b>
08/03/2013	2514/0-2013	110.000	04/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com Terminal bateria para manutenção retro escavadeira P 112 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1344/2013			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 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 114/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
<b>Total da Nota:</b>							<b>6,00</b>	
08/03/2013	2515/0-2013	110.000	04/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SUPORTE ESCOVA			UN	1,00	44,00	44,00
	2	Induzido			UN	1,00	220,00	220,00
	3	Bobina de campo			UN	1,00	100,00	100,00
	4	KIT BUCHA			UN	1,00	20,00	20,00
	5	Mangueira . diesel P/ MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA P 116 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1345/2013			UN	1,00	15,00	15,00
<b>Total da Nota:</b>							<b>399,00</b>	
08/03/2013	2518/0-2013	110.000	04/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM ESTATOR			UN	1,00	60,00	60,00
	2	CORREIA. 8PK 1500 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BSV 3148 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1348/2013			UN	1,00	48,00	48,00
<b>Total da Nota:</b>							<b>108,00</b>	
11/03/2013	2540/0-2013	110.000	04/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM INTERRUPTOR			PC	1,00	22,00	22,00
	2	FIO P/ INSTALAÇÃO P/ USO RETRO ESCAVADEIRA P 116 Conforme pedido de compra nº 1368/2013			M	2,00	2,00	4,00
<b>Total da Nota:</b>							<b>26,00</b>	
11/03/2013	2546/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	830 02186407000180 MAGGI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1591/0-2013				1,00	-100,00	-100,00
<b>Total da Nota:</b>							<b>-100,00</b>	
11/03/2013	2547/0-2013	110.000	04/04/2013	30 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7442 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1373/2013			UN	1,00	100,00	100,00
<b>Total da Nota:</b>							<b>100,00</b>	
19/03/2013	2848/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2318/0-2013				1,00	-190,00	-190,00
<b>Total da Nota:</b>							<b>-190,00</b>	
19/03/2013	2850/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2312/0-2013				1,00	-190,00	-190,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 115/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/03/2013	2850/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-190,00</b>	
22/03/2013	3044/0-2013	110.000	04/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM INTERRUPTOR			PC	1,00	40,00	40,00	
	2	ROLAMENTO . B17-126			PC	1,00	42,00	42,00	
	3	ROLAMENTO . 6202			PC	1,00	13,00	13,00	
	4	PONTE RETIFICADORA			UN	1,00	90,00	90,00	
	5	ANEL. AJUSTE PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DJP 2580	Conforme pedido de compra nº 1598/2013		UN	1,00	5,00	5,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>190,00</b>	
27/03/2013	3192/0-2013	110.000	04/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE FOI EMPENHADA EM FICHA INDEVIDA, REFERENTE TRIPLEX DO TACOGRAFO			UN	1,00	90,00	90,00	
	2	ALONGADOR			UN	1,00	30,00	30,00	
	3	PÁ - EDN161, CONFORME PEDIDO 1695/2013.			UN	1,00	3,50	3,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>123,50</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.316,50</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 116/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 107**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/03/2013	2553/0-2013	110.000	04/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6031	02695247893	ZACARIAS ALVES DE JESUS JARDIM		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REPARO NO MODULO ELETRONICO, CONFORME PEDIDO 1377/2013.			SV	1,00	1.500,00	1.500,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.500,00</b>	
27/03/2013	953/3-2013	110.000	04/04/2013	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 :Março/2013				1,00	1.700,00	1.700,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.700,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.500,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 117/447

**FICHA: 108**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/03/2013	2291/0-2013	110.000 18/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONserto DE ARRANQUE, SERV. ELETRICO P/ MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA P 114 Conforme pedido de compra nº 1168/2013			SV	1,00	130,00	130,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>130,00</b>
04/03/2013	2296/0-2013	110.000 18/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA USO PATROL P 110 Conforme pedido de compra nº 1171/2013			SV	1,00	50,00	50,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>50,00</b>
04/03/2013	2300/0-2013	110.000 18/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO			SV	1,00	40,00	40,00
	2	REVISÃO DO ARRANQUE PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA P 111 Conforme pedido de compra nº 1175/2013			SV	1,00	40,00	40,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>80,00</b>
04/03/2013	2303/0-2013	110.000 18/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO			SV	1,00	25,00	25,00
	2	CONserto DE ALTERNADOR P/ MANUTENÇÃO PATROL P 110 Conforme pedido de compra nº 1178/2013			SV	1,00	40,00	40,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>65,00</b>
04/03/2013	2306/0-2013	110.000 18/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PATROL P 102 Conforme pedido de compra nº 1182/2013			SV	1,00	50,00	50,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>50,00</b>
04/03/2013	2309/0-2013	110.000 18/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CONserto DE ARRANQUE PARA MANUTENÇÃO PATROL P 105 Conforme pedido de compra nº 1185/2013			SV	1,00	40,00	40,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 118/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>
04/03/2013	2310/0-2013	110.000 18/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO DBA 3088 Conforme pedido de compra nº 1186/2013			SV	1,00	10,00	10,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10,00</b>
04/03/2013	2314/0-2013	110.000 18/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO			SV	1,00	30,00	30,00
	2	CONCERTO DE ALTERNADOR. E ASSISTENCIA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA P 116 Conforme pedido de compra nº 1191/2013			SV	1,00	60,00	60,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>
04/03/2013	2315/0-2013	110.000 18/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CONCERTO DE ARRANQUE. E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6885 Conforme pedido de compra nº 1192/2013			SV	1,00	50,00	50,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>50,00</b>
04/03/2013	2330/0-2013	110.000 18/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7412 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1188/2013			SV	1,00	55,00	55,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,00</b>
06/03/2013	2396/0-2013	110.000 04/04/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO AFI 0956 Conforme pedido de compra nº 1264/2013			SV	1,00	20,00	20,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20,00</b>
06/03/2013	2399/0-2013	110.000 04/04/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CONCERTO DE ARRANQUE			SV	1,00	55,00	55,00
	2	SERVIÇO ELÉTRICO. PAINEL P/ USO NA PATROL P 102 Conforme pedido de compra nº 1267/2013			SV	1,00	90,00	90,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>145,00</b>
06/03/2013	2413/0-2013	110.000 04/04/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO BPZ 6883 Conforme pedido de compra nº 1283/2013			SV	1,00	10,00	10,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 119/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
07/03/2013	2463/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM TRIPLEX DO TACOGRAFO			UN	1,00	90,00	90,00
	2	ALONGADOR			UN	1,00	30,00	30,00
	3	PÁ - EDN161 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6885 Conforme pedido de compra nº 1304/2013			UN	1,00	3,50	3,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>123,50</b>
07/03/2013	2474/0-2013	110.000	22/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Manchão Médio para uso manutenção veículo BPZ 6883 / CZA 9489 Conforme pedido de compra nº 1315/2013			UN	9,00	8,90	80,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>80,10</b>
08/03/2013	2497/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3160 89219686872 JURANDIR GONÇALVES DE CARVALHO			
	1	DESPESA COM SOLDA DO RADIADOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1328/2013			SV	1,00	90,00	90,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>90,00</b>
08/03/2013	2499/0-2013	110.000	14/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM TIRAR COLETOR DE ESCAPE E TROCA DE JUNTA			SV	1,00	50,00	50,00
	2	REGULAR TRAMBULADOR DO CAMBIO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BYZ 4895 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1330/2013			SV	1,00	60,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>110,00</b>
08/03/2013	2501/0-2013	110.000	14/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA RADIADOR DO OLEO			SV	1,00	110,00	110,00
	2	SERVIÇO. TROCA REPAO DA CUICA			SV	1,00	70,00	70,00
	3	SERVIÇO. REGULAGEM DO FREIO COMPLETO P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6887 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1332/2013			SV	1,00	20,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>200,00</b>
08/03/2013	2502/0-2013	110.000	14/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM REGULAR FREIO COMPLETO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO AFI 0956 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1333/2013			SV	1,00	20,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>20,00</b>
08/03/2013	2505/0-2013	110.000	14/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCAR REPARO CUICA DE FREIO ( 02 LADOS ) - REGULAR FREIO COMPLETO , TIRAR LAVANCA DO CAMBIO , TROCAR TRAMBULADOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BFW 7758 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1336/2013			SV	1,00	260,00	260,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 120/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>260,00</b>
08/03/2013	2507/0-2013	110.000	14/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DESMONTAGEM DA TOMADA DE FORÇA CO CAMBIO E MONTAGEM			SV	1,00	140,00	140,00
	2	SERVIÇO. TROCA DA CRUZETA DO CARDAM PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BWY 0173 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1337/2013			SV	1,00	50,00	50,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>190,00</b>
08/03/2013	2508/0-2013	110.000	14/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DO CUBO TRAZEIRO, TROCA DO RETENTOR, EXAMINAR ROLAMENTO, REGULAGEM DO FREIO COMPLETO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1338/2013			SV	1,00	70,00	70,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>70,00</b>
08/03/2013	2511/0-2013	110.000	14/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TIRAR RADIADOR INTERCULLER, LIMPEZA COMPLETA DO RADIADOR, REVISÃO DA EMBREAGEM VISCOSA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3088 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1341/2013			SV	1,00	200,00	200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>
08/03/2013	2517/0-2013	110.000	04/04/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONserto DE ARRANQUE, ASSISTENCIA E RETIRADA DE AR DA BOMBA INJETORA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO RETROESCADEIRA P 116 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1347/2013			SV	1,00	130,00	130,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>130,00</b>
08/03/2013	2519/0-2013	110.000	04/04/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ASSISTENCIA E CONserto DO ALTERNADOR P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO BSV 3148 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1349/2013			SV	1,00	60,00	60,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>
08/03/2013	2520/0-2013	110.000	04/04/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ASSISTÊNCIA P/ MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA P 116 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1350/2013			SV	1,00	50,00	50,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>50,00</b>
08/03/2013	2521/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3160 89219686872 JURANDIR GONÇALVES DE CARVALHO			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. LIMPEZA E SOLDA DO RADIADOR VEÍCULO P 111 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1351/2013			SV	1,00	230,00	230,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 121/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>230,00</b>
08/03/2013	2522/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3160 89219686872 JURANDIR GONÇALVES DE CARVALHO			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SOLDA EM RADIADOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO P 161 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1352/2013			SV	1,00	90,00	90,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>
11/03/2013	2541/0-2013	110.000	04/04/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA USO RETRO ESCAVADEIRA P 116 Conforme pedido de compra nº 1369/2013			SV	1,00	20,00	20,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20,00</b>
27/03/2013	3185/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3160 89219686872 JURANDIR GONÇALVES DE CARVALHO			
	1	Anulação da Nota nº 2521/0-2013 = Regularização de ficha.				1,00	-230,00	-230,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-230,00</b>
27/03/2013	3186/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3160 89219686872 JURANDIR GONÇALVES DE CARVALHO			
	1	Anulação da Nota nº 2497/0-2013 = Regularização de ficha.				1,00	-90,00	-90,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-90,00</b>
27/03/2013	3187/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3160 89219686872 JURANDIR GONÇALVES DE CARVALHO			
	1	Anulação da Nota nº 2522/0-2013 = Regularização de ficha.				1,00	-90,00	-90,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-90,00</b>
27/03/2013	3188/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2463/0-2013 = Regularização de ficha.				1,00	-123,50	-123,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-123,50</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.185,10</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 122/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 110**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2013	2703/0-2013	110.000	14/03/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650 64919392000170	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPA			
	1	Despesa com pagamento da 85/120ª parcela do Precatorio Cível 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 85/120ª parcela do Precatorio Cível de Herd. de João Gomes Barreto = Processo: 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)					1,00	10.614,00	10.614,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 123/447

**FICHA: 111**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/03/2013	2320/0-2013	110.000 27/03/2013	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 1198/2013			UN	1,00	25,00	25,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>25,00</b>
04/03/2013	2321/0-2013	110.000 22/03/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO		1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM TONER PANASONIC KX FAT92 PARA USO SEDE CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS 1199/2013			UN	2,00	89,00	178,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>178,00</b>
06/03/2013	2403/0-2013	110.000 04/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM MINI RELÊ. AUXILIAR			UN	1,00	10,00	10,00
	2	BOTÃO			UN	1,00	5,00	5,00
	3	TERMINAL FIO ENCAIXE FÊMEA			UN	4,00	0,20	0,80
	4	LUVAS PARA TERMINAL			UN	4,00	0,30	1,20
	5	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA			PC	5,00	0,40	2,00
	6	FIO P/ INSTALAÇÃO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DJP 2580 Conforme pedido de compra nº 1271/2013			M	1,00	1,10	1,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>20,10</b>
13/03/2013	1227/2-2013	110.000 27/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	Despesa com Pão tipo francês, com no mínimo 50 gramas			UN	2.864,00	0,24	687,36
	2	Leite integral tipo "C", embalagem tipo saquinho CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 644/2/2013			LT	200,00	1,73	346,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.033,36</b>
13/03/2013	1534/1-2013	110.000 20/03/2013	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
<b>Total da Nota:</b>								<b>245,00</b>
25/03/2013	3105/0-2013	110.000 05/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		6069 51668861000183 CELSO JOSÉ ROSA CIA LTDA			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 124/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2013	3105/0-2013	110.000	05/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6069 51668861000183 CELSO JOSÉ ROSA CIA LTDA				
	1	Despesa com Bomba de óleo			UN		1,00	219,00	219,00
	2	Jogo de bronzina. MANCAL			JG		1,00	62,00	62,00
	3	Jogo de bronzina de biela			JG		1,00	29,00	29,00
	4	jogo de vela			UN		1,00	40,00	40,00
	5	Jogo de Pistão c/ Anéis. 050			JG		1,00	594,20	594,20
	6	BIELA			JG		1,00	89,00	89,00
	7	FILTRO DE ÓLEO -			UN		1,00	10,50	10,50
	8	Coxim do Motor			PC		1,00	90,00	90,00
	9	Correia dentada			UN		1,00	46,80	46,80
	10	JOGO DE JUNTA			JG		1,00	190,00	190,00
	11	Cola branca para manutenção veículo CDV 1697 Conforme pedido de compra nº 1639/2013			UN		1,00	7,50	7,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.378,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.601,10</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 125/447

**FICHA: 112**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2013	1484/1-2013	110.000	01/03/2013	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 812/1/2013 = RGI 03043532/30 = BOMBEIROS.			%		0,07	3.079,94	218,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>218,06</b>
04/03/2013	2304/0-2013	110.000	18/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7384 Conforme pedido de compra nº 1180/2013			SV		1,00	10,00	10,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>10,00</b>
04/03/2013	2328/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO			SV		1,00	30,00	30,00
	2	CONCERTO DE ALTERNADOR. E ASSISTENCIA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DJP 2580 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1197/2013			SV		1,00	60,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>90,00</b>
06/03/2013	1662/1-2013	110.000	20/03/2013	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 951/1/2013 = COD 35647043 = BOMBEIROS .			%		0,03	13.532,19	395,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>395,14</b>
06/03/2013	2404/0-2013	110.000	04/04/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	DESPESA COM SERVIÇO NO CHICOTE. AR CONDICIONADO P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO DJP 2580 Conforme pedido de compra nº 1272/2013			SV		1,00	200,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>200,00</b>
08/03/2013	2503/0-2013	110.000	14/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DESMONTAGEM E REGULAGEM DO DIFERENCIAL, TROCA PONTA DE EIXO E SOCORRO P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7384 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1334/2013			SV		1,00	350,00	350,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>350,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 126/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/03/2013	2504/0-2013	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	660,00	6,50	4.290,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.290,00</b>
11/03/2013	1357/2-2013	110.000	13/03/2013	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 678/2/2013 = PP 69/2011.			UN	201,00	6,50	1.306,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.306,50</b>
11/03/2013	1828/1-2013	110.000	14/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1062/1/2013 = FONE 3542 4600 = BOMBEIROS.			%	0,19	4.290,98	813,14
<b>Total da Nota:</b>								<b>813,14</b>
11/03/2013	2504/1-2013	110.000	13/03/2013	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 1335/1/2013 = PP 69/2011.			UN	155,00	6,50	1.007,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.007,50</b>
11/03/2013	2504/2-2013	110.000	13/03/2013	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 1335/2/2013 = PP 69/2011.			UN	317,00	6,50	2.060,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.060,50</b>
11/03/2013	2538/0-2013	110.000	25/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. LIMPAR ENCANAMENTO , PESCADOR DO TANQUE , TROCAR FILTRO COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BSV 3148 Conforme pedido de compra nº 1366/2013			SV	1,00	100,00	100,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>100,00</b>
14/03/2013	1828/2-2013	110.000	14/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1062/2/2013 = FONE 3542 3759 = BOMBEIROS.			%	0,03	4.286,60	131,17
<b>Total da Nota:</b>								<b>131,17</b>
14/03/2013	2706/0-2013	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 127/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2013	2706/0-2013	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - 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 alimentação Corporação de Bombeiros conforme pedido de compra nº 1445/2013			UN		450,00	7,50	3.375,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.375,00</b>
15/03/2013	2744/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5298	35820448006924	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		
	1	DESPESA COM OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO G			M³		1,00	122,50	122,50
	2	OXIGÊNIO MEDICINAL Z PARA USO DOS BOMBEIROS conforme pedido de compra nº 1483/2013			M³		2,50	40,00	100,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>222,50</b>
19/03/2013	2504/3-2013	110.000	27/03/2013	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 1335/3/2013 = PP 69/2011 = CONTRATO 215/2011.			UN		180,00	6,50	1.170,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.170,00</b>
19/03/2013	2849/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Anulação da Nota nº 2328/0-2013					1,00	-90,00	-90,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-90,00</b>
25/03/2013	3086/0-2013	110.000	27/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383	04652862000150	SHEKINÁ RETÍFICA DE MOTORES LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. RETIFICAR E POLIR NITRADO, BLOCOS,RET.CILINDRO,BRONIR CIL. ENCAMISAR MANCAIS,BIELA,REFICAR FERRO, ALINHAR, EMBIELAR PARA MANUTENÇÃO S10 CDV 1627 Conforme pedido de compra nº 1624/2013			SV		1,00	1.300,00	1.300,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.300,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.847,50</b>



## RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 128/447

**FICHA: 114**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/03/2013	2876/0-2013	220.000	19/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	598,92	598,92	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>598,92</b>	
27/03/2013	3317/0-2013	220.000	27/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	4.438,52	4.438,52	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.438,52</b>	
27/03/2013	3318/0-2013	220.000	27/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	170,85	170,85	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>170,85</b>	
27/03/2013	3319/0-2013	220.000	27/03/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	93,19	93,19	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>93,19</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.301,48</b>	



## RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 129/447

**FICHA: 115**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2013	3213/0-2013	220.000	27/03/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	424,09	424,09	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>424,09</b>	
27/03/2013	3214/0-2013	220.000	27/03/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	1.225,71	1.225,71	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.225,71</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.649,80</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 130/447

**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/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/03/2013	2490/0-2013	220.000	22/03/2013	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 1323/2013			KG	30,00	10,62	318,60	
								Total da Nota:	318,60
08/03/2013	2492/0-2013	220.000	09/04/2013	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	95,00	1,78	169,10	
	2	Copo descartável (plástico) transparente para café, capacidade 50 mililitros, embalagem com no mínimo 100 unidades. Demais especificações em edital 80/2012			PCT	45,00	0,77	34,65	
	3	Guardanapo de papel absorvente medida 20 x 23 cm, pacote com 50 unidades. Demais especificações em edital 80/2012 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1325/2013			PCT	40,00	0,56	22,40	
								Total da Nota:	226,15
14/03/2013	2710/0-2013	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM BATERIA 105 AMPERES PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7437 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1449/2013			UN	2,00	267,00	534,00	
								Total da Nota:	534,00
26/03/2013	3121/0-2013	220.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com Bateria CR 2032 - 3v uso em computadores da secretaria Conforme pedido de compra nº 1645/2013			UN	8,00	1,30	10,40	
								Total da Nota:	10,40
26/03/2013	3122/0-2013	220.000	09/04/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM PROCESSADOR -. INTEL			UN	1,00	380,00	380,00	
	2	PLACA MÃE -			UN	1,00	191,23	191,23	
	3	MEMORIA -. 4GB			UN	1,00	75,00	75,00	
	4	FONTE. ATX 24 PINOS PARA MANUTENÇÃO COMPUTADORES Conforme pedido de compra nº 1646/2013			UN	2,00	40,00	80,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 131/447

**FICHA: 117**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>726,23</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.815,38</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 132/447

**FICHA: 118**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2013	1220/1-2013	220.000	11/03/2013	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 627/1/2013			%	3,26	1.440,01	4.694,58	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.694,58</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 133/447

**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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2013	1485/2-2013 1	220.000 01/03/2013 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 814/2/2013 = RGI 03043002/09 = ALMOXARIFADO EDUC.	01/03/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	0,01	3.082,86	43,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>43,16</b>
06/03/2013	2440/0-2013 1	220.000 22/03/2013 Despesa com locação de maquina de xerox referente ao mês de Março/13 conforme pedido	22/03/2013	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	1,00	819,03	819,03
<b>Total da Nota:</b>								<b>819,03</b>
07/03/2013	2473/0-2013 1	220.000 27/03/2013 DESPESA COM CONVITE REFERENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO Conforme pedido de compra nº 1314/2013	27/03/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	600,00	0,37	220,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>220,00</b>
11/03/2013	1829/1-2013 1	220.000 11/03/2013 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1063/1/2013 = FONE 3542 2875 = EDUCAÇÃO.	11/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,12	4.289,44	532,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>532,32</b>
11/03/2013	1829/2-2013 1	220.000 14/03/2013 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1063/2/2013 = FONE 3542 4585 = ALMOXARIFADO EDUC.	14/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,02	4.280,71	84,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>84,33</b>
12/03/2013	2550/0-2013 1	220.000 04/04/2013 DESPESA COM PAGAMENTO ANUIDADE UNIDIME 2013, CONFORME PEDIDO 1415/2013.	04/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3672 59480558000164 UNIÃO DOS DIRIGENTES EDUCACIONAIS	1,00	1.350,00	1.350,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.350,00</b>
12/03/2013	2565/0-2013 1	220.000 13/03/2013 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1389/2013	13/03/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	120,00	2,35	282,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 134/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>282,00</b>
14/03/2013	1829/3-2013	220.000	14/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1063/3/2013 = FONE 3542 4543 = SEC. EDUCAÇÃO, 3542 5239 = SEC EDUCAÇÃO, 3542 3553 = SEC. EDUCAÇÃO.	%	0,17	4.289,04	708,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>708,12</b>
15/03/2013	2768/0-2013	220.000	15/03/2013	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6050 15191817000161 GOVMUNICIPAL ESCOLA LIVRE LTDA - E			
	1			DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO. TREINAMENTO SOBRE LEGISLAÇÃO DOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, PDDE E CONVENIO, APLICAÇÕES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PEDIDO 1499/2013.	SV	1,00	900,00	900,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>900,00</b>
18/03/2013	1829/4-2013	220.000	20/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1063/4/2013 = FONE 3542 1506 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	%	0,04	4.292,76	166,13
							<b>Total da Nota:</b>	<b>166,13</b>
19/03/2013	2825/0-2013	220.000	27/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5513 97525617000162 RAFAEL FERREIRA RODRIGUES DELL AN			
	1			DESPESA COM ABERTURA E TROCA DE MIOLO ( PADO )	SV	2,00	35,00	70,00
	2			ABERTURA DE PORTA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1532/2013	SV	1,00	20,00	20,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>
19/03/2013	2827/0-2013	220.000	27/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5513 97525617000162 RAFAEL FERREIRA RODRIGUES DELL AN			
	1			DESPESA COM TROCA DE FECHADURA. TETRA E REGULAGEM DE PORTA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1534/2013	SV	2,00	60,00	120,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>120,00</b>
19/03/2013	2829/0-2013	220.000	27/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5513 97525617000162 RAFAEL FERREIRA RODRIGUES DELL AN			
	1			DESPESA COM ABERTURA E TROCA DE MIOLO	SV	1,00	35,00	35,00
	2			ABERTURA E TROCA DE MIOLO. DE FECHADURA ( PACIF ) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1536/2013	SV	1,00	50,00	50,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>85,00</b>
27/03/2013	1485/3-2013	220.000	27/03/2013	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 814/3/2013 = RGI 03044937/59 = SEC EDUCAÇÃO.	%	0,01	3.082,86	43,16



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 135/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 120**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43,16</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.866,03</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 136/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 121**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/03/2013	2947/0-2013	220.000	22/03/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Fevereiro/2013 (06 funcionarios)				6,00	33,17	199,02	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>199,02</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>199,02</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 137/447

**FICHA: 123**

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

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0015	EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2110	MANUT.DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variacão:</b>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2013	2450/0-2013	220.000	08/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418 63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Atibaia/SP, participação da Dirigente Municipal de Ensino no 5º Seminário Líderes em Gestão Escolar - XXII Forum Estadual Undime, nos dias 11 a 13/03/2013, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>
15/03/2013	2761/0-2013	220.000	18/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3522 10510181880	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIR			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de participar de Curso de Treinamento - prestação de contas e legislação dos Programas : PNAT, PDDE e PNAE, no dia 19/03/2013, conforme pedido.				1,00	350,00	350,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>350,00</b>
26/03/2013	3117/0-2013	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418 63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, transporte da Sra. Selma do Carmo B. Cravo, que participará de reunião na Secretaria do Estado de Educação e FDE, no dia 02/04/2013, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>600,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 138/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 126**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0016	ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	1009	AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2013	2340/0-2013	220.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6019	12833716000159	DIDATICA COMERCIAL LTDA	
	1	DESPESA COM CONJUNTO DIDATICO INFANTIL-01 MESA COM 01 CADEIRA.. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PP Nº 05/2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1243/2013			UN	236,00	300,00	70.800,00
Total da Nota:								70.800,00
Total da Ficha:								70.800,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 139/447

**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
12/03/2013	2627/0-2013 1	220.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013	12/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.976,00	2.976,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.976,00</b>
12/03/2013	2628/0-2013 1	220.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013	12/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.013,25	1.013,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.013,25</b>
12/03/2013	2629/0-2013 1	220.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013	12/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	185,27	185,27
<b>Total da Nota:</b>								<b>185,27</b>
19/03/2013	2877/0-2013 1	220.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.755,52	4.755,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.755,52</b>
19/03/2013	2878/0-2013 1	220.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	113,59	113,59
<b>Total da Nota:</b>								<b>113,59</b>
19/03/2013	2879/0-2013 1	220.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	288,80	288,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>288,80</b>
19/03/2013	2921/0-2013 1	220.000 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho, conforme comprovante.	20/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6058 10443779848 MARIA DE LOURDES PRADO	1,00	296,14	296,14
<b>Total da Nota:</b>								<b>296,14</b>
19/03/2013	2922/0-2013 1	220.000 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho, conforme comprovante.	20/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6058 10443779848 MARIA DE LOURDES PRADO	1,00	29,61	29,61



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 140/447

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>29,61</b>
19/03/2013	2923/0-2013	220.000	20/03/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6058 10443779848 MARIA DE LOURDES PRADO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho, conforme comprovante.				1,00	11,39	11,39
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11,39</b>
19/03/2013	2924/0-2013	220.000	20/03/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6058 10443779848 MARIA DE LOURDES PRADO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho, conforme comprovante.				1,00	40,38	40,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40,38</b>
22/03/2013	3036/0-2013	220.000	22/03/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1828 26779680885 MARCELO LUIZ SAMPAIO			
	1	Pagamento referente a horas extras, conforme comprovante.				1,00	579,93	579,93
							<b>Total da Nota:</b>	<b>579,93</b>
27/03/2013	3320/0-2013	220.000	27/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	97.078,28	97.078,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>97.078,28</b>
27/03/2013	3321/0-2013	220.000	27/03/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	54,81	54,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>54,81</b>
27/03/2013	3322/0-2013	220.000	27/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	2.843,30	2.843,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.843,30</b>
27/03/2013	3323/0-2013	220.000	27/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	6.706,96	6.706,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.706,96</b>
27/03/2013	3324/0-2013	220.000	27/03/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	9.755,94	9.755,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.755,94</b>
27/03/2013	3325/0-2013	220.000	27/03/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	25.848,05	25.848,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 141/447

**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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>25.848,05</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>152.577,22</b>



## RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 142/447

**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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/03/2013	3215/0-2013	220.000	27/03/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	12.220,25		12.220,25
							<b>Total da Nota:</b>		<b>12.220,25</b>
27/03/2013	3216/0-2013	220.000	27/03/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	33.060,82		33.060,82
							<b>Total da Nota:</b>		<b>33.060,82</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>45.281,07</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 143/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 132**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2013	2925/0-2013	220.000	20/03/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6058 10443779848	MARIA DE LOURDES PRADO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho, conforme comprovante.				1,00	83,53	83,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>83,53</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>83,53</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 144/447

**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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2013	2461/0-2013	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 210/0-2013 - conforme protocolo 1806/2013				1,00	-15.142,03	-15.142,03
<b>Total da Nota:</b>								<b>-15.142,03</b>
07/03/2013	2462/0-2013	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 217/0-2013 - conforme protocolo 1806/2013				1,00	-101.495,00	-101.495,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-101.495,00</b>
07/03/2013	2481/0-2013	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 1318/2013 - PP 112/2011			LT	45.209,90	2,58	116.637,03
<b>Total da Nota:</b>								<b>116.637,03</b>
08/03/2013	2484/0-2013	220.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Anulação da Nota nº 1334/0-2013 = quantidade indevida.				1,00	-13.989,00	-13.989,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-13.989,00</b>
11/03/2013	2481/1-2013	220.000	25/03/2013	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 1318/1/2013			LT	566,47	2,58	1.461,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.461,43</b>
11/03/2013	2481/2-2013	220.000	25/03/2013	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 1318/2013			LT	905,02	2,58	2.334,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.334,85</b>
13/03/2013	2481/3-2013	220.000	25/03/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum p/ abastecimento da frota municipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1318/3/2013			LT	24,99	2,58	64,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 145/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>64,48</b>
15/03/2013	2754/0-2013	220.000 08/04/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO		2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg			UN		13,00	35,00	455,00
	2	Cilindro de Gás - 45kg para uso em escolas da rede Conforme pedido de compra nº 1493/2013			UN		23,00	137,00	3.151,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.606,00</b>
18/03/2013	2481/4-2013	220.000 25/03/2013	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 1318/4/2013 - PP 112/2011			LT		57,36	2,58	147,97
								<b>Total da Nota:</b>	<b>147,97</b>
18/03/2013	2481/5-2013	220.000 25/03/2013	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 1318/5/2013 - PP 112/2011			LT		217,94	2,58	562,26
								<b>Total da Nota:</b>	<b>562,26</b>
26/03/2013	3120/0-2013	220.000 19/04/2013	30 MATERIAL DE CONSUMO		1749 07677797000105 MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTI				
	1	DESPESA COM MICROFONE COM FIO PARA USO REUNIÕES E EVENTOS Conforme pedido de compra nº 1644/2013			UN		2,00	60,00	120,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>120,00</b>
26/03/2013	3129/0-2013	220.000 09/04/2013	28 MATERIAL DE CONSUMO		540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - I				
	1	DESPESA COM CADEADO 50mm PARA USO NA E.M ANA BENTA Conforme pedido de compra nº 1653/2013			UN		2,00	45,00	90,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>
27/03/2013	3161/0-2013	220.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Amortecedor traseiro			UN		2,00	89,00	178,00
	2	PASTILHA DE FREIO			JG		1,00	10,00	10,00
	3	FILTRO DE AR			UN		1,00	24,00	24,00
	4	filtro de combustível			UN		1,00	12,00	12,00
	5	FILTRO DE ÓLEO -			UN		1,00	11,00	11,00
	6	Correia dentada			UN		1,00	33,00	33,00
	7	PINO CENTRAL			UN		1,00	38,00	38,00
	8	CABO DE FREIO DE MÃO para manutenção veículo EHE 0106 conforme pedido de compra nº 1669/2013			UN		1,00	19,00	19,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 146/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>325,00</b>
27/03/2013	3162/0-2013	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Despesa com Amortecedor dianteiro			UN	2,00	68,00	136,00
	2	LONA DE FREIO -			JG	1,00	22,00	22,00
	3	TELEFONE DA SUSPENSÃO			UN	4,00	51,50	206,00
	4	Batente da Suspensão			PC	2,00	5,00	10,00
	5	Kits da barra estabilizadora para manutenção veículo EHE 0106 conforme pedido de compra nº 1668/2013			UN	1,00	22,00	22,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>396,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-9.452,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 147/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 134**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
06/03/2013	290/1-2013	220.001	27/03/2013	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	191/1/2013		UN	9,00	4,90	44,10		
							<b>Total da Nota:</b>	<b>44,10</b>		
20/03/2013	290/2-2013	220.001	27/03/2013	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	191/2/2013		UN	51,00	4,90	249,90		
							<b>Total da Nota:</b>	<b>249,90</b>		
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 148/447

**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
01/03/2013	1486/2-2013	220.000 01/03/2013	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 816/2/2013 = RGI 06605467/28 = ESCOLA BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS.			%	0,01	3.074,36	23,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>23,98</b>
01/03/2013	2251/0-2013	220.000 27/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2235 08369702000159 EMERSON PEREIRA - FERRO - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. RECUPERAÇÃO DE VITRÔ BASCULANTE DA E.M JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO Conforme pedido de compra nº 1146/2013			SV	1,00	170,00	170,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>170,00</b>
04/03/2013	2322/0-2013	220.000	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5020 12416403000103 KELLY RIBEIRO			
	1	Anulação da Nota nº 1860/0-2013				1,00	-39,00	-39,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-39,00</b>
04/03/2013	2327/0-2013	220.000 22/03/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. HP 895 PARA USO DA E.M JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1201/2013			SV	1,00	39,00	39,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>39,00</b>
05/03/2013	1486/3-2013	220.000 05/03/2013	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 816/3/2013 = RGI 04898729/80 = LOCAÇÃO DE 2 SALAS DE AULAS.			%	0,04	3.078,64	135,46
<b>Total da Nota:</b>								<b>135,46</b>
05/03/2013	1486/4-2013	220.000 05/03/2013	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 816/4/2013 = RGI 03045026/85 = ESCOLA FAUSTINO CESARINA BARRETO.			%	0,01	3.082,86	43,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>43,16</b>
05/03/2013	2347/0-2013	220.000 18/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5649 14924429000180 SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA			
	1	DESPESA COM RETIRADA DE ENXAME. E.M. ANDRE FRANCO MONTORO			SV	2,00	350,00	700,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 149/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/03/2013	2347/0-2013	220.000	18/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5649	14924429000180	SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA		
	2	RETIRADA DE ENXAME. E.M. ISOLINA L. FERREIRA	Conforme pedido de compra nº 1214/2013		SV	2,00	200,00	400,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.100,00</b>	
05/03/2013	2386/0-2013	220.000	05/03/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - 05/03/2013				1,00	7,40	7,40	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>	
06/03/2013	1664/1-2013	220.000	20/03/2013	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 953/1/2013 = COD 647527 = CAMP .			%	0,01	13.622,58	84,46	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>84,46</b>	
06/03/2013	1830/1-2013	220.000	06/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1064/1/2013 = FONE 3542 5681 = CAMP .			%	0,07	4.287,17	294,10	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>294,10</b>	
06/03/2013	2415/0-2013	220.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933	53228938000120	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE BATERIA DE GAS P45 P/ USO E. M ANDRÉ FRANCO MONTORO	Conforme pedido de compra nº 1285/2013		SV	1,00	671,00	671,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>671,00</b>	
06/03/2013	2416/0-2013	220.000	27/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540	38998431000161	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - I		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. RECOLOCAÇÃO DE EXUSTORES	NA E.M OSCAR KURTZ CAMARGO		SV	1,00	250,00	250,00	
			Conforme pedido de compra nº 1287/2013				<b>Total da Nota:</b>	<b>250,00</b>	
12/03/2013	472/3-2013	220.000	14/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	02449992005638	VIVO S/A		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL "INTERNET 2G E 3G BANDA LARGA", CONFORME PEDIDO	346/3/2013 = CEL 9616 4382 = ANA BENTA, 9616 4747 = ESCOLA FRANCO MONTORO, 9605 1299 = EDUCAÇÃO.		%	3,00	54,90	164,70	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>164,70</b>	
12/03/2013	2557/0-2013	220.000	13/03/2013	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 1381/2013		UN	80,00	2,00	160,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>160,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 150/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
12/03/2013	2561/0-2013	220.000	13/03/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / CAPÃO BONITO PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1385/2013			SV	82,00	12,91	1.058,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.058,62</b>
12/03/2013	2562/0-2013	220.000	13/03/2013	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 1386/2013			SV	118,00	14,80	1.746,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.746,40</b>
12/03/2013	2563/0-2013	220.000	18/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5513 97525617000162 RAFAEL FERREIRA RODRIGUES DELL AN			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ABERTURA E TROCA DE CHAVES DA ESCOLA FAUSTINO CESARIO BARRETO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1387/2013			SV	1,00	315,00	315,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>315,00</b>
12/03/2013	2566/0-2013	220.000	13/03/2013	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 1390/2013			UN	40,00	2,35	94,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>94,00</b>
12/03/2013	2568/0-2013	220.000	13/03/2013	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 1392/2013			UN	20,00	8,80	176,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>176,00</b>
12/03/2013	2572/0-2013	220.000	13/03/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1397/2013			UN	20,00	12,06	241,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>241,20</b>
12/03/2013	2575/0-2013	220.000	13/03/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1400/2013			UN	20,00	13,20	264,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>264,00</b>
12/03/2013	2576/0-2013	220.000	13/03/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1401/2013			UN	20,00	7,55	151,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 151/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>151,00</b>
12/03/2013	2577/0-2013	220.000	13/03/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1402/2013			UN	20,00	9,25	185,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>185,00</b>
12/03/2013	2580/0-2013	220.000	13/03/2013	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 1404/2013			UN	20,00	4,95	99,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>99,00</b>
13/03/2013	1486/5-2013	220.000	14/03/2013	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 816/5/2013 = RGI 05294999/08 = ESCOLA TURVO DOS ALMEIDA .			%	0,08	3.081,64	260,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>260,09</b>
13/03/2013	2666/0-2013	220.000	04/04/2013	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. COLOCAÇÃO DE VIDROS INCOLOR NA ESCOLA JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1433/2013			SV	1,00	150,00	150,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>
14/03/2013	1830/2-2013	220.000	14/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1064/2/2013 = FONE 3542 2414 = ESCOLA FAUSTINO C. BARRETO, 3542 4471 = ESCOLA JORNALISTA J. TALLARICO, 3542 3767 = TRANSPORTE DE ALUNOS.			%	0,24	4.289,24	1.032,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.032,85</b>
18/03/2013	1521/1-2013	220.000	22/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 861/1/2013 = FONE 3542 2875 = EDUC, 3542 1506 = EDUC.			%	0,02	76,86	1,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1,86</b>
18/03/2013	2811/0-2013	220.000	18/03/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário, c/c 130258-2.				1,00	7,40	7,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
19/03/2013	2819/0-2013	220.000	27/03/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM FOLHETO. INFORMATIVO P/ USO C/ ALUNOS DA E.M FAUSTINO CESARINO			UN	1.000,00	0,10	100,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 152/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>						
19/03/2013	2819/0-2013	220.000	27/03/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
				BARRETO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1525/2013				
<b>Total da Nota:</b>								<b>100,00</b>
19/03/2013	2834/0-2013	220.000	04/04/2013	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206 02710392000108 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-N			
	1			DESPESA COM REPOSIÇÃO DE VIDROS. 3,63 M² - ( VIDRO CANELADO )	SV	3,63	55,10	200,00
	2			REPOSIÇÃO DE ESPELHO. 1,90M, CONFORME PEDIDO 1541/2013.	UN	2,00	95,00	190,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>390,00</b>
21/03/2013	3005/0-2013	220.000	18/04/2013	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5556 15065784000103 MARY SHIMIZU DE ALMEIDA			
	1			DESPESA COM SOM TIPO II CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1593/2013	SV	1,00	545,00	545,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>545,00</b>
21/03/2013	3016/0-2013	220.000	21/03/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato, c/c 130258-2.		1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
22/03/2013	1664/2-2013	220.000	25/03/2013	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 953/2/2013 = COD 6757430 = ALMOXARIFADO EDUC.	%	0,01	13.553,28	165,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>165,35</b>
22/03/2013	3048/0-2013	220.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206 02710392000108 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-N			
	1			DESPESA COM REPOSIÇÃO DE VIDROS. LISOS E CANELADOS NA EM ISOLINA L. FERREIRA Conforme pedido de compra nº 1602/2013	SV	18,00	7,67	138,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>138,00</b>
22/03/2013	3052/0-2013	220.000	08/04/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. ESVAZIAMENTO DE LIXEIRA , LIMPEZA COMPLETA , LUBRIFICAÇÃO IMPRESSORA Conforme pedido de compra nº 1605/2013	SV	1,00	25,00	25,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>25,00</b>
26/03/2013	3128/0-2013	220.000	16/04/2013	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - I			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO DE SUPORTE P/ CADEADO EM PORTA	SV	2,00	125,00	250,00
	2			SERVIÇO. COLOCAÇÃO DE VIDRO Conforme pedido de compra nº 1652/2013	SV	1,00	25,00	25,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>275,00</b>
26/03/2013	3130/0-2013	220.000	17/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5649 14924429000180 SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 153/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2013	3130/0-2013	220.000	17/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5649	14924429000180	SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA		
	1	DESPESA COM RETIRADA DE ENXAME. DE VESPAS PARA USO E.M JOÃO LAURINDO DA SILVA Conforme pedido de compra nº 1654/2013			SV		1,00	250,00	250,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>250,00</b>
27/03/2013	1486/6-2013	220.000	27/03/2013	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 816/6/2013 = RGI 04102516/40 = CAMP. .			%		0,01	3.082,86	43,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>43,16</b>
27/03/2013	3153/0-2013	220.000	11/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933	53228938000120	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ISNTALAÇÃO DE BATERIA DE GÁS P/2 CLINDROS PARA FUNCIONAMENTO DE FOGÃO INDUSTRIAL conforme pedido de compra nº 1662/2013			SV		1,00	1.658,00	1.658,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.658,00</b>
<b>Total da Ficha:</b>									<b>10.234,42</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 154/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 140**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/03/2013	2949/0-2013	220.000	22/03/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Fevereiro/2013 (108 funcionarios)				108,00	33,17	3.582,36	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.582,36</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.582,36</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 155/447

**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	
21/03/2013	2985/0-2013	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Jogo de pastilhas dianteira			JG	1,00	150,00	150,00	
	2	Jogo de pastilhas traseira			JG	1,00	150,00	150,00	
	3	FILTRO DO DIESEL			UN	1,00	161,00	161,00	
	4	Válvula pedal PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EEF 7877 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1566/2013 - CONTRAPARTIDA			UN	1,00	160,00	160,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>621,00</b>	
21/03/2013	2998/0-2013	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM SOQUETE			UN	1,00	4,50	4,50	
	2	LÂMPADA 75 24V EHE 0119 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1586/2013			UN	2,00	2,00	4,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>8,50</b>	
22/03/2013	3061/0-2013	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	DESPESA COM TELEFONE DA SUSPENSÃO			UN	4,00	51,50	206,00	
	2	Batente suspensão			UN	2,00	5,00	10,00	
	3	Kits da barra estabilizadora para manutenção veículo EHE 0103 Conforme pedido de compra nº 1614/2013			UN	1,00	22,00	22,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>238,00</b>	
22/03/2013	3062/0-2013	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Pino de centro			UN	1,00	38,00	38,00	
	2	CABO DE FREIO DE MÃO			UN	1,00	19,00	19,00	
	3	PASTILHA DE FREIO			JG	1,00	10,00	10,00	
	4	LONA DE FREIO -			JG	1,00	22,00	22,00	
	5	FILTRO DE AR			UN	1,00	24,00	24,00	
	6	Filtro de combustível			UN	1,00	12,00	12,00	
	7	FILTRO DE ÓLEO - PARA USO NA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0103 Conforme pedido de compra nº 1615/2013			UN	1,00	11,00	11,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 156/447

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>136,00</b>
22/03/2013	3063/0-2013	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Kit de Embreagem p/ manutenção veículo DBA 7425 Conforme pedido de compra nº 1616/2013			KIT	1,00	1.205,00	1.205,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.205,00</b>
22/03/2013	3064/0-2013	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Kit de Embreagem para manutenção veículo DBA 7416, conforme pedido 1617/2013.			KIT	1,00	1.205,00	1.205,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.205,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.413,50</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

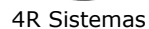
Página: 157/447

**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/Variação:** 220.004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/03/2013	2326/0-2013	220.004	19 MATERIAL DE CONSUMO		71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1204/2013			H	109,09	27,50	3.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.000,00</b>
14/03/2013	2707/0-2013	220.004	39 MATERIAL DE CONSUMO		235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM MOLA KAG11010-1			UN	1,00	330,00	330,00
	2	MOLA KAG11010-2			UN	1,00	210,00	210,00
	3	ESPIGÃO 12 X 6			UN	1,00	10,00	10,00
	4	GRAMPO 5/8. X82 C/ PORCA P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7420 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1446/2013			PC	1,00	35,00	35,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>585,00</b>
14/03/2013	2709/0-2013	220.004	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Cilindro auxiliar da embreagem para manutenção veículo DBA 3073 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1448/2013			PC	1,00	147,12	147,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>147,12</b>
21/03/2013	2983/0-2013	220.004	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM CRUZETA CARDAN			UN	3,00	30,00	90,00
	2	FILTRO DE AR -. PRIMÁRIO			UN	1,00	52,00	52,00
	3	FILTRO DE AR -. SECUNDÁRIO			UN	1,00	29,00	29,00
	4	FILTRO DE OLEO DO MOTOR			UN	1,00	10,50	10,50
	5	FILTRO DO DIESEL			UN	1,00	17,00	17,00
	6	Rolamento do cardan veículo DBA 3073 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1564/2013			UN	1,00	70,00	70,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>268,50</b>
21/03/2013	2984/0-2013	220.004	39 MATERIAL DE CONSUMO		510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Despesa com Amortecedor dianteiro para manutenção veículo DBA 3073 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1565/2013			UN	2,00	109,00	218,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 158/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 142**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>218,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.218,62</b>	



## RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 159/447

**FICHA: 143**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13/03/2013	421/1-2013	220.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS				
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 10 conforme pedido de compra nº 313/1/2013			KM	1.848,00	2,75		5.082,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.082,00</b>
13/03/2013	421/2-2013	220.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS				
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 10 conforme pedido de compra nº 313/2/2013			KM	532,00	2,62		1.393,84
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.393,84</b>
21/03/2013	3004/0-2013	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0119 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1592/2013			SV	1,00	40,00		40,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>40,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>40,00</b>



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 160/447

**FICHA: 144**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/03/2013	2325/0-2013	220.005		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 1203/2013			H	254,55	27,50	7.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.000,00</b>
13/03/2013	420/1-2013	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS			
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 10 conforme pedido de compra nº 304/1/2013			KM	2.112,00	2,75	5.808,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.808,00</b>
13/03/2013	420/2-2013	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS			
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 10 conforme pedido de compra nº 304/2/2013			KM	608,00	2,62	1.592,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.592,96</b>
13/03/2013	422/1-2013	220.005	27/03/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 02 conforme pedido de compra nº 314/1/2013			KM	910,00	2,14	1.947,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.947,40</b>
13/03/2013	422/2-2013	220.005	27/03/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 02 conforme pedido de compra nº 314/2/2013			KM	240,00	1,87	448,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>448,80</b>
13/03/2013	422/3-2013	220.005	27/03/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 02 conforme pedido de compra nº 314/3/2013			KM	518,00	2,40	1.243,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.243,20</b>
13/03/2013	422/4-2013	220.005	27/03/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 02 conforme pedido de compra nº 314/4/2013			KM	1.036,00	2,27	2.351,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.351,72</b>
13/03/2013	422/5-2013	220.005	27/03/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 161/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
13/03/2013	422/5-2013	220.005	27/03/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 02 conforme pedido de compra nº 314/5/2013			KM	240,00	2,62	628,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>628,80</b>
13/03/2013	423/1-2013	220.005	08/04/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL			
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 06 Conforme pedido de compra nº 423/1/2013			KM	476,00	1,84	875,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>875,84</b>
13/03/2013	424/1-2013	220.005	27/03/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648 07465789000103 Rosemary Soares da Silva Transporte ME			
	1	Despesa com Linha 07 conforme pedido de compra nº 316/1/2013			KM	1.995,00	2,80	5.586,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.586,00</b>
13/03/2013	424/2-2013	220.005	27/03/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648 07465789000103 Rosemary Soares da Silva Transporte ME			
	1	Despesa com Linha 07 conforme pedido de compra nº 316/2/2013			KM	707,00	2,79	1.972,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.972,53</b>
13/03/2013	425/1-2013	220.005	27/03/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME			
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 08 conforme pedido de compra nº 317/1/2013			KM	602,00	3,05	1.836,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.836,10</b>
13/03/2013	425/2-2013	220.005	27/03/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME			
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 08 conforme pedido de compra nº 317/2/2013			KM	588,00	3,05	1.793,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.793,40</b>
13/03/2013	426/1-2013	220.005	27/03/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 02 conforme pedido de compra nº 303/1/2013			KM	1.040,00	2,14	2.225,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.225,60</b>
13/03/2013	426/2-2013	220.005	27/03/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 03 conforme pedido de compra nº 303/2/2013			KM	1.560,00	1,87	2.917,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.917,20</b>
13/03/2013	426/3-2013	220.005	27/03/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 02 conforme pedido de compra nº 303/3/2013			KM	592,00	2,40	1.420,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.420,80</b>
13/03/2013	426/4-2013	220.005	27/03/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 162/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2013	426/4-2013	220.005	27/03/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO		
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 02 conforme pedido de compra nº 303/4/2013			KM	1.184,00	2,27	2.687,68	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.687,68</b>	
13/03/2013	426/5-2013	220.005	27/03/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO		
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 02 conforme pedido de compra nº 303/5/2013			KM	210,00	2,62	550,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>550,20</b>	
13/03/2013	427/1-2013	220.005	27/03/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648	07465789000103	Rosemary Soares da Silva Transporte ME		
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 07 Conforme pedido de compra nº 427/1/2013			KM	2.280,00	2,80	6.384,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.384,00</b>	
13/03/2013	427/2-2013	220.005	27/03/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648	07465789000103	Rosemary Soares da Silva Transporte ME		
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 14 conforme pedido de compra nº 302/2/2013			KM	808,00	2,79	2.254,32	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.254,32</b>	
13/03/2013	428/1-2013	220.005	27/03/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649	10669358000165	Claudinei José da Silva Transportes ME		
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 08 Conforme pedido de compra nº 301/1/2013			KM	688,00	3,05	2.098,40	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.098,40</b>	
13/03/2013	428/2-2013	220.005	27/03/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649	10669358000165	Claudinei José da Silva Transportes ME		
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 09 conforme pedido de compra nº 301/2/2013			KM	672,00	3,05	2.049,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.049,60</b>	
13/03/2013	430/1-2013	220.005	08/04/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICU		
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 06 conforme pedido de compra nº 298/1/2013			KM	544,00	1,84	1.000,96	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,96</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.000,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 163/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 145**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2013	2708/0-2013	220.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7420 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1447/2013			SV	1,00	70,00	70,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>70,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>70,00</b>



## RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 164/447

**FICHA: 146**

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

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0016	ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2111	MANUT. DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/03/2013	2549/0-2013	220.000	19/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1780	14174072809	ANA LUCIA LOLICO DO BELEM MENDES			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga. a fim de participar do Curso do Programa Ler e Escrever, no dia 20/03/2013, conforme pedido.					1,00	60,00		60,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>
22/03/2013	3040/0-2013	220.000	22/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1780	14174072809	ANA LUCIA LOLICO DO BELEM MENDES			
	1	Anulação da Nota nº2549/0-2013					1,00	-20,00		-20,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-20,00</b>
									<b>Total da Ficha:</b>	<b>40,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 165/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 153**

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

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

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 166/447

**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
12/03/2013	2630/0-2013	210.000	12/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	136,68	136,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>136,68</b>
13/03/2013	2697/0-2013	210.000	14/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6044	18198439803 DERLI APARECIDA SOUZA RIBEIRO		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	22,78	22,78
<b>Total da Nota:</b>								<b>22,78</b>
13/03/2013	2698/0-2013	210.000	14/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6044	18198439803 DERLI APARECIDA SOUZA RIBEIRO		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	2,28	2,28
<b>Total da Nota:</b>								<b>2,28</b>
18/03/2013	2778/0-2013	210.000	18/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6052	89269977820 ISILDA MAIA FERMINO		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho, conforme comprovante.				1,00	45,56	45,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>45,56</b>
18/03/2013	2779/0-2013	210.000	18/03/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6052	89269977820 ISILDA MAIA FERMINO		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho, conforme comprovante.				1,00	683,41	683,41
<b>Total da Nota:</b>								<b>683,41</b>
18/03/2013	2780/0-2013	210.000	18/03/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6052	89269977820 ISILDA MAIA FERMINO		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho, conforme comprovante.				1,00	56,95	56,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>56,95</b>
19/03/2013	2880/0-2013	210.000	19/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	3.026,77	3.026,77
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.026,77</b>
19/03/2013	2881/0-2013	210.000	19/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	53,95	53,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 167/447

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>53,95</b>
19/03/2013	2882/0-2013	210.000	19/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	118,67	118,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>118,67</b>
27/03/2013	3326/0-2013	210.000	27/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	80.266,24	80.266,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>80.266,24</b>
27/03/2013	3327/0-2013	210.000	27/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	358,60	358,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>358,60</b>
27/03/2013	3328/0-2013	210.000	27/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	3.378,28	3.378,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.378,28</b>
27/03/2013	3329/0-2013	210.000	27/03/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	5.396,03	5.396,03
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.396,03</b>
27/03/2013	3330/0-2013	210.000	27/03/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	2.444,17	2.444,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.444,17</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>95.990,37</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 168/447

**FICHA: 158**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2013	3217/0-2013	210.000	27/03/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	7.760,64	7.760,64	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.760,64</b>	
27/03/2013	3218/0-2013	210.000	27/03/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	21.049,39	21.049,39	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21.049,39</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>28.810,03</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 169/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 159**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2013	2765/0-2013	210.000	18/03/2013	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Professores Eventuais ref. ao mes de Fevereiro/2013				1,00	10.964,88	10.964,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.964,88</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.964,88</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 170/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 160**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/03/2013	2781/0-2013	210.000	18/03/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6052 89269977820	ISILDA MAIA FERMINO			
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho, conforme comprovante.				1,00	987,14	987,14	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>987,14</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>987,14</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 171/447

**FICHA: 161**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2013	282/2-2013	210.000	27/03/2013	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 174/2/2013		UN	1,00	4,90	4,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4,90</b>	
06/03/2013	2414/0-2013	210.000	09/04/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	4800	11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC			
	1	DESPESA COM TORNEIRA BICA-MÓVEL 1/2 PARA USO ESCOLA PRÉ ESCOLA	Conforme pedido de compra nº 1284/2013		UN	1,00	35,00	35,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>35,00</b>	
08/03/2013	2485/0-2013	210.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Anulação da Nota nº 1335/0-2013 = quantidade indevida.				1,00	-3.186,00	-3.186,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.186,00</b>	
15/03/2013	2755/0-2013	210.000	08/04/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg			UN	9,00	35,00	315,00	
	2	Cilindro de Gás - 45kg	Conforme pedido de compra nº 1494/2013		UN	7,00	137,00	959,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.274,00</b>	
20/03/2013	282/3-2013	210.000	27/03/2013	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 174/3/2013		UN	23,00	4,90	112,70	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>112,70</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-1.877,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 172/447

**FICHA: 163**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/03/2013	2289/0-2013	210.000 27/03/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4860 11015827000195	ELETRONIC INFORMÁTICA CAPÃO BONI		
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. HP C4680 PARA ATENDER A E.M BALANGÁ			SV	1,00	180,00	180,00
		Conforme pedido de compra nº 1166/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>180,00</b>
05/03/2013	1665/1-2013	210.000 22/03/2013	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 955/1/2013 = COD 18011640 = EMEI SÃO FRANCISCO.			%	0,00	13.883,33	16,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>16,66</b>
05/03/2013	2348/0-2013	210.000 18/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5649 14924429000180	SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA		
	1	DESPESA COM RETIRADA DE ENXAME DE VESPA NA E.M BEM ME QUER Conforme pedido de compra nº 1215/2013			SV	1,00	200,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>200,00</b>
06/03/2013	2410/0-2013	210.000	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		540 38998431000161	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - I		
	1	DESPESA COM TROCA DE FECHADURA ELÉTRICA P/ USO NA E.M SAMUEL MESSIAS DE FREITAS			SV	1,00	320,00	320,00
		Conforme pedido de compra nº 1280/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>320,00</b>
12/03/2013	1831/1-2013	210.000 12/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1065/1/2013 = FONE 3542 2791 = ESCOLA SAMUEL MESSIAS.			%	0,07	4.293,04	296,22
<b>Total da Nota:</b>								<b>296,22</b>
12/03/2013	2560/0-2013	210.000 20/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5513 97525617000162	RAFAEL FERREIRA RODRIGUES DELL AN		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ABERTURA DE FECHADURA DA E.M RECANTO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1384/2013			SV	1,00	35,00	35,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>35,00</b>
12/03/2013	2569/0-2013	210.000 13/03/2013	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	20,00	8,80	176,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 173/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
12/03/2013	2569/0-2013	210.000	13/03/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1393/2013	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
<b>Total da Nota:</b>								<b>176,00</b>
12/03/2013	2570/0-2013	210.000	13/03/2013	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 1395/2013			UN	20,00	4,95	99,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>99,00</b>
12/03/2013	2573/0-2013	210.000	13/03/2013	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 1398/2013			UN	80,00	2,00	160,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>160,00</b>
12/03/2013	2574/0-2013	210.000	13/03/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA PINHALZINHO/CAPÃO BONITO PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1399/2013			UN	40,00	3,15	126,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>126,00</b>
13/03/2013	2660/0-2013	210.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540	38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - I		
	1	Anulação da Nota nº 2410/0-2013				1,00	-320,00	-320,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-320,00</b>
13/03/2013	2661/0-2013	210.000	18/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2235	08369702000159 EMERSON PEREIRA - FERRO - ME		
	1	DESPESA COM TROCA DE FECHADURA. C/ INTERFONE PARA USO NA E.M SAMUEL MESSIAS DE FREITAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1428/2013			SV	1,00	420,00	420,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>420,00</b>
13/03/2013	2665/0-2013	210.000	04/04/2013	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451	07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. RECOLOCAÇÃO DE VIDROS CANELADOS NA ESCOLA SÃO FRANCISCO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1432/2013			SV	1,00	190,00	190,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>190,00</b>
15/03/2013	1487/2-2013	210.000	18/03/2013	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 818/2/2013 = RGI 03038995/06 = PRE-ESCOLA.			%	0,01	3.082,86	43,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>43,16</b>
19/03/2013	1487/3-2013	210.000	20/03/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 174/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/03/2013	1487/3-2013	210.000	20/03/2013	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 818/3/2013 = RGI 03037673/40 = EMEI BEM-ME-QUER.			%		0,14	3.079,02	438,76
								<b>Total da Nota:</b>	<b>438,76</b>
26/03/2013	1487/4-2013	210.000	26/03/2013	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 818/4/2013 = RGI 03046379/39 = ESCOLA SAMUEL MESSIAS DE FREITAS.			%		0,21	3.080,18	632,36
								<b>Total da Nota:</b>	<b>632,36</b>
26/03/2013	1831/2-2013	210.000	26/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1065/2/2013 = FONE 3542 4652 = PRE-ESCOLA MARIA BORGES.			%		0,06	4.291,91	275,97
								<b>Total da Nota:</b>	<b>275,97</b>
27/03/2013	959/3-2013	210.000	04/04/2013	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 : Março/2013					1,00	2.730,00	2.730,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.730,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.586,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 175/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 164**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2013	2950/0-2013	210.000	22/03/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Fevereiro/2013 (81 funcionarios)				81,00	33,17	2.686,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.686,77</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.686,77</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 176/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 168**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2013	2483/0-2013	210.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Anulação da Nota nº 1336/0-2013 = quantidade indevida.				1,00	-2.950,00	-2.950,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.950,00</b>
15/03/2013	2756/0-2013	210.000	08/04/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com otijão de Gas - 13kg			UN	4,00	35,00	140,00
	2	Cilindro de Gás - 45kg Conforme pedido de compra nº 1495/2013			UN	10,00	137,00	1.370,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.510,00</b>
22/03/2013	3053/0-2013	210.000	16/04/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	DESPESA COM PIA. P/ COZINHA GRANITO SINTÉTICO 1,50 M	Conforme pedido de compra nº 1606/2013		UN	2,00	170,00	340,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>340,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-1.100,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 177/447

**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
06/03/2013	1666/1-2013	210.000	20/03/2013	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 956/1/2013 = COD 33045879 = CRECHE MARIA BORGES DOMINGUES .			%	0,02	13.536,31	242,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>242,30</b>
06/03/2013	1834/1-2013	210.000	06/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1066/1/2013 = FONE 3543 1690 = CRECHE ANAIR BESTEL.			%	0,05	4.288,69	220,01
<b>Total da Nota:</b>								<b>220,01</b>
12/03/2013	1488/1-2013	210.000	12/03/2013	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 819/1/2013 - RGI 07158807/80 = CENTRO ASSISTENTE SOCIAL.			%	0,03	3.080,25	99,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>99,80</b>
12/03/2013	2559/0-2013	210.000	13/03/2013	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 1383/2013			UN	40,00	2,00	80,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>80,00</b>
12/03/2013	2564/0-2013	210.000	13/03/2013	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 1388/2013			UN	40,00	2,35	94,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>94,00</b>
12/03/2013	2567/0-2013	210.000	13/03/2013	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 1391/2013			UN	20,00	8,80	176,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>176,00</b>
12/03/2013	2571/0-2013	210.000	13/03/2013	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	60,00	4,95	297,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 178/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/03/2013	2571/0-2013	210.000	13/03/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1396/2013							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>297,00</b>
13/03/2013	2664/0-2013	210.000	11/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933	53228938000120	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE BATERIA DE GÁS P45 E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO CRECHES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1431/2013			SV	1,00	1.492,00	1.492,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.492,00</b>
15/03/2013	1488/2-2013	210.000	18/03/2013	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 819/2/2013 = RGI 03040224/70 = CRECHE ANAIR BESTEL, 03041615/94 = CREAM .			%	0,32	3.080,46	1.000,84	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,84</b>
18/03/2013	2797/0-2013	210.000	22/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933	53228938000120	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL. E MONTAGEM PARFA USO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1506/2013			SV	1,00	343,00	343,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>343,00</b>
27/03/2013	958/3-2013	210.000	04/04/2013	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 de alunos do ensino Infantil (Creche) - Período de : Março/2013				1,00	2.000,00	2.000,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.000,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.482,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 179/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 171**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/03/2013	2951/0-2013	210.000	22/03/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Fevereiro/2013 (30 funcionarios)				30,00	33,17	995,10	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>995,10</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>995,10</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 180/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 172**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.05	P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/03/2013	3054/0-2013	210.000	16/04/2013	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	Despesa com gabinete p/ pia para reposição de pia para cozinha da EM Samuel Messias de Freitas			UN	2,00	273,80	547,60	
		Conforme pedido de compra nº 1607/2013							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>547,60</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>547,60</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 181/447

**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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2013	2883/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	410,04	410,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>410,04</b>
19/03/2013	2884/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	82,00	82,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>82,00</b>
19/03/2013	2917/0-2013 1	110.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho, conforme comprovante.	20/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6057 12592590803 ROSA DE LIMA ROSA	1,00	27,30	27,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>27,30</b>
19/03/2013	2918/0-2013 1	110.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho, conforme comprovante.	20/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6057 12592590803 ROSA DE LIMA ROSA	1,00	4,56	4,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>4,56</b>
19/03/2013	2919/0-2013 1	110.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho, conforme comprovante.	20/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6057 12592590803 ROSA DE LIMA ROSA	1,00	1,14	1,14
<b>Total da Nota:</b>								<b>1,14</b>
27/03/2013	3331/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	27/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.378,23	5.378,23
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.378,23</b>
27/03/2013	3332/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	27/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	191,36	191,36
<b>Total da Nota:</b>								<b>191,36</b>
27/03/2013	3333/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	27/03/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	478,38	478,38



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 182/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>478,38</b>
27/03/2013	3334/0-2013	110.000	27/03/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	1.083,97	1.083,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.083,97</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.656,98</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 183/447

**FICHA: 176**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2013	3219/0-2013	110.000	27/03/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	612,55	612,55	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>612,55</b>	
27/03/2013	3220/0-2013	110.000	27/03/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	1.659,72	1.659,72	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.659,72</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.272,27</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 184/447

**FICHA: 181**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2013	1667/1-2013	110.000	20/03/2013	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 957/01/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 18011330 = VACA MECÂNICA.				%	0,04	13.516,95	550,14
								<b>Total da Nota:</b>	<b>550,14</b>
14/03/2013	1835/1-2013	110.000	14/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1067/1/2013 = FONE 3542 4888 = COZINHA CENTRAL, 3542 3334 = MERENDA ESCOLAR, 3542 2820 = COZINHA CENTRAL.				%	0,14	4.290,24	598,06
								<b>Total da Nota:</b>	<b>598,06</b>
19/03/2013	1489/1-2013	110.000	20/03/2013	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 820/1/2013 = RGI 03037672/60 = VACA MECÂNICA, 03037860/51 = DEPOSITO MERENDA .				%	0,25	3.079,82	764,72
								<b>Total da Nota:</b>	<b>764,72</b>
20/03/2013	2943/0-2013	110.000	20/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3436	11754148832	NEUZA FAKRI POLES		
	1	Anulação da Nota nº1153/0-2013					1,00	-37,45	-37,45
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-37,45</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-37,45</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 185/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 183**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.06	P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2013	2429/0-2013	200.009	27/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5595	08175925000185	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI		
	1	DESPESA COM MEL EM SACHE (10mg)			KG	150,00	15,00	2.250,00	
	2	Uva Itália para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 1299/2013			KG	1.340,00	4,65	6.231,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.481,00</b>	
15/03/2013	2739/0-2013	200.009	22/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA			KG	285,00	2,50	712,50	
	2	ALHO GRAÚDO			KG	57,00	12,05	686,85	
	3	CEBOLA			KG	140,00	2,50	350,00	
	4	CENOURA			KG	283,00	2,60	735,80	
	5	CHEIRO VERDE			KG	80,00	9,00	720,00	
	6	COUVE FLOR			KG	257,00	2,50	642,50	
	7	LARANJA PÊRA			KG	440,00	2,00	880,00	
	8	FEIJÃO			KG	600,00	5,50	3.300,00	
	9	PIMENTÃO			KG	225,00	3,25	731,25	
	10	REPOLHO			KG	273,00	2,50	682,50	
	11	TOMATE			KG	323,00	3,50	1.130,50	
	12	Uva Itália para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 1478/2013			KG	490,00	4,65	2.278,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.850,40</b>	
15/03/2013	2740/0-2013	200.009	27/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5595	08175925000185	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI		
	1	DESPESA COM MEL EM SACHE (10mg)			KG	300,00	15,00	4.500,00	
	2	Uva Itália			KG	820,00	4,65	3.813,00	
	3	CAQUI PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1479/2013			KG	440,00	4,45	1.958,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.271,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>31.602,40</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 186/447

**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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2013	2430/0-2013	200.009	20/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
	1	DESPESA COM ABOBRINHA			KG	285,00	2,50	712,50	
	2	ALHO GRAÚDO			KG	57,00	12,05	686,85	
	3	CEBOLA			KG	141,00	2,50	352,50	
	4	CENOURA			KG	335,00	2,60	871,00	
	5	CHEIRO VERDE			KG	81,00	9,00	729,00	
	6	COUVE MANTEIGA			KG	203,00	3,00	609,00	
	7	COUVE FLOR			KG	261,00	2,50	652,50	
	8	FEIJÃO			KG	1.200,00	5,50	6.600,00	
	9	LARANJA PÊRA			KG	440,00	2,00	880,00	
	10	PIMENTÃO			KG	220,00	3,25	715,00	
	11	TOMATE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR conforme pedido de compra nº 1300/2013			KG	456,00	3,50	1.596,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>14.404,35</b>
12/03/2013	2589/0-2013	200.009	20/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVI				
	1	DESPESA COM ALFACE			KG	175,00	4,05	708,75	
	2	Abóbora			KG	112,00	1,85	207,20	
	3	CENOURA			KG	100,00	2,60	260,00	
	4	CHEIRO VERDE			KG	81,00	9,00	729,00	
	5	LARANJA PÊRA			KG	440,00	2,00	880,00	
	6	MANDIOCA			KG	455,00	1,50	682,50	
	7	MILHO VERDE			KG	194,00	2,00	388,00	
	8	Pepino			KG	238,00	1,75	416,50	
	9	TOMATE			KG	456,00	3,50	1.596,00	
	10	VAGEM			KG	10,00	3,25	32,50	
	11	CAQUI			KG	450,00	4,45	2.002,50	
	12	Uva Itália para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 1413/2013			KG	440,00	4,65	2.046,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 187/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.948,95</b>
12/03/2013	2590/0-2013	200.009	22/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
	1	DESPESA COM CAQUI			KG	450,00	4,45	2.002,50
	2	Uva Itália para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 1414/2013			KG	440,00	4,65	2.046,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.048,50</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>28.401,80</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 188/447

**FICHA: 186**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.06	P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0020	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2103	MANUT.ALIM.ESCOLAR/ENS. MÉDIO = PNAE
<b>Aplicação/Variação:</b>	200.009	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2013	2742/0-2013	200.009	22/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVI				
	1	Despesa com Uva Itália para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 1481/2013			KG		490,00	4,65	2.278,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.278,50</b>
21/03/2013	3003/0-2013	200.009	27/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVI				
	1	DESPESA COM ALFACE			KG		101,00	4,05	409,05
	2	Abóbora			KG		112,00	1,85	207,20
	3	CENOURA			KG		155,00	2,60	403,00
	4	CHEIRO VERDE			KG		81,00	9,00	729,00
	5	LARANJA PÊRA			KG		440,00	2,00	880,00
	6	MANDIOCA			KG		455,00	1,50	682,50
	7	Pepino			KG		238,00	1,75	416,50
	8	REPOLHO			KG		63,00	2,50	157,50
	9	TOMATE			KG		410,00	3,50	1.435,00
	10	Uva Itália para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1591/2013			KG		440,00	4,65	2.046,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.365,75</b>
21/03/2013	3006/0-2013	200.009	04/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
	1	Despesa com Uva Itália para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1594/2013			KG		440,00	4,65	2.046,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.046,00</b>
22/03/2013	3055/0-2013	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI				
	1	DESPESA COM MEL EM SACHE (10mg)			KG		150,00	15,00	2.250,00
	2	Uva Itália para uso da merenda escolar Conforme pedido de compra nº 1608/2013			KG		460,00	4,65	2.139,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.389,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>16.079,25</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 189/447

**FICHA: 188**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2013	2245/0-2013	200.001	20/03/2013	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	218,00	1,08	235,44	
	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 ° 1140/2013	KG	1.329,00	2,00	2.658,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.351,30</b>
01/03/2013	2246/0-2013	200.001	14/03/2013	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 para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra ° 1141/2013	BAND	1.948,00	1,85	3.603,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.603,80</b>
01/03/2013	2247/0-2013	200.001	20/03/2013	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 para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra ° 1142/2013	SACHÊ	11.155,00	0,80	8.924,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.924,00</b>
01/03/2013	2248/0-2013	200.001	14/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5543 10362443000186 CRISTIAN A DA COSTA ME				
	1			Despesa com Ovos brancos de galinha, classe A, tipo 3, grande para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra ° 1143/2013	DZ	463,00	1,96	907,48	
<b>Total da Nota:</b>									<b>907,48</b>
01/03/2013	2249/0-2013	200.001	20/03/2013	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			Hambúrguer misto (frango e bovino), congelado p/ uso na merenda escolar Conforme pedido de compra ° 1144/2013	KG	554,40	7,42	4.113,65	
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.311,15</b>
01/03/2013	2250/0-2013	200.001	27/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 190/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
01/03/2013	2250/0-2013	200.001	27/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	Despesa com Coxa e sobre - coxa de frango, congelado			KG	1.179,00	4,93	5.812,47
	2	Pão de queijo, congelado 15 gr p/ uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 1145/2013			KG	171,00	8,45	1.444,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.257,42</b>
06/03/2013	2422/0-2013	200.001	27/03/2013	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	218,00	1,08	235,44
	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 1292/2013			KG	1.329,00	2,00	2.658,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.351,30</b>
06/03/2013	2423/0-2013	200.001	04/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	Despesa com Pão de queijo, congelado 15 gr para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 1293/2013			KG	171,00	8,45	1.444,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.444,95</b>
06/03/2013	2424/0-2013	200.001	04/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	Despesa com Peito de frango, em tiras, sem pele e sem osso, congelado para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 1294/2013			KG	427,00	6,99	2.984,73
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.984,73</b>
06/03/2013	2425/0-2013	200.001	22/03/2013	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 para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 1295/2013			SACHÊ	10.895,00	0,80	8.716,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.716,00</b>
06/03/2013	2426/0-2013	200.001	22/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA			
	1	Despesa com Carne bovina moída, de 1ª, cozida e congelada			KG	348,00	14,85	5.167,80
	2	Carne bovina de 1ª, em tiras, congelada p/ uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 1296/2013			KG	422,00	9,10	3.840,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.008,00</b>
06/03/2013	2427/0-2013	200.001	22/03/2013	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 para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 1297/2013			BAND	1.912,00	1,85	3.537,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 191/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.537,20</b>
06/03/2013	2428/0-2013	200.001	27/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	4567 09239869000168 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME			
	1	Despesa com Postas de cação sem osso cortado em cubos, congelado para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 1298/2013			KG	396,00	10,14	4.015,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.015,44</b>
06/03/2013	2434/0-2013	200.001	22/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	Despesa com Pão hot-dog, 50 g			KG	1.350,00	6,00	8.100,00
	2	Pão de hambúrguer, 50 g para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 1301/2013			KG	850,00	6,00	5.100,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.200,00</b>
06/03/2013	2435/0-2013	200.001	22/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5543 10362443000186 CRISTIAN A DA COSTA ME			
	1	Despesa com Ovos brancos de galinha, classe A, tipo 3, grande para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 1302/2013			DZ	119,00	1,96	233,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>233,24</b>
15/03/2013	2743/0-2013	200.001	27/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Almôndega mista (frango e bovino), congelado			KG	492,00	9,72	4.782,24
	2	Peito de frango em cubos, sem pele e sem osso, congelado para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 1482/2013			KG	355,00	8,25	2.928,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.710,99</b>
15/03/2013	2745/0-2013	200.001	27/03/2013	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 para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 1484/2013			KG	1.333,00	2,00	2.666,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.611,02</b>
15/03/2013	2746/0-2013	200.001	04/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	Despesa com Pão de queijo, congelado 15 gr para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 1485/2013			KG	171,00	8,45	1.444,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.444,95</b>
15/03/2013	2747/0-2013	200.001	27/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA			
	1	Carne bovina, de 1ª, em cubos, congelada			KG	476,00	9,10	4.331,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 192/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/03/2013	2747/0-2013	200.001	27/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA			
	2	Carne bovina de 1ª, em tiras, congelada			KG	422,00	9,10	3.840,20
	3	Hambúrguer misto (frango e bovino), congelado para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 1486/2013			KG	558,43	7,42	4.143,57
<b>Total da Nota:</b>								<b>12.315,37</b>
15/03/2013	2748/0-2013	200.001	04/04/2013	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), sachê com 200 ml para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 1487/2013			SACHÊ	10.895,00	0,80	8.716,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.716,00</b>
15/03/2013	2749/0-2013	200.001	25/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5543 10362443000186 CRISTIAN A DA COSTA ME			
	1	Despesa com Ovos brancos de galinha, classe A, tipo 3, grande para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 1488/2013			DZ	463,00	1,96	907,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>907,48</b>
15/03/2013	2750/0-2013	200.001	22/03/2013	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 para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 1489/2013			BAND	1.912,00	1,85	3.537,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.537,20</b>
19/03/2013	2832/0-2013	200.001	05/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			
	1	Despesa com Biscoito água e sal			KG	400,00	4,79	1.916,00
	2	Biscoito Maria, aveia e mel.			KG	400,00	6,91	2.764,00
	3	Extrato de tomate (lata de 04 kg)			UN	200,00	12,09	2.418,00
	4	Vinagre de maçã para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1539/2013			FRC	80,00	2,08	166,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.264,40</b>
19/03/2013	2833/0-2013	200.001	04/04/2013	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 1540/2013			KG	500,00	0,67	335,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>335,00</b>
19/03/2013	2835/0-2013	200.001	04/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - ME			
	1	Despesa com Fórmula infantil para crianças de 06 a 12 meses CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1542/2013			LTA	200,00	7,30	1.460,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 193/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.460,00</b>
19/03/2013	2836/0-2013	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA L			
	1	Despesa com Arroz parboilizado			KG	4.500,00	1,86	8.388,00
	2	Farinha de milho, amarela			KG	150,00	1,53	229,50
	3	Fubá de milho			KG	60,00	1,30	78,00
	4	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml			FRC	1.200,00	3,40	4.080,00
	5	Pó para gelatinas (vários sabores) para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1543/2013			KG	200,00	4,38	876,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.651,50</b>
19/03/2013	2837/0-2013	200.001	22/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Extrato de tomate (lata de 350 g) para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1544/2013			UN	500,00	1,69	845,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>845,00</b>
19/03/2013	2839/0-2013	200.001	05/04/2013	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	400,00	11,90	4.760,00
	2	Pó para preparado lácteo sabor chocolate trufado enriquecido com vitaminas e minerais p/ uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1546/2013			KG	800,00	13,85	11.080,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.840,00</b>
19/03/2013	2840/0-2013	200.001	27/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	Despesa com Pão hot-dog, 50 g			KG	1.646,00	6,00	9.876,00
	2	Pão de hambúrguer, 50 g para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1547/2013			KG	1.045,00	6,00	6.270,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.146,00</b>
21/03/2013	2999/0-2013	200.001	04/04/2013	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	218,00	1,08	235,44
	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 1587/2013			KG	1.333,00	2,00	2.666,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.359,30</b>
21/03/2013	3000/0-2013	200.001	04/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5543 10362443000186 CRISTIAN A DA COSTA ME			
	1	Despesa com Ovos brancos de galinha, classe A, tipo 3, grande para uso na merenda escolar			DZ	119,00	1,96	233,24



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 194/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2013	3000/0-2013	200.001	04/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5543	10362443000186 CRISTIAN A DA COSTA ME		
		conforme pedido de compra nº 1588/2013						
							Total da Nota:	233,24
21/03/2013	3001/0-2013	200.001	04/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131 JBS SA		
	1	Despesa com Carne bovina moída, de 1ª, cozida e congelada			KG	360,00	14,85	5.346,00
	2	Carne bovina, de 1ª, em cubos, congelada para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1589/2013			KG	476,00	9,10	4.331,60
							Total da Nota:	9.677,60
21/03/2013	3002/0-2013	200.001	04/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	4567	09239869000168 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME		
	1	Despesa com Postas de cação sem osso cortado em cubos, congelado para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1590/2013			KG	396,00	10,14	4.015,44
							Total da Nota:	4.015,44
							Total da Ficha:	191.916,50



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 195/447

**FICHA: 190**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2013	390/2-2013	110.000	08/03/2013	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 para o Centro Paula Souza Conforme pedido de compra nº 274/02/2013 = PP 98/2011 = CONTRATO 289/2011.			UN	204,00	4,98	1.015,92
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.015,92</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 196/447

**FICHA: 191**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.05.08 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO SUPERIOR  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 364 ENSINO SUPERIOR  
**Programa:** 0022 ENSINO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2021 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/03/2013	2680/0-2013	110.000	14/03/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6037 43301392865 JEREMIAS RODRIGUES DE CARVALHO E OU			
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Fevereiro /2013 = 15 ALUNOS.				1,00	2.250,00	2.250,00
Total da Nota:								2.250,00
13/03/2013	2681/0-2013	110.000	14/03/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6039 42989631879 ANA PAULA SOARES			
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Fevereiro /2013.				1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
13/03/2013	2682/0-2013	110.000	14/03/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6040 38987324877 CARLOS EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Fevereiro /2013 = 11 dias.				1,00	82,50	82,50
Total da Nota:								82,50
13/03/2013	2683/0-2013	110.000	14/03/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5227 39513061817 ERIKA SILVEIRA PORTS			
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Fevereiro /2013.				1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
13/03/2013	2684/0-2013	110.000	14/03/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4966 41057846848 JULIA FRANCISCA DA CRUZ NOGUEIRA E OI			
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Fevereiro /2013.				1,00	150,00	150,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 197/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>
13/03/2013	2685/0-2013	110.000	14/03/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6041 38314103802 PAULO ROBERTO OLIVEIRA			
	1			Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Fevereiro /2013.		1,00	150,00	150,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>
13/03/2013	2686/0-2013	110.000	14/03/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5506 43876100852 TALLITA CRISTINA DOS SANTOS			
	1			Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Fevereiro /2013.		1,00	150,00	150,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>
13/03/2013	2692/0-2013	110.000	14/03/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6042 38428837813 WILLIAM TAKASHI MURAKAMI			
	1			Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Fevereiro /2013.		1,00	150,00	150,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>
18/03/2013	2776/0-2013	110.000	18/03/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5253 36718348899 PAMELA ROSIANE DA SILVA MORAES			
	1			Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Fevereiro /2013.		1,00	150,00	150,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>
18/03/2013	2777/0-2013	110.000	18/03/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3926 29302753832 LIDIA GONCALVES DE SOUZA			
	1			Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Fevereiro /2013 = 14 ALUNOS X 150,00; 01 ALUNO X 30,00.		1,00	2.130,00	2.130,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.130,00</b>
18/03/2013	2802/0-2013	110.000	18/03/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6053 97569003187 ELIANA HONORATO SASADA E OU			
	1			Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de		1,00	1.380,00	1.380,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 198/447

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2013	2802/0-2013	110.000	18/03/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Fevereiro /2013 = 09 ALUNOS X 150,00, 01 ALUNO X 30,00.	6053 97569003187 ELIANA HONORATO SASADA E OU			
Total da Nota:								1.380,00
18/03/2013	2805/0-2013	110.000	18/03/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  1 Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Fevereiro /2013 = 11 ALUNOS X 150,00.	5356 35411388821 DIEGO FRANCISCO ALVES	1,00	1.650,00	1.650,00
Total da Nota:								1.650,00
18/03/2013	2808/0-2013	110.000	18/03/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  1 Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Fevereiro /2013 = 16 ALUNOS X 150,00.	6054 39167770843 TAIS DE SAMPAIO JARDIM E OU	1,00	2.400,00	2.400,00
Total da Nota:								2.400,00
18/03/2013	2809/0-2013	110.000	18/03/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  1 Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Fevereiro /2013 = 13 ALUNOS X 150,00.	5503 35277096817 LUZIA HELENA DE QUEIROZ	1,00	1.950,00	1.950,00
Total da Nota:								1.950,00
18/03/2013	2810/0-2013	110.000	18/03/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  1 Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Fevereiro /2013 = 10 ALUNOS X 150,00.	5245 33314898835 DEISER PEREIRA DOS SANTOS	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
20/03/2013	2929/0-2013	110.000	20/03/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  1 Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Fevereiro /2013 = 06 ALUNOS X 150,00.	6059 32249884870 LEANDRO JOSE DE CAMPOS FERRAZ	1,00	900,00	900,00
Total da Nota:								900,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 199/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/03/2013	2930/0-2013	110.000	20/03/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6060	35069424840	GABRIELA LUCAS DE MORAES E OU			
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Fevereiro /2013 = 14 ALUNOS X 150,00.					1,00	2.100,00	2.100,00	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>2.100,00</b>
22/03/2013	3039/0-2013	110.000	22/03/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6067	08911262870	MILTON SOUTO DA SILVA			
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Fevereiro /2013 = 13 ALUNOS X 150,00, 01 ALUNO X 140,00.					1,00	2.090,00	2.090,00	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>2.090,00</b>
22/03/2013	3050/0-2013	110.000	22/03/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6068	39268371871	JULIANE CRISTINE GALVÃO			
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Fevereiro /2013 = 14 ALUNOS X 150,00.					1,00	2.100,00	2.100,00	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>2.100,00</b>
27/03/2013	3170/0-2013	110.000	27/03/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6085	18220716827	CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA E OU			
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Fevereiro /2013 = 12 ALUNOS X 150,00.					1,00	1.800,00	1.800,00	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.800,00</b>
									<b>Total da Ficha:</b>	<b>23.382,50</b>



## RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 200/447

**FICHA: 196**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 P.M. = FUNDEB
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/03/2013	2338/0-2013	262.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6019	12833716000159	DIDATICA COMERCIAL LTDA		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DIDATICO INFANTIL-01 MESA COM 01 CADEIRA..			UN	668,00	300,00	200.400,00	
		CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PP Nº 05/2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1241/2013							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>200.400,00</b>	
22/03/2013	2338/1-2013	262.000	19/04/2013	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6019	12833716000159	DIDATICA COMERCIAL LTDA		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DIDATICO INFANTIL-01 MESA COM 01 CADEIRA..			UN	300,00	300,00	90.000,00	
		CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PP Nº 05/2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1241/1/2013							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>90.000,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>200.400,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 201/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 197**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2013	3335/0-2013	261.000	27/03/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	26.859,46	26.859,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26.859,46</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>26.859,46</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 202/447

**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
12/03/2013	2631/0-2013 1	261.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013	12/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.524,08	1.524,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.524,08</b>
12/03/2013	2632/0-2013 1	261.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013	12/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	14,73	14,73
<b>Total da Nota:</b>								<b>14,73</b>
12/03/2013	2633/0-2013 1	261.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013	12/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	80,83	80,83
<b>Total da Nota:</b>								<b>80,83</b>
12/03/2013	2634/0-2013 1	261.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013	12/03/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.036,42	3.036,42
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.036,42</b>
19/03/2013	2885/0-2013 1	261.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	26.753,38	26.753,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>26.753,38</b>
19/03/2013	2886/0-2013 1	261.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	29,84	29,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>29,84</b>
19/03/2013	2887/0-2013 1	261.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.104,09	1.104,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.104,09</b>
19/03/2013	2888/0-2013 1	261.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.071,84	2.071,84



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 203/447

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.071,84</b>
19/03/2013	2889/0-2013	261.000	19/03/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	4.918,22	4.918,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.918,22</b>
27/03/2013	3336/0-2013	261.000	27/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	365.299,79	365.299,79
							<b>Total da Nota:</b>	<b>365.299,79</b>
27/03/2013	3337/0-2013	261.000	27/03/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	69,64	69,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>69,64</b>
27/03/2013	3338/0-2013	261.000	27/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	25.136,18	25.136,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>25.136,18</b>
27/03/2013	3339/0-2013	261.000	27/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	27.770,17	27.770,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>27.770,17</b>
27/03/2013	3340/0-2013	261.000	27/03/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	1.327,14	1.327,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.327,14</b>
27/03/2013	3341/0-2013	261.000	27/03/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	51.364,42	51.364,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>51.364,42</b>
27/03/2013	3342/0-2013	261.000	27/03/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	207.741,91	207.741,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>207.741,91</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>718.242,68</b>



## RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 204/447

**FICHA: 199**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/03/2013	3221/0-2013	261.000	27/03/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	59.607,00		59.607,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>59.607,00</b>
27/03/2013	3222/0-2013	261.000	27/03/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	157.209,81		157.209,81
							<b>Total da Nota:</b>		<b>157.209,81</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>216.816,81</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 205/447

**FICHA: 200**

**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:** 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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
15/03/2013	2766/0-2013 1	261.000 Despesa com pagamento de Professores Eventuais ref. ao mes de Fevereiro/2013	18/03/2013	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	32.469,28	32.469,28
<b>Total da Nota:</b>								<b>32.469,28</b>
20/03/2013	2957/0-2013 1	261.000 Pagamento eventual referente ao mês de fevereiro/2013, conforme comprovante.	20/03/2013	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5471 28720624832 LILIAN APARECIDA DA SILVA	1,00	802,64	802,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>802,64</b>
22/03/2013	3037/0-2013 1	261.000 Pagamento eventuais referente fevereiro/2013, conforme comprovante.	22/03/2013	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4765 28770405859 TATIANA KELY DE ALMEIDA	1,00	127,65	127,65
<b>Total da Nota:</b>								<b>127,65</b>
22/03/2013	3038/0-2013 1	261.000 Pagamento eventuais referente fevereiro/2013, conforme comprovante.	22/03/2013	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5558 41061037886 TUANE PAOLA DA SILVA	1,00	143,66	143,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>143,66</b>
26/03/2013	3149/0-2013 1	261.000 Pagamento hora/aulas eventuais referente ao mês de fevereiro/2013, conforme comprovante.	27/03/2013	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6082 28167798828 MARIA GISELE RAMOS DANTAS	1,00	52,86	52,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>52,86</b>
26/03/2013	3150/0-2013 1	261.000 Pagamento hora/aulas eventuais referente ao mês de fevereiro/2013, conforme comprovante.	27/03/2013	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6083 14177742821 ELEUSA PROENÇA MACHADO	1,00	198,40	198,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>198,40</b>
26/03/2013	3151/0-2013 1	261.000 Pagamento hora/aulas eventuais referente ao mês de fevereiro/2013, conforme comprovante.	27/03/2013	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6084 39055707856 NELSON FELIPE MARTINS DE PROENÇA	1,00	42,55	42,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>42,55</b>
27/03/2013	3157/0-2013 1	261.000 Pagamento referente a horas/aulas eventuais do mês de fevereiro/2013, conforme comprovante.	27/03/2013	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5283 30087311801 ELISETTE DE FATIMA SIQUEIRA	1,00	274,26	274,26



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 206/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>274,26</b>
27/03/2013	3172/0-2013	261.000	27/03/2013	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6086 41737019850 YARA MARIA DE OLIVEIRA BERNARDO			
	1	Pagamento referente a horas/aulas eventuais do mês de fevereiro/2013, conforme comprovante.				1,00	173,60	173,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>173,60</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>34.284,90</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 207/447

**FICHA: 202**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	P.M. = FUNDEB
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.01	P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2013	2477/0-2013	261.000	08/03/2013	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
	1	Despesa com ressarcimento referente a despesas com pessoal do Estado do mês de janeiro/2013, conforme Of Fundeb nº 01611/13.				1,00	51.747,15	51.747,15	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>51.747,15</b>	
27/03/2013	3177/0-2013	261.000	27/03/2013	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
	1	Despesa de ressarcimento com pessoal do Estado, referente ao mês de Fevereiro/2013, conforme Convênio de parcerias educacionais Estado/Município = Of Fundeb nº 02698/13.				1,00	44.270,80	44.270,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>44.270,80</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>96.017,95</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 208/447

**FICHA: 203**

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2013	2635/0-2013 1	262.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013	12/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	203,95	203,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>203,95</b>
12/03/2013	2636/0-2013 1	262.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013	12/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	19,04	19,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>19,04</b>
19/03/2013	2890/0-2013 1	262.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.423,13	2.423,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.423,13</b>
19/03/2013	2891/0-2013 1	262.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	37,30	37,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>37,30</b>
19/03/2013	2892/0-2013 1	262.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	195,83	195,83
<b>Total da Nota:</b>								<b>195,83</b>
19/03/2013	2893/0-2013 1	262.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	411,39	411,39
<b>Total da Nota:</b>								<b>411,39</b>
27/03/2013	3343/0-2013 1	262.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	27/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	52.805,51	52.805,51
<b>Total da Nota:</b>								<b>52.805,51</b>
27/03/2013	3344/0-2013 1	262.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	27/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	668,35	668,35



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 209/447

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>668,35</b>
27/03/2013	3345/0-2013	262.000	27/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	6.486,37	6.486,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.486,37</b>
27/03/2013	3346/0-2013	262.000	27/03/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	2.221,10	2.221,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.221,10</b>
27/03/2013	3347/0-2013	262.000	27/03/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	379,96	379,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>379,96</b>
27/03/2013	3348/0-2013	262.000	27/03/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	10.662,03	10.662,03
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.662,03</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>76.513,96</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 210/447

**FICHA: 204**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2013	3223/0-2013	262.000	27/03/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	6.191,96	6.191,96	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.191,96</b>	
27/03/2013	3224/0-2013	262.000	27/03/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	17.381,45	17.381,45	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.381,45</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>23.573,41</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 211/447

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2013	2467/0-2013	262.000	09/04/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE				
	1			Despesa com Porta lisa. BRANCA PINTADA 0,60	UN		1,00	54,38	54,38
	2			Porta lisa. BRANCA PINTADA 0,70	UN		1,00	50,00	50,00
	3			Porta lisa. BRANCA PINTADA 0,80	UN		1,00	50,00	50,00
	4			FECHADURA INTERNA PAR ATENDER ESCOLAS DOS BAIRROS TOMÉS E EM ISOLINA L. FERREIRA Conforme pedido de compra nº 1308/2013	UN		3,00	24,92	74,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>229,14</b>
08/03/2013	2493/0-2013	262.000	27/03/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
	1			Despesa com Fita isolante com 20 mm x 20 metros, antichamas, embalagem em plástico, com indicação da metragem na parte interna do rolo, normatizado (ABNT)	RL		30,00	4,29	128,70
	2			Soquete antivibratório, para lâmpada fluorescente tubular CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1326/2013	PC		210,00	2,30	483,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>611,70</b>
11/03/2013	218/10-2013	262.000	25/03/2013	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 87/10/2013	LT		4.027,61	2,03	8.175,64
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.175,64</b>
11/03/2013	218/11-2013	262.000	25/03/2013	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 87/11/2013	LT		2.559,33	2,03	5.195,19
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.195,19</b>
13/03/2013	218/12-2013	262.000	25/03/2013	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 87/12/2013	LT		69,97	2,03	142,03
<b>Total da Nota:</b>									<b>142,03</b>
13/03/2013	2662/0-2013	262.000	09/04/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	551 03074553000187 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 212/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
13/03/2013	2662/0-2013	262.000	09/04/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	551 03074553000187 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME			
	1	DESPESA COM CALHA. 2X40 P/ USO MANUTENÇÃO ESCOLAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1429/2013			PC	72,00	12,00	864,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>864,00</b>
13/03/2013	2663/0-2013	262.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Despesa com Lâmpada. branca 40 watts para uso manutenção escolas CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1430/2013			UN	8,00	3,82	30,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>30,56</b>
14/03/2013	2712/0-2013	262.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	DESPESA COM SIRENE ELETROMECÂNICA. ALCANCE 200/250 M, PRESSÃO SONORA 105DB PARA USO NA EM. JOÃO LAURINDO DA SILVA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1451/2013			UN	1,00	642,00	642,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>642,00</b>
14/03/2013	2719/0-2013	262.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2235 08369702000159 EMERSON PEREIRA - FERRO - ME			
	1	DESPESA COM SUPORTE. P/ FORNO			UN	1,00	180,00	180,00
	2	COLOCAÇÃO DE CHAPA EM PORTA PARA ATENDER A E.M JACYRA LANDIN STORI CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1461/2013			SV	1,00	40,00	40,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>220,00</b>
14/03/2013	2720/0-2013	262.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - I			
	1	DESPESA COM CONERTO DE PORTA PARA ATENDER A E.M JACYRA L. STORI CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1462/2013			SV	1,00	80,00	80,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>80,00</b>
18/03/2013	218/13-2013	262.000	25/03/2013	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 87/13/2013			LT	1.160,41	2,03	2.355,51
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.355,51</b>
18/03/2013	218/14-2013	262.000	25/03/2013	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 87/14/2013			LT	538,01	2,03	1.092,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.092,10</b>
26/03/2013	3123/0-2013	262.000	09/04/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM PROCESSADOR -. INTEL			UN	1,00	380,00	380,00
	2	PLACA MÃE -			UN	1,00	191,23	191,23



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 213/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
26/03/2013	3123/0-2013	262.000	09/04/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	3	MEMORIA -. 4GB			UN	1,00	75,00	75,00
	4	FONTE. ATX 24 PINOS PARA MANUTENÇÃO ESCOLA		Conforme pedido de compra nº 1647/2013	UN	1,00	40,00	40,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>686,23</b>
26/03/2013	3124/0-2013	262.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com Bateria CR 2032 - 3v uso manutenção computadores		Conforme pedido de compra nº 1648/2013	UN	4,00	1,30	5,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>5,20</b>
26/03/2013	3125/0-2013	262.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE			
	1	DESPESA COM FECHADURA EXTERNA PARA MANUTENÇÃO ESCOLA		Conforme pedido de compra nº 1649/2013	UN	3,00	34,41	103,23
<b>Total da Nota:</b>								<b>103,23</b>
26/03/2013	3126/0-2013	262.000	08/04/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	1691 02220411000118 OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.C			
	1	DESPESA COM TINTA VERDE. P/ LOUSA PARA MANUTENÇÃO E.M FAUSTINO CESARINO BARRETO		Conforme pedido de compra nº 1650/2013	GL	1,00	60,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,00</b>
27/03/2013	3167/0-2013	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Despesa com pino superior			UN	2,00	46,50	93,00
	2	pino inferior para manutenção de veículo EHE 0104		conforme pedido de compra nº 1674/2013	UN	2,00	52,00	104,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>197,00</b>
27/03/2013	3168/0-2013	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM GRAXA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0104		conforme pedido de compra nº 1675/2013	KG	1,00	15,00	15,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>15,00</b>
27/03/2013	3169/0-2013	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Feixe de mola			UN	2,00	140,00	280,00
	2	CABO DE FREIO DE MÃO			UN	2,00	18,00	36,00
	3	Pino de centro			UN	1,00	37,00	37,00
	4	PASTILHA DE FREIO			JG	1,00	10,00	10,00
	5	filtro de combustível			UN	1,00	11,50	11,50
	6	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	10,50	10,50



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 214/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2013	3169/0-2013	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	7	FILTRO DE AR			UN	1,00	20,60	20,60
	8	Embuchamento Horizontal para manutenção veículo EHE 0104 conforme pedido de compra nº 1676/2013			JG	1,00	114,00	114,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>519,60</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.263,66</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 215/447

**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	
01/03/2013	1490/3-2013	262.000 01/03/2013	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 822/3/2013 = RGI 07963911/90 = ESCOLA BAIRRO DOS THOMÉS.			%	0,01	3.081,61	26,81	
<b>Total da Nota:</b>								<b>26,81</b>	
01/03/2013	1490/4-2013	262.000 01/03/2013	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 822/4/2013 = RGI 06356211/18 = ESCOLA OSCAR KURTZ, 07903672/46 = ESCOLA JOÃO LAURINDO DA SILVA, 04321769/93 = ESCOLA ANA BENTA.			%	0,23	3.079,95	723,48	
<b>Total da Nota:</b>								<b>723,48</b>	
05/03/2013	1490/5-2013	262.000 05/03/2013	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 822/5/2013 = RGI 03045794/75 = ESCOLA AKIKO IKEDA.			%	0,03	3.075,46	83,96	
<b>Total da Nota:</b>								<b>83,96</b>	
05/03/2013	1668/2-2013	262.000 22/03/2013	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 958/2/2013 = COD 18011152 = ESCOLA JACYRA L.STORI, 28960076 = ESCOLA OSCAR KURTZ, 18415091 = ESCOLA MIELDAZIS, 31807526 = QUADRA ESCOLA MIELDAZIS, 32634153 = ESCOLA JORNALISTA JOSÉ C. TALLARICO, 31423787 = ESCOLA JACYRA L. STORI, 18011136 = ESCOLA CDHU, 18011373 = ESCOLA ELIAS JORGE = 18011373, 18011624 = ESCOLA AKIKO IKEDA, 18011985 = ESCOLA Bº FERREIRA DAS ALMAS, 18011993 = ESCOLA ANDRE FRANCO MONTORO, 18012213 = ESCOLA DONA CLEMENTINA, 18012221 = ESCOLA JOÃO LAURINDO, 18012248 = ESCOLA BAIRRO TAQUARAL, 18012272 = ESCOLA ANGELINO SUDARIO, 29088836 = ESCOLA ANA BENTA, 18012124 = ESCOLA Bº THOMES, 18012175 = ESCOLA Bº CORDEIROS, 18415202 = ESCOLA MONSENHOR PEDRO.			%	0,32	13.529,93	4.330,93	
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.330,93</b>	
06/03/2013	2412/0-2013	262.000 22/03/2013	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2933 53228938000120	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE BATERIA DE GAS P45 PARA USO E.M JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO Conforme pedido de compra nº 1282/2013			SV	1,00	960,00	960,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 216/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>960,00</b>
07/03/2013	2465/0-2013	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 453/1-2013				1,00	-27,50	-27,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-27,50</b>
07/03/2013	2466/0-2013	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 453/2-2013				1,00	-1.182,50	-1.182,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.182,50</b>
11/03/2013	1837/1-2013	262.000	14/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1068/1/2013 = FONE 3541 7181 = ESCOLA FRANCO MONTORO.		%		0,04	4.287,67	159,93
							<b>Total da Nota:</b>	<b>159,93</b>
11/03/2013	1837/2-2013	262.000	14/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1068/2/2013 = FONE 3542 1508 = ESCOLA RAUL VENTURELLI.		%		0,04	4.287,24	164,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>164,63</b>
12/03/2013	1668/3-2013	262.000	05/04/2013	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 958/3/2013 = COD 18011616 = SUPLETIVO.		%		0,06	13.535,35	850,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>850,02</b>
13/03/2013	1490/6-2013	262.000	13/03/2013	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 822/6/2013 = RGI 03040725/75 = EMEI BALANGÁ.		%		0,18	3.080,20	564,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>564,60</b>
13/03/2013	1490/7-2013	262.000	14/03/2013	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 822/7/2013 = RGI 03039381/70 = ESCOLA ISOLINA LEONEL.		%		0,03	3.080,47	78,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>78,86</b>
14/03/2013	1837/3-2013	262.000	14/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1068/3/2013 = FONE 3379 7199 = ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS, 3653 8122 = ESCOLA JOÃO LAURINDO.		%		0,10	4.289,37	447,81



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 217/447

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>							<b>447,81</b>	
15/03/2013	1490/8-2013	262.000	18/03/2013	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 822/8/2013 = RGI 03041542/02 = ESCOLA ELIAS JORGE, 06146727/83 = ESCOLA ELIAS JORGE.		%		0,07	3.079,35	228,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>228,18</b>
15/03/2013	1490/9-2013	262.000	18/03/2013	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 822/9/2013 = RGI 03046975/91 = ESCOLA CLEMENTINA .		%		0,03	3.075,46	83,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>83,96</b>
15/03/2013	1837/4-2013	262.000	18/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1068/4/2013 = FONE 3542 2680 = ESCOLA OSCAR KURTZ.		%		0,06	4.288,98	260,77
<b>Total da Nota:</b>								<b>260,77</b>
18/03/2013	1837/5-2013	262.000	20/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1068/5/2013 = FONE 3542 1538 = ESCOLA MONSENHOR PEDRO.		%		0,03	4.293,58	140,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>140,40</b>
19/03/2013	1490/10-2013	262.000	20/03/2013	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 822/10/2013 = RGI 03039249/77 = ESCOLA MIELDAZIS.		%		0,02	3.078,92	68,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>68,66</b>
19/03/2013	1490/11-2013	262.000	20/03/2013	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 822/11/2013 = RGI 07099737/30 = ESCOLA JORNALISTA JOSE C. TALLARICO.		%		0,37	3.079,86	1.145,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.145,40</b>
19/03/2013	1837/6-2013	262.000	20/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1068/6/2013 = FONE 3542 2369 = AKIKO IKEDA, 3542 2260 = ESCOLA ISOLINA, 3542 1990 = ESCOLA ELIAS JORGE, 3542 1237 = ESCOLA MIELDAZIS.		%		0,15	4.290,41	631,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>631,12</b>
26/03/2013	1490/12-2013	262.000	26/03/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 218/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/03/2013	1490/12-2013	262.000	26/03/2013	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 822/12/2013 = RGI 05867714/33 = ESCOLA BAIRRO TAQUARAL .			%		0,01	3.074,36	23,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>23,98</b>	
26/03/2013	3127/0-2013	262.000	05/04/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I		
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA E COPIADORA SHARP AL2030 PARA USO DA ESCOLA E,M JOSÉ CARLOS TALLARICO Conforme pedido de compra nº 1651/2013			SV		1,00	370,00	370,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>370,00</b>	
27/03/2013	1490/13-2013	262.000	27/03/2013	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 822/13/2013 = RGI 03042364/38 = ESCOLA JACYRA LANDIM STORI.			%		0,30	3.080,41	932,44
<b>Total da Nota:</b>								<b>932,44</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>1.330,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 219/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 209**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/03/2013	2952/0-2013	262.000	22/03/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Fevereiro/2013 (338 funcionarios)				338,00	33,17	11.211,46	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.211,46</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.211,46</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 220/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 210**

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

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

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 221/447

**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
12/03/2013	2637/0-2013	261.000 12/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.528,69	1.528,69
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.528,69</b>
12/03/2013	2638/0-2013	261.000 12/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	49,61	49,61
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>49,61</b>
12/03/2013	2639/0-2013	261.000 12/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	274,09	274,09
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>274,09</b>
19/03/2013	2894/0-2013	261.000 19/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	9.656,82	9.656,82
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.656,82</b>
19/03/2013	2895/0-2013	261.000 19/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	981,95	981,95
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>981,95</b>
19/03/2013	2896/0-2013	261.000 19/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.185,64	1.185,64
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.185,64</b>
27/03/2013	3349/0-2013	261.000 27/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	140.433,59	140.433,59
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>140.433,59</b>
27/03/2013	3350/0-2013	261.000 27/03/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	106,34	106,34
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 222/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>106,34</b>
27/03/2013	3351/0-2013	261.000	27/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	10.114,86	10.114,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.114,86</b>
27/03/2013	3352/0-2013	261.000	27/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	17.068,45	17.068,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.068,45</b>
27/03/2013	3353/0-2013	261.000	27/03/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	17.182,72	17.182,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.182,72</b>
27/03/2013	3354/0-2013	261.000	27/03/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	713,33	713,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>713,33</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>199.296,09</b>



## RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 223/447

**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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2013	3225/0-2013	261.000	27/03/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	16.095,37	16.095,37	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.095,37</b>	
27/03/2013	3226/0-2013	261.000	27/03/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	42.543,25	42.543,25	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>42.543,25</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>58.638,62</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 224/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	P.M. = FUNDEB
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.01	P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	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		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
05/03/2013	2354/0-2013	262.000	04/04/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ	
	1	DESPESA COM MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLÁVEL P/ ATENDER A EMEI LUZ DO SOL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1221/2013			UN	3,00	23,05	69,15
Total da Nota:								69,15
27/03/2013	3158/0-2013	262.000	09/04/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM PROCESSADOR -. INTEL			UN	2,00	380,00	760,00
	2	PLACA MÃE -			UN	2,00	191,23	382,46
	3	MEMORIA -. 4GB			UN	2,00	75,00	150,00
	4	FONTE. ATX 24 PINOS conforme pedido de compra nº 1666/2013			UN	2,00	40,00	80,00
Total da Nota:								1.372,46
27/03/2013	3159/0-2013	262.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME	
	1	Despesa com Bateria CR 2032 - 3v para manutenção computadores conforme pedido de compra nº 1667/2013			UN	4,00	1,30	5,20
Total da Nota:								5,20
27/03/2013	3164/0-2013	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4487	02186407000261	MAGGI CAMINHÕES LTDA	
	1	ELEMENTO FILTRO			UN	1,00	115,36	115,36
	2	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	82,43	82,43
	3	oleo de cambio			LT	10,00	14,32	143,20
	4	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	126,06	126,06
	5	ELEMENTO DESCARBONIZANTE			UN	4,00	74,70	298,80
	6	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	27,29	27,29
	7	ÓLEO 10W40			LT	17,00	26,88	456,96
	8	BICO INJETOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0136 conforme pedido de compra nº 1671/2013			UN	2,00	152,00	304,00
Total da Nota:								1.554,10



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 225/447

---

**Total da Ficha: 3.000,91**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 226/447

**FICHA: 218**

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

**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	
01/03/2013	1491/2-2013	262.000	01/03/2013	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 823/2/2013 = RGI 03043458/06 = EMEI LUZ DO SOL.				%	0,05	3.081,54	160,24
								<b>Total da Nota:</b>	<b>160,24</b>
01/03/2013	2277/0-2013	262.000	08/03/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel - Finalidade : Escola Municipal Recanto Maria Lirio Tallarico no Período de : 01 á 14/12/2012 conforme rescisão de contrato					1,00	1.962,87	1.962,87
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.962,87</b>
05/03/2013	1491/3-2013	262.000	05/03/2013	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 823/3/2013 = RGI 03044847/68 = RECANTO MARIA LIRIO TALARICO.				%	0,02	3.086,19	73,76
								<b>Total da Nota:</b>	<b>73,76</b>
05/03/2013	1669/2-2013	262.000	22/03/2013	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 959/2/2013 = COD 18011470 = EMEI BEM-ME-QUER, 18011497 = EMEI LUZ DO SOL, 18011608 = RECANTO MARIA L. TALLARICO, 18011799 = EMEI BALANGÁ.				%	0,09	13.524,58	1.282,13
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.282,13</b>
14/03/2013	1838/1-2013	262.000	14/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1069/1/2013 = FONE 3542 2181 = EMEI BEM-ME-QUER, 3542 1171 = PRE ESCOLA MARIA L. TALLARICO, 3542 5505 = PRE ESCOLA LUZ DO SOL, 3542 2226 = BALANGÁ.				%	0,14	4.288,48	591,81
								<b>Total da Nota:</b>	<b>591,81</b>
26/03/2013	1491/4-2013	262.000	26/03/2013	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 823/4/2013 = RGI 0304264563 = PRE-ESCOLA MARIA BORGES BUGNI.				%	0,12	3.079,66	378,49
								<b>Total da Nota:</b>	<b>378,49</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 227/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2013	960/3-2013	262.000	04/04/2013	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 : Março/2013					1,00	4.095,00	4.095,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.095,00</b>
27/03/2013	1424/3-2013	262.000	04/04/2013	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: E.M Prof Maria Domingues Bugni Período de : Março/2013			%		6,96	605,49	4.212,42
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.212,42</b>
27/03/2013	3165/0-2013	262.000	23/04/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487	02186407000261	MAGGI CAMINHÕES LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO DE LUBRIFICAÇÃO (30000 KM)			SV		1,00	372,00	372,00
	2	SERVIÇO. DESCARBONIZAÇÃO E LIMPEZA DE BICOS INJETORES			SV		1,00	89,90	89,90
	3	SERVIÇO. REVISÃO DOS COMANDOS DA PORTA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EHE 0136 conforme pedido de compra nº 1672/2013			SV		1,00	585,00	585,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.046,90</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.009,77</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 228/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 219**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2013	2953/0-2013	262.000	22/03/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Fevereiro/2013 (68 funcionarios)				68,00	33,17	2.255,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.255,56</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.255,56</b>



## RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 229/447

**FICHA: 220**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 P.M. = FUNDEB
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	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
05/03/2013	2339/0-2013	262.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6019	12833716000159	DIDATICA COMERCIAL LTDA		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTANTE CASCATA.. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PP Nº 05/2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1242/2013			UN	14,00	1.010,00		14.140,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>14.140,00</b>
22/03/2013	2339/1-2013	262.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6019	12833716000159	DIDATICA COMERCIAL LTDA		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTANTE CASCATA.. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PP Nº 05/2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1242/1/2013			UN	14,00	1.010,00		14.140,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>14.140,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>14.140,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 230/447

**FICHA: 221**

**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/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/03/2013	2355/0-2013	262.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM DUCHA HIGIÊNICA 220W PARA USO DA CRECHE LEONI DA SILVA LOPES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1222/2013			UN	2,00	115,15	230,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>230,30</b>
11/03/2013	2536/0-2013	262.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Anulação da Nota nº 2355/0-2013				1,00	-230,30	-230,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>-230,30</b>
11/03/2013	2537/0-2013	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC			
	1	Anulação da Nota nº 1790/0-2013				1,00	-75,40	-75,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>-75,40</b>
12/03/2013	2552/0-2013	262.000	27/03/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM DUCHA PARA HIGIENIZAÇÃO PARA USO CRECHE LEONI DA SILVA LOPES Conforme pedido de compra nº 1376/2013,			UN	2,00	153,50	307,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>307,00</b>
25/03/2013	3089/0-2013	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Despesa com Amortecedor dianteiro para manutenção veículo EHE 0117 Conforme pedido de compra nº 1628/2013			UN	2,00	68,00	136,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>136,00</b>
25/03/2013	3112/0-2013	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM PINO MANGA INFERIOR			UN	2,00	74,00	148,00
	2	PINO MANGA SUPERIOR			UN	2,00	74,00	148,00
	3	Embuchamento Horizontal			JG	1,00	113,00	113,00
	4	CABO DE FREIO			UN	2,00	18,00	36,00
	5	PASTILHA DE FREIO			JG	1,00	13,00	13,00
	6	Borracha do Facão			UN	4,00	3,50	14,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 231/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2013	3112/0-2013	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	7	FACÃO DA SUSPENSÃO			UN	1,00	95,00	95,00
	8	BRAÇO SUSPENSÃO. TRASEIRA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0117 Conforme pedido de compra nº 1630/2013			UN	1,00	530,00	530,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.097,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.464,60</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 232/447

**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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2013	1500/2-2013	262.000	01/03/2013	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 836/2/2013 = RGI 07996242/41 = CRECHE ALICE DIAS.			%	0,01	3.079,70	40,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>40,96</b>
04/03/2013	1500/3-2013	262.000	05/03/2013	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 836/3/2013 = RGI 07790320/04 = CRECHE ALICE DIAS.			%	0,03	3.075,42	91,34
<b>Total da Nota:</b>								<b>91,34</b>
04/03/2013	1670/2-2013	262.000	05/03/2013	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 960/2/2013 = COD 35672668 = CRECHE YOLANDA MARCHETTI.			%	0,02	13.502,53	267,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>267,35</b>
04/03/2013	1670/3-2013	262.000	05/03/2013	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 960/3/2013 = COD 35784350 = CRECHE ALICE DIAS.			%	0,02	13.522,09	336,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>336,70</b>
05/03/2013	1500/4-2013	262.000	06/03/2013	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 836/4/2013 = RGI 07627949/92 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.			%	0,04	3.081,35	118,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>118,94</b>
05/03/2013	1670/4-2013	262.000	22/03/2013	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 960/4/2013 = COD 32945396 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES, 18011772 = CRECHE ANAIR BESTEL, 18011810 = CREAR.			%	0,05	13.529,90	669,73
<b>Total da Nota:</b>								<b>669,73</b>
06/03/2013	1840/1-2013	262.000	06/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 233/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2013	1840/1-2013	262.000	06/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1070/1/2013 = FONE 3542 6453 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.			%	0,05	4.285,95	210,44
<b>Total da Nota:</b>								<b>210,44</b>
08/03/2013	1500/5-2013	262.000	08/03/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COMPLEMENTAR REF A EMP 1500/3 = FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 836/5/2013 = RGI 07790320/04 = CRECHE ALICE DIAS.			%	0,00	2.000,00	0,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>0,20</b>
11/03/2013	1840/2-2013	262.000	11/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1070/2/2013 = FONE 3542 2984 = CRECHE PADRE HENRIQUE, 3542 5662 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES.			%	0,10	4.291,47	417,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>417,56</b>
13/03/2013	1500/6-2013	262.000	13/03/2013	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 836/6/2013 = RGI 07185123/24 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES.			%	0,04	3.081,35	118,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>118,94</b>
21/03/2013	1670/5-2013	262.000	27/03/2013	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 960/05/2013 = COD = 35037733 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.			%	0,02	13.516,67	275,74
<b>Total da Nota:</b>								<b>275,74</b>
26/03/2013	1500/7-2013	262.000	26/03/2013	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 836/7/2013 = RGI 07767251/81 = CRECHE YOLANDA MARCHETTI .			%	0,09	3.081,14	292,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>292,40</b>
27/03/2013	961/3-2013	262.000	04/04/2013	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 : Março/2013				1,00	4.095,00	4.095,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.095,00</b>
27/03/2013	1423/3-2013	262.000	04/04/2013	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 : E.M Prof Maria Borges Bugni - Período de : Março/2013			%	1,38	605,49	833,33



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 234/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>833,33</b>
27/03/2013	1670/6-2013	262.000	27/03/2013	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 960/6/2013 - COD 32494475 = CENTRO SOCIAL.			%	0,02	13.509,38	259,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>259,38</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 235/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 223**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2013	2954/0-2013	262.000	22/03/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Fevereiro/2013 (25 funcionarios)				25,00	33,17	829,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>829,25</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>829,25</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 236/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2013	2713/0-2013	262.000	16/04/2013	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO			UN	2,00	850,00	1.700,00	
	2	FREEZER HORIZONTAL. 420 LT, COR BRANCA PARA ATENDER NOVAS CRECHES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1452/2013			UN	2,00	1.700,00	3.400,00	
							Total da Nota:	5.100,00	
							Total da Ficha:	5.100,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 237/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 228**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/03/2013	336/2-2013	310.000	22/03/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4447 08684633000178	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO			
	1	Despesa com Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde, conforme pedido 216/2/2013 - TP 43/2011 = CONTRATO 104/2012.			%	25,54	3.374,75	86.194,05	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>86.194,05</b>
11/03/2013	1647/1-2013	310.000	22/03/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4447 08684633000178	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO			
	1	Despesa com Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde, conforme pedido 978/1/2013 = TP 43/2011 = CONTRATO 104/2012.			%	75,34	957,88	72.168,91	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>72.168,91</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 238/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 230**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	1015 AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/03/2013	2349/0-2013	310.000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50	50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS		
	1	DESPESA COM BOTIJÃO DE GÁS - 13 Kg (vasilhame + cota) PARA USO DO CENTRO ODONTOLOGICO Conforme pedido de compra nº 1216/2013			UN	1,00	145,00	145,00	
Total da Nota:								145,00	
06/03/2013	2436/0-2013	310.000	08/04/2013	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5298	35820448006924	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		
	1	DESPESA COM CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110 VOLTS PARA AUXILIO A PACIENTE : ORLANDO GOMES DE QUEIROZ conforme pedido de compra nº 1303/2013			UN	1,00	2.430,00	2.430,00	
Total da Nota:								2.430,00	
18/03/2013	2807/0-2013	310.000	19/04/2013	51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451	07040526000144	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE FOI EMPENHADA EM FICHA INDEVIDA REFERENTE A CONJUNTO DE DIVISORIAS -. 2 DIVISORIA DE 3,60X1,70 E 1 DIVISORIA DE 4,00 POR 1,70, CONFORME PEDIDO 1523/2013.			CJ	1,00	1.480,00	1.480,00	
Total da Nota:								1.480,00	
Total da Ficha:								4.055,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 239/447

**FICHA: 231**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2013	371/1-2013	300.028	19/04/2013	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5941	05955160000108	RAFAEL JACON BOMBINI	
	1	Despesa com Computador Contendo: Processador: Intel Core Í5-750, Memória: 4096MB DDR3. Hard Disk: 1TB SATA-3G 5400rpm. Drives: Gravador de DVD SuperMulti com Tecnologia Lightscribe. Rede: 10/100/1000. Vídeo: Memória dedicada de 1024MB/Memória compartilhada de 1791MB Áudio: 2 alto-falantes USB Teclado: Teclado USB Mouse: Óptico Sistema Operacional: Windows 7 Home Premium 64-bit Autêntico Conexões: 8 Entradas USB 2.0 , 1 entrada para fones de ouvido, 1 conexão VGA, 1 conexão DVI, conexão de rede, 1 saída de áudio SP-DIF, saídas de áudio surround L/R, center/LFE, surround rear L/R. Monitor de 17'.			UN	3,00	2.825,00	8.475,00
	2	Impressora a Jato de Tinta, colorida, velocidade de impressão colorida 22ppm e monocromática 28ppm, até 3.000 páginas de trabalho por mês, 1 bandeja de papel, até 100 folhas em cada bandeja, suporta: A4, A2, Carta, Ofício, Ofício II, Etiqueta, Envelopes, Cartões. Papéis suportados: Normal, Couche, Transparência, Liso. 4.800xl.200dpi, USB, memória de 16 mb. Cópia, digitalização e fax, 1 cartucho preto e 1 colorido. 110V, conforme pedido 238/1/2013 = PP 111/2012 - CONTRATO 298/2012.			UN	2,00	389,00	778,00
Total da Nota:								9.253,00
04/03/2013	372/1-2013	300.028	19/04/2013	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC	
	1	Despesa com Projetor multimídia, Luminosidade padrão com 3.000 Lumens, pronto pra HDTV, HDMI; Painei LCD TFT de polisilício, com controle remoto sem fio. Conexão: PC, DVD, HDMI, HDTV Ready. Zoom manual aprox. 1.3X. Contraste: 2600:1. Correção trapézio: Vertical: -30° a +30°. Sistema de som embutido: 1W x 1 mono; Alimentação: bivolt; Tipo de lâmpada:210W Duração aprox. de energia: 290W / 240W / 205 W. Tamanho da tela: 25 a 200 polegadas. Resolução máxima: 1280x800 WXGA. Entradas - vídeo composto, 5-Vídeo, vídeo RGB/componente e áudio estéreo. Peso aprox.:3,2kg. Dimensões 31,3 x 12,9 x 27,8cm, conforme pedido 239/1/2013 = PP 111/2012= CONTRATO 299/2012.			UN	1,00	3.710,00	3.710,00
Total da Nota:								3.710,00
04/03/2013	375/1-2013	300.028		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
	1	Despesa com Quadro branco ou aviso: Madeifibra branca brilhante, não magnético e suporte para apagador em alumínio 0,80 x 1,00cm, acompanha pincel, marcador e apagador, conforme pedido 242/1/2013 = PP 111/2012 = CONTRATO 301/2012.			UN	5,00	78,00	390,00
Total da Nota:								390,00
04/03/2013	377/1-2013	300.028	19/04/2013	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5941	05955160000108	RAFAEL JACON BOMBINI	
	1	Despesa com Ar condicionado Split. Filtro neo plasma, mostrador digital do painel, capacidade			UN	11,00	1.390,00	15.290,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 240/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/03/2013	377/1-2013	300.028	19/04/2013	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5941 05955160000108 RAFAEL JACON BOMBINI			
		10.000 BTU, ciclo quente e frio, desumidificador, controle remoto, alimentação 110V, frequência 60HZ, conforme pedido 244/1/2013 = PP 111/2012 = CONTRATO 298/2012.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.290,00</b>
04/03/2013	380/1-2013	300.028		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1304 03130702000188 EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD			
	1	Despesa com Mesa para exames: Estrutura em tubo de inox pintado de 11/4' x 1,5mm, trava em H em tubos inox pintado de 7/8' x 1,0m, leito estofado em espuma D23, revestido em courvin lavável, pés com ponteiros em PVC, cabeceira regulável através de cremeleiras 1,80m x 0,65m x 0,80m, cor azul Royal.			UN	5,00	240,00	1.200,00
	2	Foco de Luz: Ferro pintado em epóxi, haste flexível cromada, sobre rodízio, com cabo de alimentação, quando adequado de 2 metros, altura variável entre 30 a 1,50cm, lâmpada halógena de 50w, luz branca, tomada tripla com aterramento, 110/220v.			UN	3,00	220,00	660,00
	3	Carro de curativo: Com duas prateleiras, carro de dimensões de 0,45 x 0,75 x 0,80, 'acompanha balde e bacia em alumínio pintado, pés com rodízios de 2", tampa e prateleira em chapa pintada de 0,75mm de espessura, conforme pedido 247/1/2013 = PP 111/2012 = CONTRATO 303/2012.			UN	2,00	450,00	900,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.760,00</b>
04/03/2013	382/1-2013	300.028		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	Despesa com Lanterna clínica: Lanterna clínica com corpo de metal, lâmpada de 2,2v, funciona com 2 pilhas AAA, iluminação LED e brilhante, acionamento botão liga/desliga, acompanha lâmpada e pilhas reservas.			UN	3,00	196,00	588,00
	2	Cilindro de oxigênio portátil completo: Cilindro de oxigênio de 71itros(1m3 de gás), Carrinho para transporte do cilindro, Válvula reguladora com fluxômetro e máscara, Conjunto para umidificação.			UN	1,00	1.100,00	1.100,00
	3	"Ressuscitdor manual kit infantil: Kit com um Rean imador Manual infantil - Confeccionado em vinil, para atendimento de emergência em hospitais, serviços de pronto socorro, Ambulâncias, serviços de salvamento, piscinas. Possibilita eficiente ventilação artificial com ar ou ar enriquecido de oxigênio. Acondicionado em bolsa TnT. Um Cilindro de Oxigênio - Cilindro de oxigênio de 71itros(1m3 de gás), Carrinho para transporte do cilindro, Válvula reguladora com fluxômetro e máscara, Conjunto para umidificação. Um Desfibrilador Externo Automático - Equipamento leve, compacto, port microprocessado, adaptável a qualquer paciente, de tamanho reduzido, tecn de onda bifásica exponencial truncada. Projetado para atendimento em emergências cardíacas e aplicação com o uso de pás adesivas. Adaptável a qualquer paciente (adulto e infantil). Tipo de carga: menos que 06 segundos para 200 Joules, descarga interna automática após 30 segundos se não houve disparo, possui botão liga / desliga, botão de choque luminoso. Apresentação em texto em tempo real do comando de voz no display, número de choques e tempo decorrido. Realiza auto-teste periodicamente. Situação do status da bateria, em vários níveis, com alarme sonoro e luminoso para nível baixo. Possui Software dedicado, compatível com ambiente Windows, para comunicação e interpretação dos dados coletados para PC, com cabos de interface / memory card. 150 joules no primeiro choque e 200 joules subsequentes para melhor eficácia na reversão de arritmias. Modo de desfibrilação pediátrica com comutação automática que limita a carga em um quarto da energia no modo pediátrico (50 joules). Bateria interna recarregável de lithium com indicador de carga no display (status) em vários níveis com capacidade aprox. para 150 choques			UN	1,00	1.420,00	1.420,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 241/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
04/03/2013	382/1-2013	300.028		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		ou aprox. 3horas de monitoramento, com recarregador inteligente com indicadores luminosos de bateria em carga e carga completa. Bateria de lítium (descartável) conforme pedido de compra nº 249/1/2013							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.108,00</b>
04/03/2013	383/1-2013	300.028	19/04/2013	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
	1	Despesa com , "Forno Microondas: Porta com visor branco e transparente, permite visualizar melhor dentro do forno; Tecla ligar+30s: com apenas um toque, seu microondas já está funcionando. A programação de tempo é descomplicada e fácil; Controle numérico: é só apertar o tempo desejado para acionar o funcionamento do microondas; Chave de segurança: dispositivo eletrônico que permite travar o uso do aparelho quando você quiser. Consumo (kw/h): 110V-1620(W)/220-1600(W); Potência (W): 1620w; Cor Branco; Com luz interna, prato giratório, teclas pré-programadas; Voltagem de 110; Dimensões aproximadas 34,8x55,2x42,1 cm; Peso 15kg; Frequência: 2450 MHz, Corrente (A): 13,8 (127V) - 7,9 (220V); Diâmetro do prato: 31,5cm, conforme pedido 250/1/2013 = PP 111/2012 = CONTRATO 299/2012.			UN	2,00	515,00	1.030,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.030,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 242/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 232**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2013	2374/0-2013	300.005	23/04/2013	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1304	03130702000188	EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD	
	1	Despesa com Aparelho De Pressão Aneróide Sobre Rodízios CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1249/2013			UN	15,00	261,00	3.915,00
Total da Nota:								3.915,00
Total da Ficha:								3.915,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 243/447

**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
12/03/2013	2640/0-2013 1	310.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013	12/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	374,90	374,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>374,90</b>
12/03/2013	2641/0-2013 1	310.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013	12/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	35,29	35,29
<b>Total da Nota:</b>								<b>35,29</b>
12/03/2013	2642/0-2013 1	310.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013	12/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	52,88	52,88
<b>Total da Nota:</b>								<b>52,88</b>
13/03/2013	2687/0-2013 1	310.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	14/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6043 08418126833 MARIA CECILIA REGINALDO DE OLIVEIRA	1,00	136,68	136,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>136,68</b>
13/03/2013	2688/0-2013 1	310.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	14/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6043 08418126833 MARIA CECILIA REGINALDO DE OLIVEIRA	1,00	6,83	6,83
<b>Total da Nota:</b>								<b>6,83</b>
13/03/2013	2689/0-2013 1	310.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	14/03/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6043 08418126833 MARIA CECILIA REGINALDO DE OLIVEIRA	1,00	119,60	119,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>119,60</b>
19/03/2013	2897/0-2013 1	310.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.036,90	3.036,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.036,90</b>
19/03/2013	2898/0-2013 1	310.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	419,12	419,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 244/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>419,12</b>
19/03/2013	2899/0-2013	310.000	19/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013		1,00	25,91	25,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>25,91</b>
19/03/2013	2900/0-2013	310.000	19/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013		1,00	448,62	448,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>448,62</b>
21/03/2013	3020/0-2013	310.000	22/03/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5799 75301008820 ARLINDO ELIAS DE CARVALHO			
	1			Pagamento referente a abono de férias 10 dias, conforme comprovante.		1,00	541,36	541,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>541,36</b>
25/03/2013	3093/0-2013	310.000	25/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	727 15781937889 ANDREIA AVELAR DE OLIVEIRA			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho, conforme comprovante.		1,00	131,10	131,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>131,10</b>
25/03/2013	3094/0-2013	310.000	25/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	727 15781937889 ANDREIA AVELAR DE OLIVEIRA			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho, conforme comprovante.		1,00	4,97	4,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4,97</b>
25/03/2013	3095/0-2013	310.000	25/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	727 15781937889 ANDREIA AVELAR DE OLIVEIRA			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho, conforme comprovante.		1,00	2,49	2,49
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2,49</b>
27/03/2013	3355/0-2013	310.000	27/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013		1,00	145.859,56	145.859,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>145.859,56</b>
27/03/2013	3356/0-2013	310.000	27/03/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013		1,00	10.867,14	10.867,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.867,14</b>
27/03/2013	3357/0-2013	310.000	27/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013		1,00	11.223,38	11.223,38



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 245/447

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.223,38</b>
27/03/2013	3358/0-2013	310.000	27/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	16.521,01	16.521,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.521,01</b>
27/03/2013	3359/0-2013	310.000	27/03/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	5.397,18	5.397,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.397,18</b>
27/03/2013	3360/0-2013	310.000	27/03/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	4.433,44	4.433,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.433,44</b>
27/03/2013	3361/0-2013	310.000	27/03/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	2.897,14	2.897,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.897,14</b>
27/03/2013	3362/0-2013	310.000	27/03/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	8.270,86	8.270,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.270,86</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>210.806,36</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 246/447

**FICHA: 235**

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2013	2901/0-2013 1	300.007 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.139,00	1.139,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.139,00</b>
19/03/2013	2902/0-2013 1	300.007 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	173,52	173,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>173,52</b>
19/03/2013	2903/0-2013 1	300.007 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	44,45	44,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>44,45</b>
25/03/2013	3106/0-2013 1	300.007 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho, conforme comprovante.	25/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6080 02915643806 TEREZINHA FOGACA DOS SANTOS B	1,00	606,19	606,19
<b>Total da Nota:</b>								<b>606,19</b>
25/03/2013	3107/0-2013 1	300.007 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho, conforme comprovante.	25/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6080 02915643806 TEREZINHA FOGACA DOS SANTOS B	1,00	78,72	78,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>78,72</b>
25/03/2013	3108/0-2013 1	300.007 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho, conforme comprovante.	25/03/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6080 02915643806 TEREZINHA FOGACA DOS SANTOS B	1,00	285,38	285,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>285,38</b>
27/03/2013	3363/0-2013 1	300.007 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	27/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	31.717,94	31.717,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>31.717,94</b>
27/03/2013	3364/0-2013 1	300.007 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	27/03/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.947,38	2.947,38



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 247/447

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.947,38</b>
27/03/2013	3365/0-2013	300.007	27/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	136,68	136,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>136,68</b>
27/03/2013	3366/0-2013	300.007	27/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	2.007,61	2.007,61
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.007,61</b>
27/03/2013	3367/0-2013	300.007	27/03/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	2.477,35	2.477,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.477,35</b>
27/03/2013	3368/0-2013	300.007	27/03/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	466,99	466,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>466,99</b>
27/03/2013	3369/0-2013	300.007	27/03/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	2.194,04	2.194,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.194,04</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>44.275,25</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 248/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 236**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2013	3227/0-2013	310.000	27/03/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	16.850,73	16.850,73	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.850,73</b>	
27/03/2013	3228/0-2013	310.000	27/03/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	47.450,39	47.450,39	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>47.450,39</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>64.301,12</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 249/447

**FICHA: 237**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		
13/03/2013	2690/0-2013	310.000	14/03/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6043	08418126833	MARIA CECILIA REGINALDO DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	1.036,50	1.036,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.036,50</b>	
25/03/2013	3096/0-2013	310.000	25/03/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	727	15781937889	ANDREIA AVELAR DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho, conforme comprovante.					1,00	4.937,70	4.937,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.937,70</b>	
25/03/2013	3109/0-2013	310.000	25/03/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6080	02915643806	TEREZINHA FOGACA DOS SANTOS B		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho, conforme comprovante.					1,00	2.092,78	2.092,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.092,78</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.066,98</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 250/447

**FICHA: 238**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/03/2013	283/2-2013	310.000 04/04/2013		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)			UN	1.000,00	0,55	550,00
	4	SACO PARA LIXO 40 LITROS, ESPESSURA 0,10 MICRAS, NA COR LEITOSO, CONFORME NORMAS DA ABNT.(Pode ser em pacotes c/ 10 ou 100 unidades)			UN	1.000,00	0,13	130,00
	5	SACO PARA LIXO 60 LITROS, ESPESSURA 0,10 MICRAS, NA COR LEITOSO, CONFORME NORMAS DA ABNT.(Pode ser em pacotes c/ 10 ou 100 unidades)			UN	1.000,00	0,15	150,00
	6	SACO PARA LIXO 100 LITROS, ESPESSURA 0,10 MICRAS, NA COR LEITOSO, CONFORME NORMAS DA ABNT.(Pode ser em pacotes c/ 10 ou 100 unidades) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 175/2/2013			UN	500,00	0,55	275,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.835,00</b>
04/03/2013	285/1-2013	310.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Balde plástico com Tampa 30 litros			UN	30,00	8,10	243,00
	2	Flanela de limpeza			UN	400,00	0,83	332,00
	3	Pá de lixo metálica tam. Aprox. 1 mt de altura. Cabo plastificado			UN	30,00	4,85	145,50
	4	Pedra Sanitária			UN	750,00	0,55	412,50
	5	Rodo 60 cm - cabo encapado rosca de material plástico, lamina de E.V.A para uso nas unidades de saúde CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 182/1/2013			UN	50,00	5,08	254,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.387,00</b>
05/03/2013	263/1-2013	310.000 27/03/2013		16 MATERIAL DE CONSUMO	3763 02364672000101 GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTUR/			
	1	DESPESA COM ATESTADO MÉDICO - BLOCO 100 X 1			BL	100,00	2,44	244,00
	2	GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERÊNCIA 100X1			BL	200,00	4,99	998,00
	3	Declaração de Comparecimento - Bloco 100x1			BL	150,00	2,49	373,50
	4	Relação de Remessa -Bloco 100x1			BL	150,00	2,59	388,50
	5	Sistema De Vigilância Alimentar E Nutricional Bloco 100x1 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 134/1/2013			BL	20,00	8,09	161,80



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 251/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2013	263/1-2013	310.000	27/03/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	3763 02364672000101	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTUR/		
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.165,80</b>
05/03/2013	2343/0-2013	310.000	27/03/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	3074 05699501000121	DIGI RAX REPRESENTAÇÃO COM E SERV		
	1	Despesa com toner p/ maquina de xerox. 106R01277 para uso dos setores Conforme pedido de compra nº 1210/2013			UN	1,00	100,00	100,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>
05/03/2013	2344/0-2013	310.000	09/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	4614 47804224000209	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.		
	1	DESPESA COM MANGUEIRA FILTRO DE AR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EEF 3159 Conforme pedido de compra nº 1211/2013			UN	1,00	163,00	163,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>163,00</b>
08/03/2013	2491/0-2013	310.000	20/03/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM CARTUCHO. 122 PRETO			UN	2,00	25,00	50,00
	2	CARTUCHO. 122 COLOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1324/2013			UN	2,00	25,00	50,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>
11/03/2013	213/9-2013	310.000	25/03/2013	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 80/9/2013			LT	178,76	2,03	362,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>362,87</b>
11/03/2013	223/9-2013	310.000	25/03/2013	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 92/9/2013			LT	1.572,17	1,88	2.955,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.955,53</b>
11/03/2013	234/2-2013	310.000	25/03/2013	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 103/2/2013			LT	33,86	2,58	87,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>87,35</b>
11/03/2013	1782/1-2013	310.000	25/03/2013	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 1037/1/2013			LT	2.152,57	2,58	5.553,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.553,41</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 252/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
12/03/2013	2555/0-2013	310.000 16/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM ROLAMENTO DIANTEIRO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7406 Conforme pedido de compra nº 1379/2013			UN	2,00	55,00	110,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>110,00</b>
13/03/2013	213/10-2013	310.000 25/03/2013	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 80/10/2013			LT	35,79	2,03	72,65
<b>Total da Nota:</b>								<b>72,65</b>
13/03/2013	223/10-2013	310.000 25/03/2013	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 92/10/2013			LT	24,46	1,88	45,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>45,99</b>
13/03/2013	265/1-2013	310.000	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Açúcar Cristal - 5Kg			PCT	180,00	8,54	1.537,20
	2	COM CHÁ MATE - COM 250GR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 136/1/2013			CX	50,00	2,34	117,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.654,20</b>
13/03/2013	1782/2-2013	310.000 25/03/2013	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 1037/2/2013			LT	233,28	2,58	601,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>601,85</b>
18/03/2013	222/3-2013	310.000 25/03/2013	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 91/3/2013			LT	127,53	1,88	239,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>239,75</b>
18/03/2013	223/11-2013	310.000 25/03/2013	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 92/11/2013			LT	259,55	1,88	487,92
<b>Total da Nota:</b>								<b>487,92</b>
18/03/2013	234/3-2013	310.000 25/03/2013	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 103/3/2013			LT	40,57	2,58	104,67



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 253/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>104,67</b>
18/03/2013	1782/3-2013	310.000	25/03/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum p/ abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 1037/3/2013			LT	607,13	2,58	1.566,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.566,34</b>
18/03/2013	2774/0-2013	310.000	20/03/2013	44 MATERIAL DE CONSUMO	3504 04548771000179 C.M. EXTINTORES LTDA -ME			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE FOI EMPENHADA EM FICHA INDEVIDA REFERENTE A PLACAS SINALIZADORAS, CONFORME PEDIDO 1517/2013.			UN	21,00	8,00	168,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>168,00</b>
21/03/2013	2990/0-2013	310.000	27/03/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM FILTRO DE LINHA PARA USO DO CPD CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1571/2013			UN	2,00	20,00	40,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>
26/03/2013	266/2-2013	310.000	09/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	DESPESA COM PÓ DE CAFÉ C/ 500 GR Conforme pedido de compra nº 137/2/2013			PCT	100,00	5,55	555,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>555,00</b>
26/03/2013	286/1-2013	310.000		19 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Copo Desc 200 ml reforçado - Pacote com 100 Unidades-			PCT	500,00	2,20	1.100,00
	2	Copo Desc 50 ml reforçado - Pacote com 100 Unidades- Conforme pedido de compra nº 186/1/2013			PCT	300,00	0,90	270,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.370,00</b>
26/03/2013	287/2-2013	310.000	23/04/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Água Sanitária 1litro			LT	360,00	0,96	345,60
	2	Pano De Chão grosso tipo saco de açúcar			UN	400,00	2,24	896,00
	3	Esponja lã de aço conforme pedido de compra nº 188/2/2013			UN	200,00	1,83	366,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.607,60</b>
27/03/2013	3155/0-2013	310.000	09/04/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CAIXA DE SOM -			UN	2,00	21,00	42,00
	2	ESTABILIZADOR conforme pedido de compra nº 1664/2013			UN	1,00	45,00	45,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>87,00</b>



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 254/447

---

**Total da Ficha: 768,00**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 255/447

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/03/2013	2357/0-2013	300.011 22/03/2013	10 MATERIAL DE CONSUMO		1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	1	Despesa com Água Destilada Galão De 5 Litros			GL	30,00	5,90	177,00
	2	Algodão Hidrófilo Composto De Fibras 100% De Algodão Alvejadas, Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas E Alvejantes Óptico. Mantas Uniformes Envolvidas Em Papel Especial E Embaladas Individualmente Em Saco Plástico Com 500g. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.635, Principalmente No Quesito Hidrofilidade E Capacidade De Absorção, Registro Na Anvisa, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa Sob Pena De Desclassificação CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1224/2013			RL	100,00	7,20	720,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>897,00</b>
05/03/2013	2358/0-2013	300.005	36 MATERIAL DE CONSUMO		5562 62479555000115 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - M			
	1	Despesa com Álcool Gel 70%, Frasco E Tampa Reforçado			FRC	120,00	2,60	312,00
	2	Cuba De Assepsia 9 X 5,5cm, 220ml			UN	20,00	5,69	113,80
	3	Fita Adesiva Para Autoclave Medindo 19mmx30m Confeccionada Com Dorso De Papel Crepado À Base De Celulose, Recebendo Em Uma De Suas Faces Massa Adesiva À Base De Borracha Natural, Óxido De Zinco E Resinas, E Na Outra Face Uma Fina Camada Impermeabilizante De Resina Acrílica. Apresentar Listras Diagonais Contínuas Indicadoras De Tinta Termo Reativa. Embalagem Individual E De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa, Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde,			UN	200,00	1,75	350,00
	4	Preservativo Masculino 52mm Lubrificado Cx C/ 144 Unid CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1225/2013			UN	300,00	16,45	4.935,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.710,80</b>
05/03/2013	2359/0-2013	300.005	36 MATERIAL DE CONSUMO		5388 13437018000105 NATIVA COM. DE MAT. MED. ,ODONT. E			
	1	Despesa com Bandeja Em Aço Inox Méd. Aproximada 30x15x4cm			UN	10,00	32,20	322,00
	2	Hipoclorito De Sódio 2,5% Frs Com 100 MI			FRC	1.000,00	1,35	1.350,00
	3	Soro Fisiológico 0,9% Frasco 500ml CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1226/2013			FRC	800,00	1,28	1.024,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.696,00</b>
05/03/2013	2360/0-2013	300.005 27/03/2013	36 MATERIAL DE CONSUMO		2433 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT			
	1	Despesa com Escova Cervical Ginecológica Bem Individual Embalada Individualmente			UN	4.300,00	0,14	602,00
	2	Especulo Vaginal M Descartável Não Lubrificado CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1227/2013			UN	2.000,00	0,62	1.240,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 256/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	1.842,00	
05/03/2013	2361/0-2013	300.005	27/03/2013	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	240,00	2,65	636,00	
	2	Cuba Rim Em Aço Inox Tamanho 26cm X 12cm Capacidade 740ml			UN	20,00	18,90	378,00	
	3	Seringa Descartável 5ml Sem Agulha CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1228/2013			UN	2.500,00	0,07	175,00	
							Total da Nota:	1.189,00	
05/03/2013	2362/0-2013	300.005	16/04/2013	36 MATERIAL DE CONSUMO	4345 10429666000113 ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME				
	1	Despesa com Papel Toalha "Branco" Não Reciclado (Alta Absorvência) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1229/2013			PCT	600,00	5,45	3.270,00	
							Total da Nota:	3.270,00	
05/03/2013	2363/0-2013	300.005		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA				
	1	Despesa com Bisturi Nº12 Cx C/ 100 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1230/2013			CX	25,00	8,40	210,00	
							Total da Nota:	210,00	
05/03/2013	2364/0-2013	300.005		36 MATERIAL DE CONSUMO	5052 04027894000326 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP.				
	1	Despesa com Compressas De Gaze Hidrófila Não Estéril Medindo 7,5x7,5cm Fechada E 15x30cm Quando Aberta Conforme Normas Da Abnt, Densidade De 13 Fios Por Cm², Com Peso De 1g Por Unidade, Confeccionadas Em Fios 100% Algodão Em Tecido Tipo Tela, Com 8 Camadas E 5 Dobras, Alvejadas, Purificadas E Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas, Amido, Corantes Corretivos E Alvejantes Ópticos. Possuir Dobras Uniformes E Para Dentro Em Toda A Sua Extensão Para Evitar O Desfiamento. Embaladas Em Pacotes Com 500 Unidades Com Peso Mínimo De 490 Gramas Por Pacote. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 13.843, Sob Pena De Desclassificação. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde,			PCT	500,00	11,35	5.675,00	
	2	Fita Hospitalar 19mmx50 - De Papel Adesivada Embalagem Individual, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1234/2013			UN	600,00	1,60	960,00	
							Total da Nota:	6.635,00	
05/03/2013	2365/0-2013	300.005		36 MATERIAL DE CONSUMO	4999 08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOS				
	1	Despesa com Soro Fisiológico 0,9% frasco 250ml CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1235/2013			UN	520,00	1,14	592,80	
							Total da Nota:	592,80	
05/03/2013	2366/0-2013	300.005	27/03/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
	1	Despesa com Grampeador Tamanho Médio para grampo 26/6 corpo em aço, mínimo de 25 fls, ergonômico, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1236/2013			UN	50,00	13,70	685,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 257/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>685,00</b>
05/03/2013	2367/0-2013	300.005	27/03/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Fita adesiva 50x50 crepe			UN	50,00	2,49	124,50
	2	Pasta Suspensa marmorizada c/ vareta de metal e ponteira plástica CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1237/2013			UN	500,00	0,99	495,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>619,50</b>
05/03/2013	2368/0-2013	300.005	16/04/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Caderno de protocolo 96 folhas			UN	15,00	6,87	103,05
	2	Calculadora média de mesa c/ 8 dígitos botão macio,display grande tamanho aprox. 10 base x 14 altura procedência nacional			UN	10,00	11,80	118,00
	3	Tinta para carimbo azul sem óleo			UN	75,00	2,09	156,75
	4	Tinta para carimbo Preta sem óleo CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1238/2013			UN	75,00	2,09	156,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>534,55</b>
05/03/2013	2369/0-2013	300.029	16/04/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	5735 09609963000161 KARISMA COMERCIO MATERIAIS INFOR			
	1	Despesa com Borracha branca macia nº 20			UN	600,00	0,21	126,00
	2	Caneta marca texto, a base de água corpo transparente Radex			UN	300,00	0,38	114,00
	3	Etiqueta adesiva tamanho 50,8mm x 101,6mm, caixa c/100 folhas (cada caixa c/800 etiquetas)			CX	5,00	18,46	92,30
	4	Fita adesiva 50x50 marrom			UN	75,00	1,72	129,00
	5	Fita adesiva 50x50 transparente			UN	75,00	1,72	129,00
	6	Lápis Preto Nº 2, madeira macia, grafite resistente			UN	500,00	0,20	100,00
	7	Papel Sulfite A4 gramatura 75g/m²			RM	250,00	8,95	2.237,50
	8	Pasta de papelão c/ Elástico, de boa qualidade			UN	150,00	0,75	112,50
	9	Pen Drive de 4 Gb CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1239/2013			UN	20,00	18,15	363,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.403,30</b>
05/03/2013	2370/0-2013	300.005	04/04/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	5735 09609963000161 KARISMA COMERCIO MATERIAIS INFOR			
	1	Despesa com Almofada Para Carimbo Azul nº3 6,7x11 cm medida aproximada			UN	75,00	1,96	147,00
	2	Almofada Para Carimbo Preta nº3 6,7x11 cm medida aproximada			UN	60,00	1,96	117,60
	3	Almofada Para Carimbo vermelha nº3 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1244/2013			UN	15,00	1,95	29,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>293,85</b>
05/03/2013	2371/0-2013	300.029	04/04/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	3741 65584708000182 NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUÁI - M			
	1	Despesa com Clips 2/0 caixa com 100 unidades			CX	100,00	1,14	114,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 258/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
05/03/2013	2371/0-2013	300.029	04/04/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	3741 65584708000182 NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAÍ - M			
	2	Cola tubo 18g			UN	100,00	1,93	193,00
	3	Corretivo Liquido 18ml a base d'água CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1245/2013			UN	100,00	0,95	95,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>402,00</b>
05/03/2013	2372/0-2013	300.029		16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Caneta Esferográfica Azul traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente e numero de certificado do IQB			UN	2.000,00	0,77	1.540,00
	2	Caneta Esferográfica Vermelha traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente e numero de certificado do IQB CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1246/2013			UN	2.000,00	0,77	1.540,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.080,00</b>
05/03/2013	2373/0-2013	300.005	27/03/2013	36 MATERIAL DE CONSUMO	1304 03130702000188 EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD			
	1	Água Oxigenada (Volume 10) Frs 1 Litro			FRC	10,00	2,00	20,00
	2	Aguilha Descartável 25x7,0;(22g 1) Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido			UN	10.000,00	0,03	270,00
	3	Seringa Descartável 20 ml Sem Agulha			UN	1.000,00	0,24	240,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>530,00</b>
05/03/2013	2375/0-2013	300.029	16/04/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	DESPESA COM CDR - 80 minutos - 700MB			UN	250,00	0,77	192,50
	2	DVD (mídia) capacidade 4.7 GB CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1250/2013			UN	100,00	0,79	79,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>271,50</b>
05/03/2013	2376/0-2013	300.029		99 MATERIAL DE CONSUMO	4999 08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOS			
	1	Despesa com Suporte Para Sabonete Liquido CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1251/2013			UN	50,00	23,00	1.150,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.150,00</b>
05/03/2013	2377/0-2013	300.029	16/04/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Pilha Alcalina Media ( C ) selo do INMETRO e NBR Correspondente CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1252/2013			UN	100,00	6,34	634,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>634,00</b>
05/03/2013	2378/0-2013	300.029	16/04/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Pincel Atômico 850 Azul selo do INMETRO e NBR Correspondente			UN	150,00	1,39	208,50
	2	Pincel Atômico 850 Preto selo do INMETRO e NBR Correspondente			UN	150,00	1,39	208,50
	3	Pincel Atômico 850 Vermelho selo do INMETRO e NBR Correspondente CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1253/2013			UN	150,00	1,39	208,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 259/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>625,50</b>
05/03/2013	2379/0-2013	300.005	09/04/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 ) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1254/2013			CX	100,00	1,99	199,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>199,00</b>
05/03/2013	2381/0-2013	300.005	22/03/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	3741 65584708000182 NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAÍ - M			
	1	Despesa com Bloco adesivo para recado 76x102			BL	180,00	1,92	345,60
	2	Furador de Papel Para Escritório mínimo de 40 (folhas de sulfite) com margeador			UN	30,00	15,70	471,00
	3	Tesoura para escritório cabo ergonômico 21 cm CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1247/2013			UN	30,00	4,92	147,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>964,20</b>
05/03/2013	2382/0-2013	300.005	20/03/2013	36 MATERIAL DE CONSUMO	1304 03130702000188 EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD			
	1	Despesa com Teste Rápido De Gravidez Caixa C/ 100 Tiras, Cada Tira Deve Estar Embalada Individualmente Conforme pedido de compra nº 1256/2013			CX	30,00	44,00	1.320,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.320,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>37.755,00</b>



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 260/447

**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			
01/03/2013	2254/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5468 01772798000233 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.			
	1	Despesa com Cateter 17mm cânula / 60 centímetros de tubo, embalagem com 10 unidades			CX	12,00	640,00	7.680,00
	2	Aplicador para conjunto de infusão Silhouette			UN	1,00	65,00	65,00
	3	Reservoir 3,00, embalagem com 10 unidades ( paciente : Juliana Heckler Ribeiro - Processo Judicial nº 538/2010) Conforme pedido de compra nº 1148/2013			CX	12,00	120,00	1.440,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.185,00</b>
04/03/2013	2287/0-2013	310.000	04/04/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA			
	1	DESPESA COM SONDA URETRAL Nº 8 PARA AUXILIO Á VITORIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO Conforme pedido de compra nº 1165/2013			UN	540,00	0,50	270,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>270,00</b>
04/03/2013	2316/0-2013	310.000	04/04/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA			
	1	DESPESA COM SONDA URETRAL Nº 8 PARA AUXILIO Á PACIENTE MARIA LETICIA ALVES DE OLIVEIRA Conforme pedido de compra nº 1193/2013			UN	540,00	0,50	270,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>270,00</b>
04/03/2013	2317/0-2013	310.000	04/04/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA			
	1	DESPESA COM SONDA URETRAL Nº 06 PARA AUXILIO Á LUCAS HENRIQUE DE QUEIROZ Conforme pedido de compra nº 1194/2013			UN	450,00	0,50	225,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>225,00</b>
05/03/2013	2350/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4799 12609124000158 ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LT			
	1	DESPESA COM ORTESE SOROPODÁLICA FIXA PARA AUXILIO Á PACIENTE MARIA GABRIELA OLIVEIRA BUENO Conforme pedido de compra nº 1217/2013			PR	1,00	390,00	390,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>390,00</b>
06/03/2013	2408/0-2013	310.000	27/03/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4799 12609124000158 ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LT			
	1	DESPESA COM PALMILHA ORTOPÉDICA P/ AUXILIO Á AURORA MADALENA CRAVO Conforme pedido de compra nº 1278/2013			PR	1,00	90,00	90,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 261/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>
08/03/2013	2523/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5468 01772798000233 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 2254/0-2013				1,00	-9.185,00	-9.185,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-9.185,00</b>
08/03/2013	2524/0-2013	310.000	04/04/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5959 12420164000319 CM HOSPITALAR LTDA.			
	1	DESPESA COM MIMPARA 30MG C/ 30 COMPRIMIDO PARA AUXILIO Á FLAVIO ANTONIO DA SILVA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1361/2013			CX	2,00	425,40	850,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>850,80</b>
08/03/2013	2528/0-2013	310.000	04/04/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5468 01772798000233 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.			
	1	Despesa com Cateter 17mm cânula / 60 centímetros de tubo, embalagem com 10 unidades			CX	12,00	650,00	7.800,00
	2	Aplicador para conjunto de infusão Silhouette			UN	1,00	65,00	65,00
	3	Reservoir 3,00, embalagem com 10 unidades para paciente : Juliana Heckler Ribeiro conforme Processo Judicial nº 538/2010 - Pedido de compra nº 1363/2013			CX	12,00	125,00	1.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.365,00</b>
12/03/2013	2583/0-2013	310.000	04/04/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME			
	1	Despesa com Óculos completo. ( COMPRA ) para auxilio á Daniele Aparecida de Oliveira conforme pedido de compra nº 1408/2013			UN	1,00	180,00	180,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>180,00</b>
12/03/2013	2584/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME			
	1	Despesa com Óculos completo. ( COMPRA ) p/ aucilio á Angela Beatriz de Queiroz Paulus Conforme pedido de compra nº 1409/2013			UN	1,00	180,00	180,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>180,00</b>
12/03/2013	2586/0-2013	310.000	04/04/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME			
	1	Despesa com Óculos completo. ( COMPRA ) para auxilio á Monica Quirici Monteiro Conforme pedido de compra nº 1410/2013			UN	1,00	180,00	180,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>180,00</b>
13/03/2013	2676/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4799 12609124000158 ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LT			
	1	Anulação da Nota nº 2350/0-2013 - conforme memorando 05/2013				1,00	-390,00	-390,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-390,00</b>
21/03/2013	921/2-2013	310.000	25/03/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 262/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/03/2013	921/2-2013	310.000	25/03/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP		
	1	DE4SPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 373/2/2013			%	0,25	300,00	75,16	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>75,16</b>
21/03/2013	1722/1-2013	310.000	25/03/2013	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 DE COMPRA Nº 954/1/2013			%	4,72	1.800,01	8.489,05	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>8.489,05</b>
21/03/2013	3007/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4799	12609124000158	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LT		
	1	DESPESA COM ÓRTESE SUROPODÁLICA . ANTI EQUINO ARTICULADA PARA AUXILIO Á : JULIANA FREITAS DOS SANTOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1585/2013			PR	1,00	198,00	198,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>198,00</b>
22/03/2013	3058/0-2013	310.000	09/04/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	866	55450472000138	DROGARIA FARMANOSSA C.BONITO LTI		
	1	Despesa com Leite Aptamil 1 400g para auxílio a paciente : Pedro Ribeiro de Oliveira Conforme pedido de compra nº 1611/2013			LTA	12,00	21,75	261,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>261,00</b>
27/03/2013	1722/2-2013	310.000	12/04/2013	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 954/2/2013.			%	4,04	1.800,00	7.271,28	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.271,28</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>12.069,80</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 263/447

**FICHA: 242**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2013	1223/2-2013	310.000	11/03/2013	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 631/2/2013			%	1,31	1.439,96	1.893,40	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.893,40</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 264/447

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2013	949/3-2013	310.000	04/04/2013	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 : Março/2013					1,00	896,00	896,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>896,00</b>
27/03/2013	950/3-2013	310.000	04/04/2013	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 :Março/2013					1,00	1.123,00	1.123,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.123,00</b>
27/03/2013	952/3-2013	310.000	04/04/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476 03214127888	ROBERTO RUMAN FILHO			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Instalação Equipe PSF - Período de : Março/2013					1,00	3.000,00	3.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.000,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 265/447

**FICHA: 244**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2013	392/2-2013	310.000 05/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
	1	Despesa com Exames diversos, conforme pedido 277/2/2013 = PP 50/2010 = CONTRATO 306/2010.			%	13,10	250,00	3.274,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.274,50</b>
01/03/2013	1009/2-2013	310.000 08/03/2013	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, conforme pedido 554/2/2013 = PP 65/2012 = CONTRATO 361/2010.			MESES	1,00	19.204,50	19.204,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>50.055,60</b>
01/03/2013	1010/2-2013	310.000 08/03/2013	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 555/2/2013 = PP 68/2010 = CONTRATO 387/2010.			MESES	1,00	17.917,15	17.917,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>17.917,15</b>
01/03/2013	1356/1-2013	310.000 06/03/2013	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 266/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>							
01/03/2013	1356/1-2013	310.000	06/03/2013	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S,				
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de exames laboratoriais para a Secretaria de Saúde, conforme pedido 676/1/2013 = PP 59/2011= CONTRATO 166/2011.			%		7,24	2.999,99	21.720,23
<b>Total da Nota:</b>									<b>21.720,23</b>
01/03/2013	1432/2-2013	310.000	19/03/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	1	Despesa com Relatório PMA2 -Bloco 100 x1			BL		100,00	5,10	510,00
	2	Boletim de Produção Ambulatorial Bpa-I (Individualizado) -Bloco 100x1			BL		60,00	5,00	300,00
	3	Boletim Mensal de Estoque -Bloco 100x1 para uso da Sec de Saúde Conforme pedido de compra 777/2/2013			BL		200,00	5,40	1.080,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.890,00</b>
01/03/2013	1492/4-2013	310.000	01/03/2013	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 824/4/2013 = RGI 03044317/29 = SAÚDE, 03043199/96 = FISIOTERAPIA.			%		0,06	3.079,66	178,62
<b>Total da Nota:</b>									<b>178,62</b>
01/03/2013	1492/5-2013	310.000	01/03/2013	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 824/5/2013 = RGI 06605468/09 = POSTO DE SAÚDE.			%		0,01	3.074,36	23,98
<b>Total da Nota:</b>									<b>23,98</b>
01/03/2013	1492/6-2013	310.000	01/03/2013	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 824/6/2013 = RGI 04336720/80 = UBS ANA BENTA.			%		0,01	3.074,36	23,98
<b>Total da Nota:</b>									<b>23,98</b>
04/03/2013	418/2-2013	310.000	14/03/2013	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, pedido 308/2/2013 = PP53/2012.			MESES		1,00	4.075,00	4.075,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.075,00</b>
05/03/2013	1492/7-2013	310.000	06/03/2013	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 824/7/2013 = RGI 03045250/30 = UBS SÃO JOSÉ.			%		0,02	3.084,39	53,36



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 267/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	53,36
05/03/2013	1492/8-2013	310.000	05/03/2013	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 824/8/2013 = RGI 05069016/70 = CIRANDA, 03044865/40 = CENTRO SAÚDE I, 03044868/92 = CASA DA GESTANTE.			%	0,21	3.079,38	640,82
							Total da Nota:	640,82
05/03/2013	1671/1-2013	310.000	22/03/2013	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 961/1/2013 = COD 18415237 = POSTO SAÚDE, 18011667 = CENTRO DE SAÚDE S.PAULO, 18415148 = FISIOTERAPIA, 18011551 = CASA DA GESTANTE, 18415229 = POSTO DE SAÚDE I, 18011802 = POSTO DE SAÚDE, 18011225 = POSTO SAÚDE CRUZEIRO, 18011594 = UBS CAPOAVA, 18012035 = UBS TURVO DOS ALMEIDAS, 18012094 = POSTO DE SAÚDE, 18012108 = POSTO DE SAÚDE TAQUARAL, 29227739 = POSTO DE SAÚDE FERREIRA DAS ALMAS, 18012051 = POSTO DE SAÚDE SÃO JOSE ABAIXO.			%	0,16	13.526,14	2.188,53
							Total da Nota:	2.188,53
05/03/2013	2345/0-2013	310.000	09/04/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4614	47804224000209 MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EEF 3159 Conforme pedido de compra nº 1212/2013			SV	1,00	15,60	15,60
							Total da Nota:	15,60
05/03/2013	2346/0-2013	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5493	02702753000174 DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS H		
	1	DESPESA COM REVISÃO E CONserto DE ULTRASON. PAT. 26885			SV	1,00	210,00	210,00
	2	REVISÃO E CONserto DE ULTRASON. PAT. 26886			SV	1,00	171,00	171,00
	3	REVISÃO E CONserto DE ULTRASON. PAT. 11600 PARA USO UNIDADE DE FISIOTERAPIA Conforme pedido de compra nº 1213/2013			SV	1,00	78,00	78,00
							Total da Nota:	459,00
05/03/2013	2387/0-2013	310.000	05/03/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - 05/03/2013				1,00	7,40	7,40
							Total da Nota:	7,40
06/03/2013	1671/2-2013	310.000	06/03/2013	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 961/2/2013 = COD 31949509 = CONSULT. ODONTO METODISTA, (referente mês 12/2012).			%	0,00	13.664,29	57,39
							Total da Nota:	57,39



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 268/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>							
06/03/2013	1671/3-2013	310.000	20/03/2013	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 961/3/2013 = COD 18415245 = LABORATÓRIO .			%		0,08	13.522,24	1.039,86
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.039,86</b>
06/03/2013	1671/4-2013	310.000	14/03/2013	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 961/4/2013 = COD 1686674 = ESPECIALIDADES .			%		0,03	13.526,49	454,49
<b>Total da Nota:</b>									<b>454,49</b>
06/03/2013	1671/5-2013	310.000	07/03/2013	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 961/5/2013 = COD 16088034 = UBS PINHALZINHO .			%		0,01	13.548,78	111,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>111,10</b>
06/03/2013	2437/0-2013	310.000	22/03/2013	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137 08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS				
	1	Despesa com locação de maquina de xerox referente ao mês de Março/13 conforme pedido					1,00	392,82	392,82
<b>Total da Nota:</b>									<b>392,82</b>
11/03/2013	1841/1-2013	310.000	11/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1071/1/2013 = FONE 3542 5434 = AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES, 3542 4304 = LABORATÓRIO, 3542 3827 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.			%		0,20	4.289,27	843,27
<b>Total da Nota:</b>									<b>843,27</b>
11/03/2013	1841/2-2013	310.000	14/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1071/2/2013 = FONE 3542 1713 = SECRETARIA DA SAUDE.			%		0,19	4.289,48	807,28
<b>Total da Nota:</b>									<b>807,28</b>
12/03/2013	474/3-2013	310.000	14/03/2013	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 348/3/2013 = CEL 9604 7904 = UBS TURVO DOS ALMEIDAS.			%		1,00	54,90	54,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>54,90</b>
12/03/2013	1671/6-2013	310.000	22/03/2013	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 961/6/2013 = COD 34829237 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.			%		0,00	13.525,00	59,51



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 269/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>59,51</b>
12/03/2013	2554/0-2013	310.000	13/03/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 1378/2013	UN	42,00	12,91	542,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>542,22</b>
12/03/2013	2558/0-2013	310.000	13/03/2013	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 1382/2013	UN	84,00	2,00	168,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>168,00</b>
12/03/2013	2588/0-2013	310.000	13/03/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA	UN	10,00	29,65	296,50
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1412/2013	UN	42,00	8,80	369,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>666,10</b>
12/03/2013	2607/0-2013	310.000	12/03/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifas bancárias diversas, conforme extrato bancário, c/c 9341-6.		1,00	22,20	22,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22,20</b>
13/03/2013	272/3-2013	310.000	22/03/2013	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 162/3/2013	MESES	1,00	2.450,00	2.450,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.450,00</b>
13/03/2013	1432/3-2013	310.000	18/04/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1			Despesa com Boletim de Produção Ambulatorial Bpa-I (Individualizado) -Bloco 100x1	BL	30,00	5,00	150,00
	2			Relatório SSA2 Bloco 100x1- FV CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 777/3/2013	BL	35,00	5,90	206,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>356,50</b>
13/03/2013	1492/9-2013	310.000	14/03/2013	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 824/9/2013 = RGI 03046811/64 = UBS TURVO DOS ALMEIDAS .	%	0,01	3.074,36	23,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23,98</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 270/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
13/03/2013	1492/10-2013	310.000	19/03/2013	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 824/10/2013 = RGI 03039136/90 = ESPECIALIDADES.			%	0,58	3.079,74	1.786,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.786,25</b>
13/03/2013	2694/0-2013	310.000	14/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D			
	1	Despesa com multa por infração de transito do veículo EEF 3159, por velocidade excedida = auto de infração 1U163445-2, conforme comprovante.				1,00	85,13	85,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>85,13</b>
13/03/2013	2695/0-2013	310.000	14/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D			
	1	Despesa com multa por infração de transito do veículo EEF 3159, por não identificar o motorista = auto de infração 1A267624-2, conforme comprovante.				1,00	85,13	85,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>85,13</b>
14/03/2013	1841/3-2013	310.000	14/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1071/3/2013 = FONE 3542 2554 = SAÚDE, 3542 3171 = UBS VILA APDA, 3542 2005 = CAPS, 3542 2954 = CASA DA GESTANTE, 3542 3153 = PABX SAÚDE, 3542 3182 = UBS SÃO PAULO, 3542 2366 = POSTO SAÚDE I, 3542 4697 = CENTRO ODONTOLÓGICO, 3542 2958 = PSF CRUZEIRO, 3542 6110 = CIRANDA, 3542 5128 = FARMACIA MUNICIPAL, 3542 1554 = FISIOTERAPIA, 3542 1754 = POSTO SAÚDE V. SÃO PAULO.			%	1,08	4.290,16	4.630,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.630,80</b>
15/03/2013	1492/11-2013	310.000	18/03/2013	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 824/11/2013 = RGI 04082215/00 = CONST. UBS VILA APARECIDA, 03041334/69 = UBS VILA APARECIDA.			%	0,07	3.082,21	200,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>200,96</b>
15/03/2013	1492/12-2013	310.000	18/03/2013	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 824/12/2013 = RGI 06296555/70 = CENTRO ODONTOLÓGICO, 03046923/60 = UBS.			%	0,07	3.081,82	203,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>203,40</b>
15/03/2013	2769/0-2013	310.000	18/03/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancária, conforme extrato bancário, c/c 9341-6.				1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
18/03/2013	1522/2-2013	310.000	22/03/2013	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 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 271/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
18/03/2013	1522/2-2013	310.000	22/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 862/2/2013 = FONE 3542 1754 = UBS VILA S.PAULO.	%		0,05	76,98	3,98
<b>Total da Nota:</b>									<b>3,98</b>
18/03/2013	2773/0-2013	310.000	18/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3504 04548771000179 C.M. EXTINTORES LTDA -ME				
	1			Anulação da Nota nº 1643/0-2013 = valor indevido.			1,00	-168,00	-168,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-168,00</b>
18/03/2013	2806/0-2013	310.000	04/04/2013	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I				
	1			Anulação da Nota nº 1289/0-2013 = Regularização.			1,00	-1.480,00	-1.480,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-1.480,00</b>
19/03/2013	1492/13-2013	310.000	19/03/2013	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 824/13/2013 = RGI 03038182/71 = UBS SÃO PAULO .	%		0,10	3.079,96	308,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>308,92</b>
19/03/2013	1492/14-2013	310.000	20/03/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			VDESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 824/14/2013 = RGI 03039657/38 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.	%		0,01	3.082,86	43,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>43,16</b>
20/03/2013	1492/15-2013	310.000	22/03/2013	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 824/15/2013 = RGI 03039136/90 = ESPECIALIDADES.	%		0,07	3.082,04	202,49
<b>Total da Nota:</b>									<b>202,49</b>
20/03/2013	2948/0-2013	310.000	20/03/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com tarifas bancárias diversas, conforme extrato, c/c 9341-6.			1,00	14,80	14,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>14,80</b>
21/03/2013	1841/4-2013	310.000	21/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1071/4/2013 = DISPENSA 12/2013 = FONE 3542 1133 = CENTRO SAÚDE, 3542 1313 = CENTRO DE SAÚDE.	%		0,09	4.289,67	373,63
<b>Total da Nota:</b>									<b>373,63</b>
21/03/2013	2986/0-2013	310.000	27/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - M				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 272/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
21/03/2013	2986/0-2013	310.000	27/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - M			
	1	DESPESA COM CÓPIA DE CHAVE PARA USO DA SECRETARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1567/2013			UN	16,00	5,00	80,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>80,00</b>
22/03/2013	1671/7-2013	310.000	04/04/2013	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 961/7/2013 = COD 18011756 = CONST. UBS VL APARECIDA.			%	0,01	13.548,72	158,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>158,52</b>
22/03/2013	3043/0-2013	310.000	27/03/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA HP 4180 PARA USO DO SETOR Conforme pedido de compra nº 1597/2013			SV	1,00	55,00	55,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>55,00</b>
22/03/2013	3067/0-2013	310.000	22/03/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário, c/c 9341-6.				1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
26/03/2013	1492/16-2013	310.000	26/03/2013	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 808/10/2013 = RGI .03045978/80 = CONSULT. ODONT. METODISTA, 05867726/77 = POSTO SAÚDE, 03046244/46 = UBS EST CAPOAVA.			%	0,05	3.079,17	147,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>147,80</b>
26/03/2013	3142/0-2013	310.000	26/03/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato, c/c 18749-6.				1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
27/03/2013	392/3-2013	310.000	08/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
	1	Despesa com Exames diversos, conforme pedido 277/3/2013 = PP 50/2010.			%	15,58	250,00	3.895,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.895,99</b>
27/03/2013	418/3-2013	310.000	08/04/2013	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 308/3/2013 = PP 53/2012.			MESES	1,00	4.075,00	4.075,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 273/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.075,00</b>
27/03/2013	1492/17-2013	310.000	27/03/2013	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		%		0,01	3.082,86	43,16
		824/17/2013 = RGI 03043226/01 = CIRANDA.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43,16</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>967,60</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 274/447

**FICHA: 246**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/03/2013	2955/0-2013	310.000	22/03/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Fevereiro/2013 (190 funcionarios)				190,00	33,17	6.302,30	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.302,30</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.302,30</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 275/447

**FICHA: 248**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2013	2764/0-2013	300.019	15/03/2013	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2872	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
	1	Despesa com Restituição do saldo referente ao T. A. 02/2010 -Aquisição de Equipamentos para Centro de Atenção a Mulher					1,00	4.505,84



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 276/447

**FICHA: 249**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2013	2456/0-2013	310.000 07/03/2013 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: Fevereiro/2013 = rec. propios				1,00	183.954,89	183.954,89
<b>Total da Nota:</b>								<b>183.954,89</b>
13/03/2013	2701/0-2013	310.000 14/03/2013 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>: Fevereiro/2013 = rec. propios				1,00	59.912,83	59.912,83
<b>Total da Nota:</b>								<b>59.912,83</b>
13/03/2013	2702/0-2013	310.000 14/03/2013 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 (pagamento de rescisao contratual da funcionaria> Valdirene Cristina Aparecida Vieira)				1,00	770,98	770,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>770,98</b>
14/03/2013	899/2-2013	310.000 15/03/2013 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			5743 03623839000255 FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL PAZ E AMOR			
	1	Despesa com repasse de acordo com o Convênio nº 19/2012 , consoante a Lei Municipal nº 3519 de 18/03/2011referente ao mês de fevereiro/2013				1,00	1.356,00	1.356,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.356,00</b>
20/03/2013	2975/0-2013	310.000 21/03/2013 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio, objetivando a execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 28, mês referência: Janeiro/2013 - rec. propios				1,00	24.328,20	24.328,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>24.328,20</b>
20/03/2013	2976/0-2013	310.000 21/03/2013 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio, objetivando a execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe NASF, mês referência: Janeiro/2013 - rec. propios				1,00	5.018,33	5.018,33



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 277/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.018,33</b>
21/03/2013	3034/0-2013	310.000	22/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio, objetivando a execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 28, mês referência: Fevereiro/2013 = rec. propios				1,00	27.171,38	27.171,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>27.171,38</b>
21/03/2013	3035/0-2013	310.000	22/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio, objetivando a execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe NASF, mês referência: Fevereiro/2013 = rec. propios				1,00	5.735,57	5.735,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.735,57</b>
25/03/2013	3069/0-2013	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3749 de 20/03/2013 - Período de : 02/01/2013 á 31/12/2013				1,00	6.000,00	6.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.000,00</b>
25/03/2013	3069/1-2013	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3749 de 20/03/2013 - Período de : Janeiro/2013				1,00	500,00	500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
25/03/2013	3069/2-2013	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3749 de 20/03/2013 - Período de : Fevereiro/2013				1,00	500,00	500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
27/03/2013	900/2-2013	310.000	19/04/2013	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 : Março/2013				1,00	702,20	702,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>702,20</b>
27/03/2013	3069/3-2013	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3749 de 20/03/2013 - Período de : Março/2013				1,00	500,00	500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 278/447

---

**Total da Ficha: 312.892,18**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 279/447

**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
13/03/2013	2700/0-2013	300.005 14/03/2013	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>: Fevereiro/2013 = Verba> PAB Fixo				1,00	34.696,14	34.696,14
<b>Total da Nota:</b>								<b>34.696,14</b>
20/03/2013	2963/0-2013	300.006 21/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal 3747 de 20/03/2013 e Convenio, objetivando a execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 20, mes referência: Janeiro/2013 = verba: PSF				1,00	23.275,74	23.275,74
<b>Total da Nota:</b>								<b>23.275,74</b>
20/03/2013	2964/0-2013	300.006 21/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio, objetivando a execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 21, mês referência: Janeiro/2013 - verba: PSF				1,00	21.152,75	21.152,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>21.152,75</b>
20/03/2013	2965/0-2013	300.006 21/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio, objetivando a execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 22, mês referência: Janeiro/2013 - verba: PSF				1,00	12.611,51	12.611,51
<b>Total da Nota:</b>								<b>12.611,51</b>
20/03/2013	2966/0-2013	300.005 21/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio, objetivando a execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 22, mês referência: Janeiro/2013 - verba: PAB Fixo				1,00	10.821,55	10.821,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.821,55</b>
20/03/2013	2967/0-2013	300.005 21/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio, objetivando a execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 23, mês referência: Janeiro/2013				1,00	21.810,73	21.810,73



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 280/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/03/2013	2967/0-2013	300.005	21/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
		- verba: PAB Fixo							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21.810,73</b>	
20/03/2013	2968/0-2013	300.011	21/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio, objetivando a execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 24, mês referência: Janeiro/2013				1,00	2.230,00	2.230,00	
		- verba: Saúde Bucal							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.230,00</b>	
20/03/2013	2969/0-2013	300.005	21/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio, objetivando a execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 24, mês referência: Janeiro/2013				1,00	5.964,14	5.964,14	
		- verba: PAB Fixo							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.964,14</b>	
20/03/2013	2970/0-2013	300.011	21/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio, objetivando a execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 25, mês referência: Janeiro/2013				1,00	2.230,00	2.230,00	
		- verba: Saude Bucal							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.230,00</b>	
20/03/2013	2971/0-2013	300.005	21/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio, objetivando a execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 25, mês referência: Janeiro/2013				1,00	10.909,65	10.909,65	
		- verba: PAB Fixo							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.909,65</b>	
20/03/2013	2972/0-2013	300.005	21/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio, objetivando a execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 26, mês referência: Janeiro/2013				1,00	26.593,19	26.593,19	
		- verba: PAB Fixo							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26.593,19</b>	
20/03/2013	2973/0-2013	300.005	21/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio, objetivando a execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 27, mês referência: Janeiro/2013				1,00	7.228,16	7.228,16	
		- verba: PAB Fixo							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.228,16</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 281/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
20/03/2013	2974/0-2013	300.005	21/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio, objetivando a execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 28, mês referência: Janeiro/2013 - verba: PAB Fixo				1,00	12.789,24	12.789,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>12.789,24</b>
21/03/2013	3021/0-2013	300.006	22/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio, objetivando a execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 20, mês referência: Fevereiro/2013 = Verba: PSF				1,00	17.233,85	17.233,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>17.233,85</b>
21/03/2013	3022/0-2013	300.006	22/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio, objetivando a execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 21 - mês referência: Fevereiro/2013 = Verba: PSF				1,00	20.521,78	20.521,78
<b>Total da Nota:</b>								<b>20.521,78</b>
21/03/2013	3023/0-2013	300.006	22/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio, objetivando a execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 22, mês referência: Fevereiro/2013 = Verba: PSF				1,00	19.284,37	19.284,37
<b>Total da Nota:</b>								<b>19.284,37</b>
21/03/2013	3024/0-2013	300.014	22/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio, objetivando a execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 22, mês referência: Fevereiro/2013 = Verba: Compensações Espec. Regionais				1,00	4.495,62	4.495,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.495,62</b>
21/03/2013	3025/0-2013	300.014	22/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio, objetivando a execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 23, mês referência: Fevereiro/2013 = Verba: Compensações Espec. Regionais				1,00	17.504,38	17.504,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>17.504,38</b>
21/03/2013	3026/0-2013	300.011	22/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio, objetivando a execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 24, mês referência: Fevereiro/2013 = Verba: Saude Bucal				1,00	2.230,00	2.230,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 282/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.230,00</b>
21/03/2013	3027/0-2013	300.011	22/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENE. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio, objetivando a execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 25, mês referência: Fevereiro/2013 = Verba: Saude Bucal				1,00	2.230,00	2.230,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.230,00</b>
21/03/2013	3028/0-2013	300.005	22/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENE. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio, objetivando a execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 23, mês referência: Fevereiro/2013 = Verba: PAB Fixo				1,00	2.430,95	2.430,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.430,95</b>
21/03/2013	3029/0-2013	300.005	22/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENE. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio, objetivando a execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 24, mês referência: Fevereiro/2013 = Verba: PAB Fixo				1,00	4.182,68	4.182,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.182,68</b>
21/03/2013	3030/0-2013	300.005	22/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENE. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio, objetivando a execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 25, mês referência: Fevereiro/2013 = Verba: PAB Fixo				1,00	11.421,68	11.421,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.421,68</b>
21/03/2013	3031/0-2013	300.005	22/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENE. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio, objetivando a execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 26, mês referência: Fevereiro/2013 = Verba: PAB Fixo				1,00	19.176,63	19.176,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19.176,63</b>
21/03/2013	3032/0-2013	300.005	22/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENE. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio, objetivando a execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 27, mês referência: Fevereiro/2013 = Verba: PAB Fixo				1,00	7.476,62	7.476,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.476,62</b>
21/03/2013	3033/0-2013	300.005	22/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENE. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio, objetivando a				1,00	3.369,77	3.369,77



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 283/447

**FICHA: 251**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2030 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/03/2013	3033/0-2013	300.005 22/03/2013 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
		execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 28, mês referência: Fevereiro/2013 = Verba: PAB Fixo						

**Total da Nota: 3.369,77****Total da Ficha: 323.871,13**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 284/447

**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/Varição:** 310.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2013	2253/0-2013 1	310.000 Anulação da Nota nº1059/0-2013	01/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	1,00	-1,00	-1,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-1,00</b>
04/03/2013	2324/0-2013 1	310.000 Anulação da Nota nº491/0-2013	04/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA	1,00	-152,00	-152,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-152,00</b>
06/03/2013	2420/0-2013 1	310.000 Anulação da Nota nº1785/0-2013	06/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	1,00	-29,00	-29,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-29,00</b>
08/03/2013	2482/0-2013 1	310.000 Adiantamento para despesas de viagens diversas, para acorrer despesas da vigilância em saúde, Visa, Controle de vetores, Vigilância epidemiológica e outros, conforme pedido.	12/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA	1,00	350,00	350,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>350,00</b>
08/03/2013	2534/0-2013 1	310.000 Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento a Secretaria, bem como transporte de pacientes a outros Municípios, conforme pedido.	12/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA	1,00	2.500,00	2.500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.500,00</b>
19/03/2013	2915/0-2013 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.	22/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA	1,00	350,00	350,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>350,00</b>
19/03/2013	2916/0-2013 1	310.000 Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de participar de palestra/treinamento, no DRS XXXI, no dia 27/03/2013, bem como transporte de amostra de agua para analise laboratorial, conforme pedido.		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671 07297154857 ANTONIO REINALDO DA CRUZ	1,00	81,00	81,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 285/447

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	81,00
20/03/2013	2928/0-2013	310.000	22/03/2013	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
21/03/2013	2977/0-2013	310.000	21/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº1941/0-2013				1,00	-118,00	-118,00
							Total da Nota:	-118,00
21/03/2013	2978/0-2013	310.000	21/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº2482/0-2013				1,00	-155,00	-155,00
							Total da Nota:	-155,00
25/03/2013	3113/0-2013	310.000	27/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Secretaria, bem como transporte de pacientes a outros Municípios, conforme pedido.				1,00	2.500,00	2.500,00
							Total da Nota:	2.500,00
27/03/2013	3247/0-2013	310.000	03/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3878 46135820672 FABIÓLA FADEL ANNONI KAWAI			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para participar de reunião com o Grupo de Vigilância Epidemiológica Estadual 31 (GVE 31) = DRS 16, no dia 04/04/2013, conforme pedido.				1,00	54,00	54,00
							Total da Nota:	54,00
							Total da Ficha:	7.880,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 286/447

**FICHA: 254**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0025	SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2096	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.012	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2013	3370/0-2013	300.012	27/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	37.108,72	37.108,72	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>37.108,72</b>	
27/03/2013	3371/0-2013	300.012	27/03/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	5.801,73	5.801,73	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.801,73</b>	
27/03/2013	3372/0-2013	300.012	27/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	8.694,40	8.694,40	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.694,40</b>	
27/03/2013	3373/0-2013	300.012	27/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	4.995,95	4.995,95	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.995,95</b>	
27/03/2013	3374/0-2013	300.012	27/03/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	3.817,84	3.817,84	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.817,84</b>	
27/03/2013	3375/0-2013	300.012	27/03/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	1.737,79	1.737,79	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.737,79</b>	
27/03/2013	3376/0-2013	300.012	27/03/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	2.051,12	2.051,12	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.051,12</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>64.207,55</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 287/447

**FICHA: 255**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2013	3229/0-2013	310.000	27/03/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	5.179,09	5.179,09	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.179,09</b>	
27/03/2013	3230/0-2013	310.000	27/03/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	14.084,87	14.084,87	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.084,87</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>19.263,96</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 288/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 257**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0025	SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2096	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.037	

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2013	2407/0-2013	300.012 25/03/2013 53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. COLANGIOGRAFIA ENDOSCÓPICA COM PROTESE P/ AUXILIO Á ELISA BETE CARDOSO DE BARROS Conforme pedido de compra nº 1277/2013			4853	71559454000145	CLINICA DR ALEXANDRE GOMES S/S LTI	
					SV	1,00	2.842,00	2.842,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.842,00</b>
12/03/2013	2556/0-2013	300.012 04/04/2013 53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA AUXILIO Á PACIENTE : JAIME JOSÉ FADINO Conforme pedido de compra nº 1380/2013			3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S	
					SV	1,00	294,00	294,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>294,00</b>
12/03/2013	2582/0-2013	300.012 25/03/2013 53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. TOMOGRAFIA DE ABDOME C/ CONTRASTE PARA USO PACIENTE JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1407/2013			1947	01611259000131	IDS-INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SORC	
					SV	1,00	644,80	644,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>644,80</b>
22/03/2013	3057/0-2013	300.012 15/04/2013 53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM EXAME: BERA PARA AUXILIO A CARENTE : ERICK GABRIEL DE PROENÇA Conforme pedido de compra nº 1610/2013			3950	02385697000191	CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA DE ITAP	
					SV	1,00	300,00	300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>
26/03/2013	3134/0-2013	300.012 04/04/2013 53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM EXAME: TTGO COM CURVA INSULINICA PARA AUXILIO Á : Maria de Lourdes Silva e Rosa Leandro de Queiroz Conforme pedido de compra nº 1658/2013			462	07149157000122	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,	
					SV	2,00	160,80	321,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>321,60</b>
26/03/2013	3135/0-2013	300.012 04/04/2013 53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM EXAME: COLANGIOPANCREATOGRAFIA ENDOSCÓPICA RETROGRADA PARA USO A PACIENTE MARIA MARIELIDE DA SILVA Conforme pedido de compra nº 1659/2013			4148	57050601000126	CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E	
					SV	1,00	2.000,00	2.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.000,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.402,40</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 289/447

**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	
06/03/2013	2445/0-2013	310.000	06/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 2815 de 16/12/2005 e Termos Aditivos, objetio: CAPS I, mês referência: Janeiro/2013 = rec. propios				1,00	2.752,48	2.752,48	
								Total da Nota:	2.752,48
06/03/2013	2455/0-2013	310.000	07/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3168 de 24/11/2008 e Termos Aditivos, para fins de Execução de Serviços Médicos 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. mes competencia: Fevereiro/2013 = rec. propios				1,00	70.000,00	70.000,00	
								Total da Nota:	70.000,00
06/03/2013	2458/0-2013	310.000	07/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 2815 de 16/12/2005 e Termos Aditivos, objeto: CAPS I, mês referência: Fevereiro/13 = rec. propios				1,00	16.412,03	16.412,03	
								Total da Nota:	16.412,03
18/03/2013	2816/0-2013	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3744 de 14/03/2013, referente ao "Programa Pró-Santa Casa 2", instituído pelo Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, do qual o Município é signatário (contrapartida do Município) repasse em 03 parcelas				3,00	36.450,00	109.350,00	
								Total da Nota:	109.350,00
18/03/2013	2818/0-2013	310.000	19/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3745 de 14/03/2013, para fins de atendimento aos serviços de Pronto Socorro - serviços Médico Hospitalares de urgência e emergência, da Entidade (repasse ref. ao mes de Janeiro/2013)				1,00	50.000,00	50.000,00	
								Total da Nota:	50.000,00
19/03/2013	2816/1-2013	310.000	19/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Ordem de pagamento ref. a despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3744 de 14/03/2013, referente ao "Programa Pró-Santa Casa 2", instituído pelo Estado de São Paulo, por meio da				1,00	36.450,00	36.450,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 290/447

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2013	2816/1-2013	310.000	19/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
		Secretaria de Estado da Saúde, do qual o Município é signatário (contrapartida do Município) repasse ref. a 1ª parcela						
							Total da Nota:	36.450,00
27/03/2013	2816/2-2013	310.000	27/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Ordem de pagamento (2ª parcela) ref. a despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3744 de 14/03/2013, "Programa Pró-Santa Casa 2", instituído pelo Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, do qual o Município é signatário (contrapartida do Município)						
						1,00	36.450,00	36.450,00
							Total da Nota:	36.450,00
27/03/2013	3464/0-2013	310.000	27/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3745 de 14/03/2013, para fins de atendimento aos serviços de Pronto Socorro,- serviços Médico Hospitalares de urgência e emergência, da Entidade (repassse ref. Fevereiro/2013)						
						1,00	50.000,00	50.000,00
							Total da Nota:	50.000,00
							Total da Ficha:	298.514,51



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 291/447

**FICHA: 259**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2097 SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Aplicação/Variacão:</b>	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2013	2444/0-2013	300.012	06/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 2815 de 16/12/2005 e Termos Aditivos, objetio: CAPS I, mês referência: Janeiro/2013 = Verba MAC				1,00	38.745,07	38.745,07	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>38.745,07</b>
06/03/2013	2451/0-2013	300.012	07/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3168 de 24/11/2008 e Termo Aditivo nº 001/2013, para fins de Execução de Serviços Médicos Hospitalares e Ambulatoriais, repasse ref. aos creditos repassados pelo Ministerio de Saúde no mes de fevereiro/2013 = competencia> 12/2012 e 01/2013 = Verba: MAC				1,00	10.303,66	10.303,66	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>10.303,66</b>
06/03/2013	2452/0-2013	300.012	07/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3168 de 24/11/2008 e Termo Aditivo nº 001/2013, para fins de Execução de Serviços Médicos Hospitalares e Ambulatoriais, repasse ref. competencia: Fevereiro/2013 = Verba: MAC				1,00	237.140,57	237.140,57	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>237.140,57</b>
06/03/2013	2457/0-2013	300.012	07/03/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 2815 de 16/12/2005 e Termos Aditivos, objeto: CAPS I, mês referência: Fevereiro/13 = Verba: MAC				1,00	26.025,99	26.025,99	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>26.025,99</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>312.215,29</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 292/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 260**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2013	3087/0-2013	310.000	16/04/2013	30 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
	1	DESPESA COM TELEFONE SEM FIO PARA USO DO SETOR	Conforme pedido de compra nº		UN	1,00	70,00	70,00
		1625/2013						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>70,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>70,00</b>



## RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 293/447

**FICHA: 262**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/03/2013	1672/1-2013	320.000	22/03/2013	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 962/1/2013 = COD 5710480 = VIGILANCIA SANITÁRIA.			%		0,05	13.531,67	649,52
								<b>Total da Nota:</b>	<b>649,52</b>
14/03/2013	1843/1-2013	320.000	14/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1072/1/2013 = FONE 3542 2157 = VIG SANITÁRIA, 3542 4005 = SEDE DE AÇÕES COLETIVAS.			%		0,17	4.288,84	741,97
								<b>Total da Nota:</b>	<b>741,97</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 294/447

**FICHA: 265**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Programa:</b>	0025	SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2099	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	340.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/03/2013	2282/0-2013	310.000	27/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM KITS ROLAMENTO RODA TRASEIRA			UN	1,00	38,90	38,90	
	2	SENSOR DE NÍVEL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7394 Conforme pedido de compra nº 1160/2013			UN	1,00	54,00	54,00	
Total da Nota:								92,90	
13/03/2013	2659/0-2013	320.000	23/04/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	516	54079090000187	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC		
	1	DESPESA COM PEDRA MIRACEMA			M	1,00	24,70	24,70	
	2	ARGAMASSA. AC3 - 20KG PARA USO REPARO CALÇADA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1426/2013			SC	1,00	16,50	16,50	
Total da Nota:								41,20	
14/03/2013	2714/0-2013	310.000	23/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510	52923687000130	MAURO BETTI E CIA LTDA		
	1	DESPESA COM REPARO INJEÇÃO ELETRONICA - VEÍCULO BPZ 6891 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1453/2013			UN	1,00	17,00	17,00	
Total da Nota:								17,00	
14/03/2013	2715/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL			PC	1,00	12,00	12,00	
	2	MAÇANETA. PORTA LATERAL			UN	1,00	22,00	22,00	
	3	ATUADOR. MARCHA LENTA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6891 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1454/2013			UN	1,00	44,00	44,00	
Total da Nota:								78,00	
Total da Ficha:								229,10	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 295/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 266**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2013	2670/0-2013	300.008		35 MATERIAL DE CONSUMO	4861 08580826000189 ANA CAROLINA MUSOLINO CAMARGO- N				
	1	DESPESA COM KIT TESTE RÁPIDO DENGUE NS1 - C/ 20 TESTES P/ USO DIAGNOSTICO RAPIDO DA DENGUE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1437/2013			UN	2,00	542,00	1.084,00	
Total da Nota:								1.084,00	
15/03/2013	2735/0-2013	300.008		35 MATERIAL DE CONSUMO	4861 08580826000189 ANA CAROLINA MUSOLINO CAMARGO- N				
	1	Anulação da Nota nº 2670/0-2013				1,00	-1.084,00	-1.084,00	
Total da Nota:								-1.084,00	
15/03/2013	2736/0-2013	300.008	04/04/2013	35 MATERIAL DE CONSUMO	4861 08580826000189 ANA CAROLINA MUSOLINO CAMARGO- N				
	1	DESPESA COM TESTE RÁPIDO DENGUE IGM/IGG - C/ 25 TESTES P/ USO DIAGNOSTICO RAPIDO DA DENGUE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1475/2013			KIT	2,00	298,00	596,00	
Total da Nota:								596,00	
Total da Ficha:								596,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 296/447

**FICHA: 268**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2013	2438/0-2013	300.008	22/03/2013	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4137	08700443000105 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS			
	1	Despesa com locação de maquina de xerox referente ao mês de Março/13 conforme pedido					1,00	392,82	392,82
								<b>Total da Nota:</b>	<b>392,82</b>
14/03/2013	2717/0-2013	300.008	04/04/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM NOTIFICAÇÃO - 50 X 2				BL	10,00	6,00	60,00
	2	BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE . 100 X 1				BL	30,00	4,00	120,00
	3	FOLDERS. A2				UN	10.000,00	0,08	775,00
	4	CARTAZ. DE VACINAÇÃO COLORIDO A2				UN	300,00	1,63	490,00
	5	CARTAZ. DE VACINAÇÃO (ZÉ GOTINHA )				UN	600,00	1,03	620,00
	6	FOLDERS. COLORIDOS DIAGRAMA PARA USO CAMPANHA VACINAÇÃO 2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1456/2013				UN	20.000,00	0,04	750,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.815,00</b>
15/03/2013	2751/0-2013	300.008	04/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA			
	1	DESPESA COM FAIXA 4M para uso na campanha de vacinação Conforme pedido de compra nº 1490/2013				UN	16,00	55,00	880,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>880,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.087,82</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 297/447

**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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2013	2449/0-2013	110.000 06/03/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5920 87676648815 JARDE ANTONIO RAMOS JUNIOR			
	1	Pagamento referente abono de ferias 10 dias conforme comprovante				1,00	859,51	859,51
<b>Total da Nota:</b>								<b>859,51</b>
12/03/2013	2643/0-2013	110.000 12/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	1.065,27	1.065,27
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.065,27</b>
12/03/2013	2644/0-2013	110.000 12/03/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	17,90	17,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>17,90</b>
12/03/2013	2645/0-2013	110.000 12/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	344,11	344,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>344,11</b>
19/03/2013	2904/0-2013	110.000 19/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	447,66	447,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>447,66</b>
19/03/2013	2905/0-2013	110.000 19/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	67,15	67,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>67,15</b>
20/03/2013	2958/0-2013	110.000 20/03/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6062 18911254860 REINALDO ADRIANO B. OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a abono de férias 07 dias, conforme comprovante.				1,00	400,40	400,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>400,40</b>
27/03/2013	3377/0-2013	110.000 27/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	24.680,34	24.680,34



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 298/447

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24.680,34</b>
27/03/2013	3378/0-2013	110.000	27/03/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	2.418,49	2.418,49
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.418,49</b>
27/03/2013	3379/0-2013	110.000	27/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	1.089,26	1.089,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.089,26</b>
27/03/2013	3380/0-2013	110.000	27/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	2.765,33	2.765,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.765,33</b>
27/03/2013	3381/0-2013	110.000	27/03/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	368,51	368,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>368,51</b>
27/03/2013	3382/0-2013	110.000	27/03/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	1.443,30	1.443,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.443,30</b>
27/03/2013	3383/0-2013	110.000	27/03/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	390,18	390,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>390,18</b>
27/03/2013	3384/0-2013	110.000	27/03/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	4.797,00	4.797,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.797,00</b>
27/03/2013	3385/0-2013	110.000	27/03/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	1.810,13	1.810,13
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.810,13</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>42.964,54</b>



## RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 299/447

**FICHA: 273**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	20	AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	606	EXTENSAO RURAL
<b>Programa:</b>	0026	AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2031	MANUTENÇÃO DO GAB. AGROPECUARIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
22/03/2013	3056/0-2013	110.000		53 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3950 02385697000191	CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA DE ITAP			
	1	DESPESA COM EXAME: BERA PARA AUXÍLIO A PACIENTE : TEREZINHA DE JESUS NUNES			SV	1,00	250,00		250,00
		Conforme pedido de compra nº 1609/2013							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>250,00</b>
27/03/2013	3231/0-2013	110.000	27/03/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	3.318,88		3.318,88
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.318,88</b>
27/03/2013	3232/0-2013	110.000	27/03/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	9.257,78		9.257,78
								<b>Total da Nota:</b>	<b>9.257,78</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>12.826,66</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 300/447

**FICHA: 276**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	20	AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	606	EXTENSAO RURAL
<b>Programa:</b>	0026	AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2031	MANUTENÇÃO DO GAB. AGROPECUARIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2013	1224/2-2013	110.000	11/03/2013	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 632/2/2013			%	0,12	1.440,00	175,60	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>175,60</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 301/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 280**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.02	P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
01/03/2013	2257/0-2013	110.000		04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	Despesa com balança digital. 300kg	Conforme pedido de compra nº 1151/2013		UN	1,00	1.100,00		1.100,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.100,00</b>
21/03/2013	2997/0-2013	110.000	23/04/2013	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 1583/2013		UN	1,00	240,00		240,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>240,00</b>
21/03/2013	3015/0-2013	110.000	16/04/2013	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
	1	Despesa com Bebedouro elétrico 110V de coluna, capacidade para garrafão de 20 litros, água gelada e natural	Conforme pedido de compra nº 1584/2013		UN	1,00	339,00		339,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>339,00</b>
26/03/2013	3118/0-2013	110.000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	DESPESA COM BOTIJÃO DE GÁS - 13 Kg (vasilhame + cota)	para uso do setor Conforme pedido de compra nº 1642/2013		UN	2,00	165,00		330,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>330,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.009,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 302/447

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2013	2252/0-2013	110.000	27/03/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	DESPESA COM DESINFETANTE			LT	12,00	2,39	28,68	
	2	Sabão em pó - 1Kg			KG	10,00	3,15	31,50	
	3	ESPONJA DE AÇO			PCT	6,00	0,88	5,28	
	4	Luvas de borracha tam M			PR	6,00	6,10	36,60	
	5	ALCOOL			LT	4,00	2,88	11,52	
	6	Detergente 500ml			FRC	6,00	0,79	4,74	
	7	SACOS P/ LIXO 100 L P/ USO NA LIMPEZA DO MERCADO MUNICIPAL Conforme pedido de compra nº 1147/2013			PCT	10,00	2,69	26,90	
<b>Total da Nota:</b>									<b>145,22</b>
01/03/2013	2256/0-2013	110.000	22/03/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.				
	1	DESPESA COM AGUA SANITARIA			LT	12,00	1,15	13,80	
	2	PAPEL HIGIENICO			PCT	12,00	1,20	14,40	
	3	Vassoura			UN	6,00	3,80	22,80	
	4	RODO			UN	6,00	3,20	19,20	
	5	BALDE PLASTICO - 20 - litros, com alça.			UN	2,00	10,50	21,00	
	6	PANO DE CHÃO P/ USO NO MERCADO MUNICIPAL Conforme pedido de compra nº 1150/2013			UN	10,00	2,70	27,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>118,20</b>
08/03/2013	278/3-2013	110.000	22/03/2013	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 168/3/2013			SC	20,00	44,75	895,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>895,00</b>
18/03/2013	227/1-2013	110.000	25/03/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) pata abastecimento da Frota Municipal Conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 194/1/2013			LT	13,00	1,88	24,44	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 303/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24,44</b>
26/03/2013	3119/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg para uso do setor Conforme pedido de compra nº 1643/2013			UN	1,00	35,00	35,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>35,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>298,42</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 304/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 286**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.02	P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	20	AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	606	EXTENSAO RURAL
<b>Programa:</b>	0027	AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2032	MANUTENÇÃO DO DESENV. AGROPECUÁRIO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

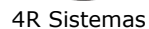
Página: 305/447

**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
01/03/2013	1494/1-2013	110.000 01/03/2013	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 826/1/2013 = RGI 03042641/30 = MERCADO.			%	0,26	3.079,80	806,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>806,60</b>
06/03/2013	2441/0-2013	110.000 06/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	Despesa com taxa de recolhimento ART, referente a laudo de caracterização da Vegetação - Rua Brasílio Nunes e Corrego Caetê - intervenção APP, conforme comprovante.				1,00	45,00	45,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>45,00</b>
07/03/2013	1673/2-2013	110.000 22/03/2013	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 963/2/2013 = COD 18011349 = MERCADO MUNICIPAL.			%	0,01	13.478,23	167,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>167,13</b>
14/03/2013	1844/1-2013	110.000 14/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1073/1/2013 = FONE 3542 2167 = SEC. AGROPECUÁRIA.			%	0,09	4.290,54	367,27
<b>Total da Nota:</b>								<b>367,27</b>
14/03/2013	2705/0-2013	110.000 20/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6021 17136320000176 LUIZ CLAUDIO DA CRUZ OFICINA ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SOLDA E REFORÇO DA TRINCA DA SAPATA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1444/2013			SV	1,00	75,00	75,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>75,00</b>
18/03/2013	2795/0-2013	110.000	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1	DESPESA COM CERTIDÃO DE MATRÍCULA, CONFORME PEDIDO 1518/2013.			SV	1,00	23,13	23,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>23,13</b>
21/03/2013	3010/0-2013	110.000 22/03/2013	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 1579/2013			UN	40,00	4,95	198,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 306/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 287**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.02	P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	20	AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	606	EXTENSAO RURAL
<b>Programa:</b>	0027	AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2032	MANUTENÇÃO DO DESENV. AGROPECUÁRIO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>198,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>341,13</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 307/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 294**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.03	P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	18	GESTÃO AMBIENTAL
<b>Sub-Função:</b>	542	CONTROLE AMBIENTAL
<b>Programa:</b>	0028	MEIO AMBIENTE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2033	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2013	1495/2-2013	110.000	07/03/2013	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 827/2/2013 = RGI 03045077/25 = ITESP.				%	0,03	3.083,33	105,45
								<b>Total da Nota:</b>	<b>105,45</b>
08/03/2013	1674/2-2013	110.000	14/03/2013	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 964/2/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 12948616 = ITESP.				%	0,01	13.499,21	170,09
								<b>Total da Nota:</b>	<b>170,09</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 308/447

**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
07/03/2013	2476/0-2013 1	110.000 07/03/2013 Pagamento referente 1/3 de ferias conforme comprovante	07/03/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3428 16016856886	MARIA ENEIDE RAMOS 1,00	379,96	379,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>379,96</b>
19/03/2013	2906/0-2013 1	110.000 19/03/2013 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	205,02	205,02
<b>Total da Nota:</b>								<b>205,02</b>
19/03/2013	2907/0-2013 1	110.000 19/03/2013 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	20,50	20,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>20,50</b>
26/03/2013	3144/0-2013 1	110.000 08/04/2013 Pagamento referente a abono de férias 25 dias, conforme comprovante.	08/04/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3336 24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS 1,00	2.233,26	2.233,26
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.233,26</b>
26/03/2013	3146/0-2013 1	110.000 27/03/2013 Pagamento referente a abono de férias 10 dias, conforme comprovante.	27/03/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3912 30163950881	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO 1,00	362,69	362,69
<b>Total da Nota:</b>								<b>362,69</b>
27/03/2013	3386/0-2013 1	110.000 27/03/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	27/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	28.918,43	28.918,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>28.918,43</b>
27/03/2013	3387/0-2013 1	110.000 27/03/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	27/03/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	895,70	895,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>895,70</b>
27/03/2013	3388/0-2013 1	110.000 27/03/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	27/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	7.292,55	7.292,55



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 309/447

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.292,55</b>
27/03/2013	3389/0-2013	110.000	27/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	2.697,07	2.697,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.697,07</b>
27/03/2013	3390/0-2013	110.000	27/03/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	453,36	453,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>453,36</b>
27/03/2013	3391/0-2013	110.000	27/03/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	1.600,46	1.600,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.600,46</b>
27/03/2013	3392/0-2013	110.000	27/03/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	3.204,00	3.204,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.204,00</b>
27/03/2013	3393/0-2013	110.000	27/03/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	636,61	636,61
							<b>Total da Nota:</b>	<b>636,61</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>48.899,61</b>



## RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 310/447

**FICHA: 302**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0030	ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2035	MANUTENÇÃO DO JURÍDICO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2013	3233/0-2013	110.000	27/03/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	3.707,76	3.707,76	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.707,76</b>	
27/03/2013	3234/0-2013	110.000	27/03/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	10.610,58	10.610,58	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.610,58</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>14.318,34</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 311/447

**FICHA: 304**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2035 MANUTENÇÃO DO JURÍDICO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2013	2668/0-2013	110.000	04/04/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
	1	DESPESA COM PAPEL VERGÊ. COR CREME			CX	8,00	14,00	112,00	
	2	ETIQUETA 6283			CX	1,00	19,00	19,00	
	3	ETIQUETA 6280			CX	1,00	19,00	19,00	
	4	ETIQUETA 6288 PARA USO DO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1435/2013			CX	1,00	19,00	19,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>169,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>169,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 312/447

**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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2013	2276/0-2013	110.000 04/03/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144 50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI		
	1	DESPESA COM CERTIDÃO DE MATRÍCULA. AÇÃO DESAPROPRIAÇÃO P/ CONSTRUÇÃO DE UM BRETE E BALANÇA DE 1500 KG PARA BOVINOS NO BAIRRO APIAI MIRIM Conforme pedido de compra nº 1205/2013			SV	1,00	348,84	348,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>348,84</b>
01/03/2013	2278/0-2013	110.000 04/03/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144 50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI		
	1	DESPESA COM CERTIDÃO. MATRICULA DE IMOVEL AÇÃO DESAPROPRIAÇÃO BAIRRO APIAI MIRIM Conforme pedido de compra nº 1206/2013			SV	1,00	348,84	348,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>348,84</b>
01/03/2013	2279/0-2013	110.000 04/03/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144 50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI		
	1	DESPESA COM ESCRITURA. REVERSÃO -DOAÇÃO JARDIM VALE VERDE Conforme pedido de compra nº 1207/2013			SV	1,00	431,72	431,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>431,72</b>
01/03/2013	2280/0-2013	110.000 04/03/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144 50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI		
	1	DESPESA COM CERTIDÃO MATRICULA REFERENTE A PROCESSO DESAPROPRIAÇÃO COLOBRÁS Conforme pedido de compra nº 1208/2013			UN	1,00	455,80	455,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>455,80</b>
05/03/2013	2341/0-2013	110.000 05/03/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5564 51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		
	1	Despesa com recolhimento de guia de depósito judicial referente ação de desapropriação PMCB x Leonardo F.Botelho Conforme comprovante				1,00	20,34	20,34
<b>Total da Nota:</b>								<b>20,34</b>
05/03/2013	2380/0-2013	110.000	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144 50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI		
	1	DESPESA COM DEMARCAÇÃO URBANISTICA E ABERTURA DE MATRICULA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1255/2013			UN	1,00	170,46	170,46
<b>Total da Nota:</b>								<b>170,46</b>
06/03/2013	2454/0-2013	110.000 07/03/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5564 51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 313/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
06/03/2013	2454/0-2013	110.000	07/03/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	DESPESA COM GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PMCB x TRÊS IRMÃO REFLOREST E PLANTIO LTDA - PROCESSO Nº 216/2013				1,00	33,93	33,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>33,93</b>
07/03/2013	2478/0-2013	110.000	11/03/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com pagamento de guia de ação civil publica citação por carta precatória PMCB x ASTÉRIA INCORP. E CONSTRUÇÃO LTDA E EDSON PREVITALI CONFORME PEDIDO				1,00	20,34	20,34
<b>Total da Nota:</b>								<b>20,34</b>
07/03/2013	2479/0-2013	110.000	11/03/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com pagamento de guia de processo judicial - ação civil pública citação por carta precatória PMCB x ASTÉRIA INCORPORAÇÃO E CONSTR. LTDA PROC Nº 71/2011				1,00	20,34	20,34
<b>Total da Nota:</b>								<b>20,34</b>
12/03/2013	1624/1-2013	110.000	18/03/2013	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 880/1/2013 = Dispensa 02/2013.			%	8,33	131,90	1.099,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.099,16</b>
12/03/2013	2598/0-2013	110.000	12/03/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com cópias reprograficas e autenticações do processo nº 389/81, PMCB X Arminda Seco Felipe dos Santos, conforme comprovante.				1,00	48,30	48,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>48,30</b>
13/03/2013	2679/0-2013	110.000	13/03/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com diligências oficial de justiça, referente ao processo nº 1102/2012 - Domingos Francisco Ribeiro Neto X PMCB, conforme comprovante.				1,00	40,77	40,77
<b>Total da Nota:</b>								<b>40,77</b>
14/03/2013	2729/0-2013	110.000	04/04/2013	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE PLACA TERMO ELETRICA DE BEBEDOURO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1471/2013			SV	1,00	90,00	90,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>90,00</b>
15/03/2013	2767/0-2013	110.000	04/04/2013	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE			
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. TP Nº 08/2013, PP Nº 26,27,28,29/2013, REV. PP Nº 15/2013 conforme pedido de compra nº 1520/2013			UN	1,00	678,08	678,08



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 314/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	678,08
18/03/2013	2813/0-2013	110.000	18/03/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com cópias e autenticações para registro de sentença, referente processo nº 224/2000 = PMCB X Espólio de Miguel Felipe de Moraes, conforme comprovante.				1,00	23,10	23,10
							Total da Nota:	23,10
18/03/2013	2815/0-2013	110.000	19/03/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com diligências de oficial de justiça, referente o processo nº 213/2012 = Ação de desapropiação PMCB X Leonardo Ferreira Botelho, conforme comprovante.				1,00	60,93	60,93
							Total da Nota:	60,93
19/03/2013	1675/1-2013	110.000	25/03/2013	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 965/1/2013 = COD 6752683 = JURÍDICO.			%	0,02	13.525,55	307,03
							Total da Nota:	307,03
19/03/2013	2842/0-2013	110.000	19/03/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1	Despesa com título de desapropriação, registro de área PMCB X Colobrás - Colonizadora Brasileira Ltda = processo 603/2011, conforme comprovante.				1,00	486,03	486,03
							Total da Nota:	486,03
19/03/2013	2843/0-2013	110.000	19/03/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com diligências do oficial de justiça, referente processo nº 348/2006 = Ministério Público e PMCB X Joel Procópio do Nascimento, conforme comprovante.				1,00	13,59	13,59
							Total da Nota:	13,59
21/03/2013	2989/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESI			
	1	DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 ICP-BRASIL EM CARTÃO INTELIGENTE (VALIDADE 36 MESES). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1570/2013			UN	1,00	138,75	138,75
							Total da Nota:	138,75
21/03/2013	3011/0-2013	110.000	22/03/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1580/2013			UN	40,00	4,60	184,00
							Total da Nota:	184,00
26/03/2013	3141/0-2013	110.000	26/03/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com guia de depósito judicial referente processo nº 6712011 = Maria José da Costa X				1,00	27,18	27,18



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 315/447

**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
26/03/2013	3141/0-2013	110.000 26/03/2013 PMCB, conforme comprovante.		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP		

**Total da Nota: 27,18****Total da Ficha: 3.641,34**



## RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 316/447

**FICHA: 308**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2035 MANUTENÇÃO DO JURÍDICO
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/03/2013	2791/0-2013	110.000	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			UN	1,00	120,00	120,00	
	2	Armário de aço com duas portas e chaves, mínimo 4 prateleiras internas para uso do setor conforme pedido de compra nº 1513/2013			UN	1,00	240,00	240,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>360,00</b>
18/03/2013	2792/0-2013	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			UN	1,00	139,60	139,60	
	2	Arquivo de aço com 04 gavetas conforme pedido de compra nº 1514/2013			UN	2,00	244,00	488,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>627,60</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>987,60</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 317/447

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentária:** 02.09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Unidade Executora:** 02.09.01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI

**Programa:** 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Projeto/Atividade:** 2088 ATOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

**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	
08/03/2013	2533/0-2013	110.000	08/03/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6029	10543434000191	ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA-ME			
	1	Despesa com publicações no D.O.U, referente as Tomadas de Peços nº 04 e 05, conforme pedido.					1,00	1.303,70		1.303,70
								<b>Total da Nota:</b>		<b>1.303,70</b>
12/03/2013	2579/0-2013	110.000	04/04/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. TP 04,05,06,07/2013 PP 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25/2013, CONFORME PEDIDO 1419/2013.				UN	1,00	1.564,80		1.564,80
								<b>Total da Nota:</b>		<b>1.564,80</b>
18/03/2013	2803/0-2013	110.000	18/03/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6029	10543434000191	ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA-ME			
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO OFICIAL PP Nº 28/2013, CONFORME PEDIDO 1524/2013.				UN	1,00	1.182,28		1.182,28
								<b>Total da Nota:</b>		<b>1.182,28</b>
18/03/2013	2814/0-2013	110.000	18/03/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6029	10543434000191	ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 2803/0-2013 = VALOR INDEVIDO.					1,00	-0,06		-0,06
								<b>Total da Nota:</b>		<b>-0,06</b>
27/03/2013	3160/0-2013	110.000	27/03/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6029	10543434000191	ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA-ME			
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO DA TP Nº 05/2013 - TP Nº 09/2013, CONFORME PEDIDO 1678/2013.				UN	1,00	1.934,07		1.934,07
								<b>Total da Nota:</b>		<b>1.934,07</b>
								<b>Total da Ficha:</b>		<b>5.984,79</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 318/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 310**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0030	ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2114	MANUT.DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/03/2013	2551/0-2013	110.000	12/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3336 24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo - viagem ao TC/SP para distribuição de Precatórios e Extração de cópias de processos, conforme pedido				1,00	100,00	100,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>100,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 319/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 313**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2040	PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/SUB.SOCIAL IDO
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/03/2013	2333/0-2013	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3735 de 27/02/2013 - (Vigencia 02/01 á 31/12/2013)				12,00	1.870,00	22.440,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22.440,00</b>	
05/03/2013	2333/1-2013	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3735 de 27/02/2013 - (Vigencia 02/01 á 31/12/2013) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013				1,00	1.870,00	1.870,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.870,00</b>	
05/03/2013	2333/2-2013	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3735 de 27/02/2013 - (Vigencia 02/01 á 31/12/2013) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013				1,00	1.870,00	1.870,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.870,00</b>	
27/03/2013	2333/3-2013	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3735 de 27/02/2013 - Março/2013				1,00	1.870,00	1.870,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.870,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>22.440,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 320/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 316**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2041	MANUT.PROG.PROT.ESP/C.C.IDOSO=QUER.VIDA
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/03/2013	2820/0-2013	510.000	09/04/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	43	46882932000106	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP		
	1	DESPESA COM CAPACHO - em fibra de coco - tamanho 40x80 cm USO CENTRO DIA - QUERO VIDA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1527/2013			UN	2,00	60,00	120,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>120,00</b>
27/03/2013	3154/0-2013	510.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3504	04548771000179	C.M. EXTINTORES LTDA -ME		
	1	DESPESA COM EXTINTOR - 6Kg. PÓ ABC COMPLETO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7393 conforme pedido de compra nº 1663/2013			UN	1,00	220,00	220,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>220,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>340,00</b>



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 321/447

**FICHA: 317**

**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:** 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/03/2013	2512/0-2013	500.032 22/04/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO		2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg para uso Centro Dia CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1342/2013			UN	5,00	35,00	175,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>175,00</b>
08/03/2013	2529/0-2013	500.032	07 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	Despesa com Açúcar Mascavo pacote de 500 gr			KG	10,00	5,63	56,30
	2	Ameixa seca latas de 400 gr			LTA	4,00	10,75	43,00
	3	Farinha de mandioca pacote de 450 gr			KG	4,00	3,95	15,80
	4	Fubá de milho pacote de 1kg			KG	10,00	1,79	17,90
	5	Lentilha pacotes de 500 gr			KG	4,00	8,95	35,80
	6	Leite de soja em pó lata de 400 gr			LTA	10,00	27,18	271,80
	7	Óleo refinado de soja lata ou pet de 900 ml			LTA	20,00	3,49	69,80
	8	Óleo de canôla lata ou pet de 900 ml			LTA	20,00	5,34	106,80
	9	Sustagem em pó lata de 400 gr			LTA	30,00	32,64	979,20
	10	Filé de merlusa sem espinhas congelada pacote de 800 gr a 1 kg			KG	30,00	11,90	357,00
	11	Postas de cação sem osso cortados em cubo congelado pacote de 800 gr a 1kg			KG	15,00	13,94	209,10
	12	Ovos branco de galinha extra			DZ	30,00	3,32	99,60
	13	Banana prata extra			KG	20,00	2,69	53,80
	14	Maça nacional			KG	20,00	3,56	71,20
	15	Limão taiti			KG	4,00	2,77	11,08
	16	Laranja pêra			KG	40,00	1,45	58,00
	17	Mamão papaia			KG	20,00	5,63	112,60
	18	Maracuja para suco			KG	40,00	4,60	184,00
	19	Abobrinha			KG	20,00	4,70	94,00
	20	Batata inglesa extra			KG	40,00	1,85	74,00
	21	Abacate			KG	20,00	2,72	54,40
	22	Alho graúdo			KG	8,00	13,42	107,36



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 322/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
08/03/2013	2529/0-2013	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	23	Abóbora madura			KG	20,00	3,33	66,60
	24	Beterraba			KG	10,00	2,84	28,40
	25	Cenoura			KG	20,00	2,96	59,20
	26	Mandioca			KG	30,00	2,26	67,80
	27	Mandioquinha			KG	10,00	4,02	40,20
	28	Repolho branco roxo uso no Quero Vida Conforme pedido de compra nº 1353/2013			KG	10,00	2,63	26,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.371,04</b>
08/03/2013	2530/0-2013	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Açucar Cristal pacote de 5 kg			KG	10,00	8,85	88,50
	2	Biscoito agua e sal pcte. 400gr			PCT	50,00	3,35	167,50
	3	Café em pó pcte de 500 gr			PCT	15,00	6,70	100,50
	4	Feijão carioquinha pacotes de 1 kg			KG	20,00	4,90	98,00
	5	Fermento em pó lata de 250 gr			LTA	8,00	4,85	38,80
	6	Geléia com pedaços de frutas pote de 300 a 400 gr			KG	10,00	18,50	185,00
	7	Leite em pó integral pacote de 1 kg			KG	50,00	14,45	722,50
	8	Leite pó desnatado pacote de 1 kg			KG	20,00	17,48	349,60
	9	Margarina vegetal sem sal com 85 % de lipídeos pote de 500 gr			KG	10,00	6,15	61,50
	10	Sal iodado rerfinado pacote de 1 kg			KG	5,00	1,12	5,60
	11	Trigo moído para kibe pacote de 500 gr para uso no Quero Vida Conforme pedido de compra nº 1354/2013			KG	5,00	4,40	22,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.839,50</b>
08/03/2013	2531/0-2013	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Adoçante artificial líquido com aspartame frasco de 100 ml			FRC	6,00	3,30	19,80
	2	Azeite de oliva extra virgem frasco de 500 ml			FRC	20,00	14,39	287,80
	3	Biscoito doce tipo leite vitaminado pct 400gr a 500 gr			PCT	20,00	2,79	55,80
	4	Chá de hortelã de 10gr cada cx com 10 env de 01 gr			CX	4,00	1,69	6,76
	5	Chá de erva cidreira de 10gr cada cx com 10 env de 01 gr			CX	2,00	1,73	3,46
	6	Chá de camomila de 10 gr cada cx com 10 env de 01 gr			CX	1,00	1,80	1,80
	7	Amido de milho pcte de 200 a 500 gr			PCT	4,00	4,20	16,80
	8	Cravo embalagem fechada com 10 gr			GRS	6,00	1,83	10,98
	9	Canela em pó embalagem fechada com 10 gr			GRS	4,00	1,15	4,60
	10	Doce de leite cremoso baldes ou latas de 350 a 400 gr			KG	4,00	9,05	36,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 323/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/03/2013	2531/0-2013	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA		
	11	Extrato de tomate lata de 350 gr			LTA	8,00	2,45	19,60	
	12	Farinha de trigo especial pacote de 1 kg			KG	10,00	2,06	20,60	
	13	Leite condensado lata de 395 gr			LTA	8,00	3,49	27,92	
	14	Massa para macarronada tipo parafuso pacote de 500 gr			KG	12,00	4,01	48,12	
	15	Massa para sopa tipo cortado (ave maria) pacote de 500 gr			KG	12,00	3,78	45,36	
	16	Milho para canjica pacote de 500 gr			KG	10,00	3,38	33,80	
	17	Queijo ralado pacote de 100 gr			KG	3,00	23,10	69,30	
	18	Pêssego em calda lata de 485 gr			LTA	6,00	7,30	43,80	
	19	Yogurte desnatados com poupa de frutas resfriados, bandeijas de 540gr com 6 unidades			BAND	10,00	3,03	30,30	
	20	Cebola graúda			KG	4,00	2,52	10,08	
	21	Queijo fresco (sem sal), resfriado porções de 500gr			KG	8,00	15,90	127,20	
	22	Requeijão, resfriado pote de 250 gr uso no Quero Vida Conforme pedido de compra nº 1355/2013			KG	4,00	5,00	20,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>940,08</b>	
14/03/2013	2718/0-2013	500.032	22/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	695	04433456000104	ANDRÉ MARCELINO DE ALMEIDA C.BON		
	1	Despesa com Galões de Água Mineral - 20 litros para uso no centro do idoso Conforme pedido de compra nº 1460/2013			UN	60,00	4,80	288,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>288,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.613,62</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 324/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:**

## 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:**

02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCI

**Sub-Função:**

241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

**Unidade Executora:**

02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.

**Programa:**

0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:**

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Projeto/Atividade:**

2041 MANUT.PROG.PROT.ESP/C.C.IDOSO=QUER.VIDA

**Fonte de Recurso:**

## 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:**

510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2013	1496/1-2013	510.000	05/03/2013	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	3.075,46	83,96
		829/1/2013 = RGI 03044833/62 = QUERO VIDA.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>83,96</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 325/447

**FICHA: 320**

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2041	MANUT.PROG.PROT.ESP/C.C.IDOSO=QUER.VIDA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	500.032	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/03/2013	2419/0-2013	500.032	22/03/2013	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5556	15065784000103	MARY SHIMIZU DE ALMEIDA		
	1	DESPESA COM SOM TIPO III PARA EVENTOS CULTURAIS NO CENTRO DIA	Conforme pedido de compra nº 1290/2013		SV	4,00	895,00		3.580,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.580,00</b>
08/03/2013	2532/0-2013	500.032		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6028	16960333000100	ALCINA MARIA DE OLIVEIRA E SOUZA Q		
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de curso de tapeçaria, para 50 idosos junto ao Centro do Idoso - Projeto Quero Vida	Conforme pedido de compra nº 1356/2013		%	100,00	60,00		6.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.000,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.580,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 326/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 325**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	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	
06/03/2013	2432/0-2013	500.031	22/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.		
	1	DESPESA COM PÃO (REDONDO) COM QUEIJO MUSSARELA , ALFACE, TOMATE E MAIONESE			UN		450,00	0,60	270,00
	2	refrigerante. 230 ML CADA PARA USO EM VIAGEM DE LAZER COM ADOLESCENTES E CRIANÇAS DO CPP conforme pedido de compra nº 1259/2013			FD		450,00	1,10	495,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>765,00</b>
25/03/2013	3088/0-2013	500.031	22/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS		
	1	DESPESA COM REFRIGERANTE DE 2 LITROS USO COMEMORAÇÃO DA PASCOA COM CRIANÇAS DO CPP Conforme pedido de compra nº 1627/2013			UN		36,00	4,79	172,44
								<b>Total da Nota:</b>	<b>172,44</b>
25/03/2013	3091/0-2013	500.031		19 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.		
	1	DESPESA COM GUARDANAPO DE PAPEL - C/ 100 UNIDADES			PCT		6,00	2,00	12,00
	2	PRATO DESCARTÁVEL. P/ BOLO			UN		250,00	0,06	15,00
	3	GARFO DESCARTÁVEL. P/ BOLO PARA USO COMEMORAÇÃO DA PASCOA COM CRIANÇAS DO CPP Conforme pedido de compra nº 1629/2013			UN		250,00	0,05	12,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>39,50</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>976,94</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 327/447

**FICHA: 326**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2038 MANUT.PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA=CRIANÇ
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.008

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2013	2295/0-2013	500.008	22/03/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	349	65946873000137	ALCEU NUNES- ME	
	1	DESPESA COM TROFÉU C/ 111 CM			UN	1,00	183,60	183,60
	2	TROFÉU 63 CM			UN	2,00	85,40	170,80
	3	TROFÉU C/ 42 CM			UN	4,00	62,90	251,60
	4	TROFÉU C/ 30 CM ( ARTILHEIRO )			UN	2,00	25,40	50,80
	5	TROFÉU C/ 39 CM ( GOLEIRO)			UN	2,00	25,40	50,80
	6	MEDALHA OURO , PRATA E BRONZE P/ ATIVIDADE ESPORTIVA REALIZADA NO PRÓ JOVEM Conforme pedido de compra nº 1170/2013			UN	75,00	3,00	225,00
Total da Nota:								932,60
Total da Ficha:								932,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 328/447

**FICHA: 329**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.	<b>Programa:</b>	0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2038 MANUT.PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA=CRIANÇ
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	500.031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
25/03/2013	3092/0-2013	500.031 22/04/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.				
	1	DESPESA COM Bolo de Chocolate. , RECHEIO LEITE CONDENSADO COM FRUTAS ( MORANGO , PESSEGO E AMEIXA ) COBERTURA COM RASPAS DE CHOCOLATE BRANCO OU PRETO ) REFERENTE COMEMORAÇÃO DA PASCOA COM CRIANÇAS DO CPP Conforme pedido de compra nº 1631/2013			UN		18,00	15,00	270,00

**Total da Nota: 270,00****Total da Ficha: 270,00**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 329/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 330**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2038 MANUT.PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA=CRIANÇ
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.008

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/03/2013	2418/0-2013	500.022	19/04/2013	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5556	15065784000103	MARY SHIMIZU DE ALMEIDA		
	1	DESPESA COM SOM TIPO III	USO EVENTOS CULTURAIS	Conforme pedido de compra nº 1289/2013	SV		4,00	895,00	3.580,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.580,00</b>
27/03/2013	3156/0-2013	500.008	19/04/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. 45 LUGARES CENTRO-VILA APARECIDA E VICE VERSA	PARA TRANSPORTE DE JOVENS FORMATURA	conforme pedido de compra nº 1665/2013	SV		2,00	170,00	340,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>340,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.920,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 330/447

**FICHA: 331****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:** 01 TESOURO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2039 PROG.PROT.SOC.BÁSICA/SUBV.SOCIAL =C.ADOL**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/03/2013	2332/0-2013	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.		
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3737 de 27/02/2013 - (Vigencia 02/01 á 31/12/2013)				12,00	1.170,00	14.040,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>14.040,00</b>
05/03/2013	2332/1-2013	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.		
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3737 de 27/02/2013 - (Vigencia 02/01 á 31/12/2013) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013				1,00	1.170,00	1.170,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.170,00</b>
05/03/2013	2332/2-2013	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.		
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3737 de 27/02/2013 - (Vigencia 02/01 á 31/12/2013) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013				1,00	1.170,00	1.170,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.170,00</b>
05/03/2013	2334/0-2013	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-		
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3734 de 27/02/2013 - (Vigencia 03/02/2013 á 03/02/2014)				11,00	3.240,00	35.640,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>35.640,00</b>
05/03/2013	2334/1-2013	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-		
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3734 de 27/02/2013 - (Vigencia 03/02/2013 á 03/02/2014) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2013				1,00	3.240,00	3.240,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.240,00</b>
27/03/2013	2332/3-2013	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.		
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3737 de 27/02/2013 - Março/2013				1,00	1.170,00	1.170,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.170,00</b>
27/03/2013	2334/2-2013	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-		
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3734 de 27/02/2013 - Março/2013				1,00	3.240,00	3.240,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 331/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2039 PROG.PROT.SOC.BÁSICA/SUBV.SOCIAL =C.ADOLESCENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.240,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>49.680,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 332/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 334**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2061	PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/SUBV.SOCIAL = C
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/03/2013	2335/0-2013	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3736 de 27/02/2013 - (Vigencia 02/01 á 31/12/2013)				12,00	10.000,00	120.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>120.000,00</b>	
05/03/2013	2335/1-2013	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3736 de 27/02/2013 - (Vigencia 02/01 á 31/12/2013) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013				1,00	10.000,00	10.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.000,00</b>	
05/03/2013	2335/2-2013	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3736 de 27/02/2013 - (Vigencia 02/01 á 31/12/2013) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2013				1,00	10.000,00	10.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.000,00</b>	
27/03/2013	2335/3-2013	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3736 de 27/02/2013 - Março/2013				1,00	10.000,00	10.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.000,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>120.000,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 333/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 336**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2062	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2013	1021/2-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	DESPESA COM FEIJÃO PARA USO NO ABRIGO SOS CRIANÇA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 415/2/2013			KG	90,00	4,50	405,00
Total da Nota:								405,00
Total da Ficha:								0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 334/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 337**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2062	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.032	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2013	2470/0-2013	500.032	22/04/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg		Conforme pedido de compra nº 1311/2013	UN	5,00	35,00	175,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>175,00</b>	
26/03/2013	3136/0-2013	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
	1	DESPESA COM OVO DE CHOCOLATE 400G		Conforme pedido de compra nº 1660/2013	UN	24,00	9,00	216,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>216,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>391,00</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 335/447

**FICHA: 341**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2062	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.032	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2013	2987/0-2013	500.032	22/04/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	
	1	DESPESA COM PÃO FRANCES			UN	1.500,00	0,25	375,00
	2	Bolo de Chocolate PARA USO CASA TRANSITORIA NOVO HORIZONTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1568/2013			UN	8,00	15,00	120,00
Total da Nota:								495,00
Total da Ficha:								495,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 336/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 345**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	1022	AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2013	3081/0-2013	510.000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50	50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS		
	1	DESPESA COM BOTIJÃO DE GÁS - 13 Kg (vasilhame + cota) PARA USO DO SETOR Conforme pedido de compra nº 1621/2013			UN	1,00	145,00	145,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>145,00</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>145,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 337/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 346**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	1022	AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.005	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2013	2593/0-2013	500.005		28 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5718 03972804000140	VIP COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTI		
	1	Despesa com aquisição de Máquina de costura BT industrial			UN	1,00	2.400,00	2.400,00
	2	Máquina de costura Travete Industrial para uso no Bolsa Familia Conforme pedido de compra nº 1418/2013			UN	1,00	3.945,00	3.945,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.345,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.345,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 338/447

**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
12/03/2013	2646/0-2013 1	510.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013	12/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	119,27	119,27
<b>Total da Nota:</b>								<b>119,27</b>
12/03/2013	2647/0-2013 1	510.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013	12/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	15,82	15,82
<b>Total da Nota:</b>								<b>15,82</b>
12/03/2013	2648/0-2013 1	510.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013	12/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5,32	5,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>5,32</b>
19/03/2013	2908/0-2013 1	510.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.483,53	3.483,53
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.483,53</b>
19/03/2013	2909/0-2013 1	510.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	464,48	464,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>464,48</b>
19/03/2013	2910/0-2013 1	510.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	288,53	288,53
<b>Total da Nota:</b>								<b>288,53</b>
19/03/2013	2911/0-2013 1	510.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	674,24	674,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>674,24</b>
27/03/2013	3394/0-2013 1	510.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	27/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	58.808,60	58.808,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 339/447

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>58.808,60</b>
27/03/2013	3395/0-2013	510.000	27/03/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	5.543,68	5.543,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.543,68</b>
27/03/2013	3396/0-2013	510.000	27/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	4.975,14	4.975,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.975,14</b>
27/03/2013	3397/0-2013	510.000	27/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	3.531,96	3.531,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.531,96</b>
27/03/2013	3398/0-2013	510.000	27/03/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	239,19	239,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>239,19</b>
27/03/2013	3399/0-2013	510.000	27/03/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	5.411,57	5.411,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.411,57</b>
27/03/2013	3400/0-2013	510.000	27/03/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	1.439,77	1.439,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.439,77</b>
27/03/2013	3401/0-2013	510.000	27/03/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	4.797,00	4.797,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.797,00</b>
27/03/2013	3402/0-2013	510.000	27/03/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	8.429,98	8.429,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.429,98</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>98.228,08</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 340/447

**FICHA: 348**

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2036	MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2013	3235/0-2013	510.000	27/03/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	7.854,18	7.854,18	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.854,18</b>	
27/03/2013	3236/0-2013	510.000	27/03/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	21.447,73	21.447,73	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21.447,73</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>29.301,91</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 341/447

**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			
05/03/2013	2356/0-2013	510.000 04/04/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO		2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Cilindro de Gás - 45kg para uso no CPP CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1223/2013			UN	5,00	137,00	685,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>685,00</b>
11/03/2013	230/5-2013	510.000 25/03/2013	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 99/5/2013			LT	394,45	1,88	741,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>741,52</b>
11/03/2013	243/3-2013	510.000 25/03/2013	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 112/3/2013			LT	154,95	2,58	399,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>399,75</b>
18/03/2013	230/6-2013	510.000 25/03/2013	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 99/6/2013			LT	16,00	1,88	30,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>30,08</b>
20/03/2013	2932/0-2013	510.000 16/04/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO		551 03074553000187 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA MISTA 250W. ROSCA 40			UN	3,00	15,00	45,00
	2	REATOR 2X110 HO ELETRONICO - 220V			UN	6,00	43,00	258,00
	3	REATOR 2X40 - BIVOLT			UN	6,00	16,00	96,00
	4	REATOR 1X40 BIVOLT -			UN	2,00	10,50	21,00
	5	Soquete de pressão. PARA LAMPADA DE 40W			UN	12,00	1,50	18,00
	6	LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 125W			UN	10,00	10,00	100,00
	7	LÂMPADA MISTA 160W X 220V			UN	6,00	10,00	60,00
	8	Fita isolante - rolo com 20 m Conforme pedido de compra nº 1557/2013			UN	2,00	4,00	8,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 342/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>606,00</b>
21/03/2013	361/3-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHTE			
	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	40,00	7,28	291,20
	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	40,00	1,49	59,60
	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 158/3/2013			UN	4,00	1,85	7,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.224,12</b>
21/03/2013	362/3-2013	510.000	16/04/2013	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
	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 157/3/2013			PCT	4,00	1,98	7,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>208,52</b>
21/03/2013	363/3-2013	510.000	19/04/2013	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



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 343/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/03/2013	363/3-2013	510.000	19/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	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 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 156/3/2013			UN	8,00	1,13	9,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>310,26</b>
21/03/2013	364/3-2013	510.000	19/04/2013	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 155/3/2013			UN	3,00	3,60	10,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>223,64</b>
21/03/2013	365/3-2013	510.000	22/04/2013	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
	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



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 344/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
21/03/2013	365/3-2013	510.000	22/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	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	Fígado 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 Higiénico fardo c/ 64 rolos c/ 30 mt			FD	4,00	30,50	122,00
	25	Água 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 154/3/2013			UN	29,00	3,83	111,07
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.848,48</b>
21/03/2013	367/3-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT M			
	1	Despesa com Leite em Pó c/ 400 gr, 25 pct cd fardo CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 159/3/2013			FD	4,00	128,25	513,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>513,00</b>
21/03/2013	368/3-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com Farinha de trigo s/ fermento, pct 1 kg			PCT	29,00	1,40	40,60
	2	Margarina Vegetal c/ sal, cx 12 unid c/ 500gr			CX	6,00	32,00	192,00
	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 150/3/2013			PCT	9,00	5,64	50,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.099,58</b>
21/03/2013	369/3-2013	510.000	22/04/2013	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



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 345/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/03/2013	369/3-2013	510.000	22/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102	MASSACA TAKESHITA - ME			
	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 145/3/2013			KG	10,00	0,78		7,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.641,40</b>
21/03/2013	2995/0-2013	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg uso no pro jovem CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1576/2013			UN	1,00	35,00		35,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>35,00</b>
25/03/2013	3085/0-2013	510.000	16/04/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	551 03074553000187	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME			
	1	DESPESA COM TOMADA 2P + T			UN	4,00	7,00		28,00
	2	CABO FLEXÍVEL 2,5mm			M	4,00	0,80		3,20
	3	Lâmpada fluorescente 40W			UN	4,00	4,00		16,00
	4	REATOR ELETRÔNICO BIVOLT - 2X40w. P/ LÂMPADA FLUORESCENTE			UN	2,00	16,00		32,00
	5	LÂMPADA HO - 110W. FLIORESCENTE			UN	2,00	17,00		34,00
	6	REATOR ELETÔNICO 2X110. 220 V Conforme pedido de compra nº 1623/2013			UN	2,00	43,00		86,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>199,20</b>



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 346/447

---

**Total da Ficha: 1.525,20**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 347/447

**FICHA: 351**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2036	MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2013	1225/2-2013	510.000	11/03/2013	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 634/2/2013			%	0,15	1.440,00	209,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>209,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 348/447

**FICHA: 352**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2036	MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2013	2442/0-2013	510.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4750 02069519813	JOSÉ ELIAS SOARES			
	1	Anulação da Nota nº 1793/0-2013 = regularização de ficha.				1,00	-315,00	-315,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-315,00</b>	
27/03/2013	943/3-2013	510.000	04/04/2013	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 : Março/2013				1,00	681,00	681,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>681,00</b>	
27/03/2013	944/3-2013	510.000	04/04/2013	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 : Março/2013				1,00	794,00	794,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>794,00</b>	
27/03/2013	945/3-2013	510.000	04/04/2013	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 : Março/2013				1,00	757,00	757,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>757,00</b>	
27/03/2013	946/3-2013	510.000	04/04/2013	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 Família, CDHU e Conselho Tutelar - Período de :Março/2013				1,00	1.814,00	1.814,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.814,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-315,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 349/447

**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
01/03/2013	1497/2-2013	510.000	01/03/2013	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 831/2/2013 = RGI 04637809/06 = CDHU ALOJAMENTO, 07918658/00 = CDHU BOA ESPERANÇA.			%	0,06	3.079,66	178,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>178,62</b>
01/03/2013	1497/3-2013	510.000	01/03/2013	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 831/3/2013 = RGI 03044659/76 = CONSELHO TUTELAR, 04628141/06 = CREAS.			%	0,03	3.082,86	86,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>86,32</b>
04/03/2013	1677/4-2013	510.000	04/03/2013	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 967/4/2013 = COD 8833915 = SOS CRIANÇA.			%	0,02	13.523,93	316,46
<b>Total da Nota:</b>								<b>316,46</b>
05/03/2013	1677/5-2013	510.000	22/03/2013	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 967/5/2013 = COD 18011730 = CREAS, 18415318 = SMAS, 18011683 = CPP.			%	0,11	13.524,77	1.485,02
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.485,02</b>
06/03/2013	2443/0-2013	510.000	06/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE FOI EMPENHADA EM FICHA E CREDOR INDEVIDO REFERENTE TRANSPORTE DE LEITE, CONFORME PEDIDO 1276/2013.			SV	1,00	315,00	315,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>315,00</b>
06/03/2013	2453/0-2013	510.000	06/03/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE - ( CONTA CORRENTE nº 19792-0 - CDHU)				1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
07/03/2013	454/2-2013	510.000	20/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES - PLACA DBA 7479 Conforme			H	1,00	27,50	27,50



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 350/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2013	454/2-2013	510.000	20/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
		pedido de compra nº 333/2/2013							
								Total da Nota:	27,50
07/03/2013	454/3-2013	510.000	20/03/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES - PLACA DBA 7393 Conforme pedido de compra nº 333/3/2013			H		43,00	27,50	1.182,50
								Total da Nota:	1.182,50
07/03/2013	1677/6-2013	510.000	22/03/2013	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 967/6/2013 = COD 18011659 = CRASS.			%		0,01	13.506,62	183,69
								Total da Nota:	183,69
11/03/2013	1848/1-2013	510.000	11/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1078/1/2013 = FONE = 3542 5692 = CASA DO ADOLESCENTE.			%		0,08	4.292,42	322,79
								Total da Nota:	322,79
12/03/2013	1497/4-2013	510.000	14/03/2013	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 831/4/2013 = RGI 03042614/67 = CASA DO ADOLESCENTE.			%		0,01	3.087,10	28,71
								Total da Nota:	28,71
13/03/2013	1497/5-2013	510.000	14/03/2013	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 831/5/2013 = RGI 03038392/79 = SOS CRIANÇA, 03038394/30 = SOS CRIANÇA, 03038474/50 = SOS CRIANÇA .			%		0,15	3.079,35	453,28
								Total da Nota:	453,28
14/03/2013	1848/2-2013	510.000	14/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1078/2/2013 = FONE 3542 2021 = SOS CRIANÇA, 3542 2506 = CRASS, 3542 5224 = PROMOÇÃO SOCIAL, 3542 1722 = CPP, 3542 3106 = SOS CRIANÇA, 3542 3027 = BOLSA FAMILIA, 3542 2955 = PROMOÇÃO SOCIAL.			%		0,52	4.289,90	2.221,74
								Total da Nota:	2.221,74
15/03/2013	1497/6-2013	510.000	18/03/2013	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 831/6/2013 = RGI 05960847/14 = APAE.			%		0,08	3.080,98	251,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 351/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>251,10</b>
15/03/2013	1848/3-2013	510.000	15/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1078/3/2013 = FONE 3542 6014 = CENTRO DIA QUERO VIDA.		%		0,03	4.290,23	114,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>114,12</b>
15/03/2013	2738/0-2013	510.000	22/03/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA PARA USO DO BOLSA FAMILIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1477/2013		SV		1,00	130,00	130,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>130,00</b>
18/03/2013	1848/4-2013	510.000	18/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1078/4/2013 = FONE 3542 2586 = CREAS.		%		0,07	4.288,80	310,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>310,08</b>
18/03/2013	1848/5-2013	510.000	20/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1078/5/2013 = FONE 3542 5837 = CASA DO ADOLESCENTE, 3542 1817 = SOS CRIANÇA.		%		0,08	4.291,57	346,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>346,33</b>
19/03/2013	1497/7-2013	510.000	20/03/2013	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 831/7/2013 = RGI 03038228/99 = HORTA CPP, 03038231/94 = CPP, 03038176/23 = CRASS .		%		0,15	3.079,60	457,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>457,32</b>
19/03/2013	1677/7-2013	510.000	25/03/2013	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 967/7/2013 = COD 8832064 = CASA DO ADOLESCENTE.		%		0,00	13.687,80	56,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>56,12</b>
20/03/2013	2933/0-2013	510.000	27/03/2013	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT			
	1	DESOESA COM AUXÍLIO FUNERAL. TRANSLADO CAPÃO BONITO BRAGANÇA PAULISTA PARA AUXILIO A CARENTE Conforme pedido de compra nº 1558/2013		SV		1,00	1.150,00	1.150,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.150,00</b>
20/03/2013	2934/0-2013	510.000	27/03/2013	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT			
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL. COMPLETO PARA AUXILIO A PESSOA CARENTE Conforme		SV		1,00	150,00	150,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 352/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2013	2934/0-2013	510.000	27/03/2013	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA pedido de compra nº 1559/2013	1548	02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT		
							Total da Nota:	150,00
21/03/2013	2988/0-2013	510.000	27/03/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA HP 1020 USO DA PROMOÇÃO SOCIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1569/2013	UN	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC	1,00	35,00
							Total da Nota:	35,00
22/03/2013	1677/8-2013	510.000	04/04/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 967/8/2013 = COD 31388477 = SOS CRIANÇA.	%	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	0,06	13.538,61
							Total da Nota:	796,07
26/03/2013	1677/9-2013	510.000	27/03/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 967/9/2013 = COD 8833915 = SOS CRIANÇA.	%	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	0,02	13.536,62
							Total da Nota:	288,33
26/03/2013	1677/10-2013	510.000	04/04/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 967/10/2013 = COD 8836787 = SOS CRIANÇA.	%	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	0,01	13.555,75
							Total da Nota:	153,18
27/03/2013	938/3-2013	510.000	04/04/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Instalação Programa Pró Jovem - Período de : Março/2013		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	1,00	1.990,00
							Total da Nota:	1.990,00
27/03/2013	947/3-2013	510.000	04/04/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : CPP - Centro de Produção e Profissionalização - Período de : Março/2013		39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I	1,00	1.263,00
							Total da Nota:	1.263,00
27/03/2013	3171/0-2013	510.000	16/04/2013	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL. TRANSLADO PARA AUXILIO Á PATRICIA FERNANDA COSTA conforme pedido de compra nº 1677/2013	SV	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT	1,00	130,00
							Total da Nota:	130,00



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

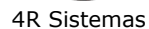
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 353/447

---

**Total da Ficha: 1.917,40**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 354/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 356**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2043	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL BÁSICA/AT. FAMILI
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.031	

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 355/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 357**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2043	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL BÁSICA/AT. FAMILI
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/03/2013	2595/0-2013	500.005	19/04/2013	19 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS		
	1	Despesa com guardanapo de papel para uso em reuniões conforme pedido de compra nº 1406/2013			PCT	50,00	0,72	36,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>36,00</b>	
12/03/2013	2596/0-2013	500.005	19/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS		
	1	DESPESA COM REFRIGERANTE. 2 LITROS PARA USO EM REUNIÕES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1405/2013			UN	50,00	1,95	97,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>97,50</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>133,50</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 356/447

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentária:** 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	
25/03/2013	3102/0-2013	500.023	22/04/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
	1	DESPESA COM BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE USO REUNIÃO COM FAMILIAS Conforme pedido de compra nº 1636/2013			UN	4,00	18,00	72,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>72,00</b>	
25/03/2013	3104/0-2013	500.023	22/04/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.		
	1	DESPESA COM BOLO SABOR FUBÁ. FORMAS PARA USO REUNIÃO COM FAMILIAS Conforme pedido de compra nº 3104/2013			UN	4,00	16,00	64,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>64,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>136,00</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 357/447

**FICHA: 363**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2043	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL BÁSICA/AT. FAMILI
<b>Aplicação/Variacão:</b>	500.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2013	2285/0-2013	500.005	27/03/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150	56837636000147	GRÁFICA E CARIMBOS CÂNDIDO LTDA	
	1	DESPESA COM CARTEIRINHA. EM PAPEL CARTOLINA PARA USO NO BOLSA FAMILIA	Conforme pedido de compra nº 1163/2013		UN	3.500,00	0,20	700,00
Total da Nota:								700,00
06/03/2013	2431/0-2013	500.005	04/04/2013	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM FOTO 3X4 PARA PROVIDENCIAR DOCUMENTOS A FAMILIAS	conforme pedido de compra nº 1258/2013		JG	400,00	8,50	3.400,00
Total da Nota:								3.400,00
12/03/2013	2597/0-2013	500.005		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	
	1	DESPESA COM MINI ESFIRRA			UN	600,00	0,28	168,00
	2	MINI COXINHA DE FRANGO			UN	600,00	0,28	168,00
	3	MINI BOLINHA DE QUEIJO			UN	500,00	0,28	140,00
	4	MINI SONHO PARA USO EM REUNIÕES	CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1403/2013		UN	300,00	0,28	84,00
Total da Nota:								560,00
Total da Ficha:								4.660,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 358/447

**FICHA: 366**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2068 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SUBV.SOCIAL=
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/03/2013	2331/0-2013	500.022		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3738 de 27/02/2013 - (Vigencia 01/01 á 31/12/2013)				12,00	1.000,00	12.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.000,00</b>	
05/03/2013	2331/1-2013	500.022	08/04/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3738 de 27/02/2013 - (Vigencia 01/01 á 31/12/2013) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.				1,00	1.000,00	1.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,00</b>	
05/03/2013	2331/2-2013	500.022	08/04/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3738 de 27/02/2013 - (Vigencia 01/01 á 31/12/2013) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2013				1,00	1.000,00	1.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,00</b>	
27/03/2013	2331/3-2013	500.022	08/04/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3738 de 27/02/2013 - Março/2013				1,00	1.000,00	1.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>12.000,00</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 359/447

**FICHA: 371**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2093	MANUT. PROGRAMA - IGD SUAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2013	2392/0-2013	510.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM MREPARO SAPATA			UN	1,00	45,00	45,00	
	2	Pastilhas de Freio			PC	1,00	27,00	27,00	
	3	Retentor			PC	1,00	29,00	29,00	
	4	Cilindro auxiliar embreagem			UN	1,00	145,00	145,00	
	5	sanfona escape			UN	1,00	100,00	100,00	
	6	CORREIA. alternador			UN	1,00	20,00	20,00	
	7	FILTRO			UN	1,00	13,00	13,00	
	8	Jogo de velas			PC	1,00	52,00	52,00	
	9	JOGO DE CABO DE VELAS P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO CZA 9496 1260/2013	Conforme pedido de compra nº		UN	1,00	70,00	70,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>501,00</b>	
08/03/2013	2486/0-2013	510.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Anulação da Nota nº 2392/0-2013				1,00	-501,00	-501,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-501,00</b>	
08/03/2013	2487/0-2013	500.030	22/03/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM REPARO SAPATA			UN	1,00	45,00	45,00	
	2	Pastilhas de Freio			PC	1,00	27,00	27,00	
	3	Retentor. DO TRAMBALHADOR			PC	1,00	29,00	29,00	
	4	Cilindro auxiliar embreagem			UN	1,00	145,00	145,00	
	5	sanfona escape			UN	1,00	100,00	100,00	
	6	CORREIA. alternador			UN	1,00	20,00	20,00	
	7	FILTRO			UN	1,00	13,00	13,00	
	8	Jogo de velas			PC	1,00	52,00	52,00	
	9	JOGO DE CABO DE VELAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1320/2013			UN	1,00	70,00	70,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>501,00</b>	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 360/447

---

**Total da Ficha: 501,00**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 361/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 373**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2093	MANUT. PROGRAMA - IGD SUAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.030	

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2013	2822/0-2013	500.030		04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM BALANÇA. MÉDIA MECÂNICA MODELO 110 FF CAPACIDADE 150 KG ( PESO E MEDIDA ) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1529/2013			PC		1,00	450,00	450,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>450,00</b>
<b>Total da Ficha:</b>									<b>450,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 362/447

**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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2013	2388/0-2013	510.000 06/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de participar de Reunião Plenária da Frente Paulista, que se realizará no dia 07/03/2013, conforme pedido.	6027 15166489861 MARCIO SOUTO DE PROENÇA	1,00	94,00	94,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>94,00</b>
06/03/2013	2447/0-2013	510.000 06/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 Anulação da Nota nº1762/0-2013	3289 02759601960 LUCILEI ARAUJO GUERRA	1,00	-29,15	-29,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>-29,15</b>
06/03/2013	2459/0-2013	510.000 07/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 Adiantamento de despesa de viagem a Mongaguá/SP, para os Conselheiros Tutelares, levar adolescente em situação de risco a referida cidade, no dia 08/03/2013, conforme pedido.	3806 29634511805 ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO	1,00	140,00	140,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>140,00</b>
11/03/2013	2548/0-2013	510.000 12/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de atender Convocação da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, sobre Programa Viva Leite, no dia 13/03/2013, conforme pedido.	6032 08345199844 MARCELO PEREIRA BUENO	1,00	220,00	220,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>220,00</b>
12/03/2013	2602/0-2013	510.000 12/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 Anulação da Nota nº2388/0-2013	6027 15166489861 MARCIO SOUTO DE PROENÇA	1,00	-26,37	-26,37
<b>Total da Nota:</b>								<b>-26,37</b>
15/03/2013	2760/0-2013	510.000 15/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 Anulação da Nota nº2459/0-2013	3806 29634511805 ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO	1,00	-45,19	-45,19
<b>Total da Nota:</b>								<b>-45,19</b>
20/03/2013	2944/0-2013	510.000 20/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 Anulação da Nota nº2548/0-2013	6032 08345199844 MARCELO PEREIRA BUENO	1,00	-116,82	-116,82



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 363/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-116,82</b>
27/03/2013	3176/0-2013	510.000	27/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6032 08345199844 MARCELO PEREIRA BUENO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para participação dos funcionários da SMAS, no curso de Gestão Regional do SUAS, no dia 02/04/2013, conforme pedido.				1,00	220,00	220,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>220,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>456,47</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 364/447

**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
12/03/2013	2649/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013	12/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	90,77	90,77
<b>Total da Nota:</b>								<b>90,77</b>
19/03/2013	2912/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.180,00	2.180,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.180,00</b>
19/03/2013	2913/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	19/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	265,84	265,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>265,84</b>
27/03/2013	3403/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	27/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	12.945,66	12.945,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>12.945,66</b>
27/03/2013	3404/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	27/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	782,11	782,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>782,11</b>
27/03/2013	3405/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	27/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	957,64	957,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>957,64</b>
27/03/2013	3406/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	27/03/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.568,26	3.568,26
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.568,26</b>
27/03/2013	3407/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	27/03/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.797,00	4.797,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 365/447

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.797,00</b>
27/03/2013	3408/0-2013	110.000	27/03/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	11.778,56	11.778,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.778,56</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>37.365,84</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 366/447

**FICHA: 379**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01	P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0032	ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2051	MANUT.DO GAB., JUV.ESP.LAZER E CULTURA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2013	3237/0-2013	110.000	27/03/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	2.989,66	2.989,66	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.989,66</b>	
27/03/2013	3238/0-2013	110.000	27/03/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	7.815,12	7.815,12	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.815,12</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.804,78</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 367/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 395**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.03	P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0034	ESPORTE / DESPORTO AMADOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2053	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2013	3409/0-2013	110.000	27/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	863,55	863,55	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>863,55</b>	
27/03/2013	3410/0-2013	110.000	27/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	446,17	446,17	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>446,17</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.309,72</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 368/447

**FICHA: 396**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.03	P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0034	ESPORTE / DESPORTO AMADOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2053	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2013	3239/0-2013	110.000	27/03/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	104,77	104,77	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>104,77</b>	
27/03/2013	3240/0-2013	110.000	27/03/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	302,81	302,81	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>302,81</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>407,58</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 369/447

**FICHA: 398**

**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:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2013	2469/0-2013	110.000	22/03/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME				
	1	Despesa com Mussarela fatiada			KG	2,50	15,60	39,00	
	2	Presunto fatiado			KG	2,50	10,90	27,25	
	3	Maçã tipo nacional			UN	30,00	0,32	9,60	
	4	Banana tipo nanica p/ alimentação equipe de atletismo pela Federação Paulista de Atletismo Conforme pedido de compra nº 1310/2013			UN	70,00	0,18	12,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>88,45</b>
13/03/2013	2675/0-2013	110.000	09/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME				
	1	Despesa com Mussarela fatiada			KG	1,20	15,60	18,72	
	2	Presunto fatiado			KG	1,20	10,90	13,08	
	3	Maçã tipo nacional			UN	30,00	0,32	9,60	
	4	Banana tipo nanica para alimentação equipe de atletismo conforme pedido de compra nº 1442/2013			UN	20,00	0,18	3,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>45,00</b>
14/03/2013	2711/0-2013	110.000	04/04/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
	1	DESPESA COM FIO PARALELO. 2X1,5MM			M	100,00	1,19	119,00	
	2	FIO PARALELO. 2X2,5MM			M	100,00	2,02	202,00	
	3	FIO PARALELO. 2X4MM			M	100,00	3,13	313,00	
	4	DISJUNTOR . 1X70A			UN	3,00	21,06	63,18	
	5	DISJUNTOR . 1X60A			UN	2,00	19,91	39,82	
	6	MANGUEIRA. 127V LED. USO REFORMA ARÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1450/2013			M	250,00	6,40	1.600,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.337,00</b>
26/03/2013	3137/0-2013	110.000	08/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME				
	1	Despesa com Mussarela fatiada			KG	1,50	15,60	23,40	
	2	Presunto fatiado para uso na Copa de Futsal Feminino Conforme pedido de compra nº 1661/2013			KG	1,50	10,90	16,35	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 370/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>39,75</b>
27/03/2013	3166/0-2013	110.000	09/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com Mussarela fatiada			KG	1,00	15,60	15,60
	2	Presunto fatiado			KG	1,00	10,90	10,90
	3	Maçã tipo nacional			UN	20,00	0,32	6,40
	4	Banana tipo nanica para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 1673/2013			UN	30,00	0,18	5,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>38,30</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.548,50</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 371/447

**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	
06/03/2013	1678/1-2013	110.000	20/03/2013	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 968/1/2013 = COD 18011276 = PISCINA, 27167984 = PISCINA .			%		0,01	13.566,04	71,90
								Total da Nota:	71,90
08/03/2013	2488/0-2013	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3575	07043186000105	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME		
	1	DESPESA COM PÃO FRANCES PARA USO DE EQUIPE NA FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1321/2013			UN		160,00	0,30	48,00
								Total da Nota:	48,00
08/03/2013	2489/0-2013	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3575	07043186000105	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME		
	1	DESPESA COM PÃO FRANCES P/ USO COMPETIÇÕES DE ATLETISMO , BASQUETE, FUTSAL E JUDÔ CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1322/2013			UN		3.000,00	0,30	900,00
								Total da Nota:	900,00
12/03/2013	1678/2-2013	110.000	25/03/2013	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 968/2/2013 = COD 29309301 = SECRETARIA ESPORTE.			%		0,02	13.532,55	286,89
								Total da Nota:	286,89
12/03/2013	1678/3-2013	110.000	25/03/2013	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 968/3/2013 = COD 18011462 = ARCÃO.			%		0,02	13.566,67	227,92
								Total da Nota:	227,92
12/03/2013	2489/1-2013	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3575	07043186000105	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME		
	1	DESPESA COM PÃO FRANCES PARA USO ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS EM COMPETIÇÕES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1322/1/2013			UN		60,00	0,30	18,00
								Total da Nota:	18,00
19/03/2013	1498/1-2013	110.000	20/03/2013	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			%		0,01	3.082,86	43,16



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 372/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2013	1498/1-2013	110.000	20/03/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		832/1/2013 = RGI		03038242/47 = ARÇÃO.				
							Total da Nota:	43,16
21/03/2013	1678/4-2013	110.000	04/04/2013	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 968/4/2013 = COD		33172366 = ACADEMIA AR LIVRE.	%	0,00	13.185,71	9,23
							Total da Nota:	9,23
22/03/2013	3049/0-2013	110.000	27/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5514	62894803000194 FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. BOLETO MENSALIDADE FEDERAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013		Conforme pedido de compra nº 1626/2013	SV	1,00	706,72	706,72
							Total da Nota:	706,72
26/03/2013	2489/2-2013	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3575	07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME		
	1	DESPESA COM PÃO FRANCES P/ USO COMPETIÇÕES DE ATLETISMO , BASQUETE, FUTSAL E JUDÔ CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº		1322/2/2013	UN	100,00	0,30	30,00
							Total da Nota:	30,00
26/03/2013	2489/3-2013	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3575	07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME		
	1	DESPESA COM PÃO FRANCES P/ USO COMPETIÇÕES DE ATLETISMO , BASQUETE, FUTSAL E JUDÔ CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº		1322/3/2013	UN	50,00	0,30	15,00
							Total da Nota:	15,00
							Total da Ficha:	1.654,72



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 373/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 403**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.03	P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0034	ESPORTE / DESPORTO AMADOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2116	MANUT.DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/03/2013	2389/0-2013	110.000	08/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Campinas, a fim de levar equipe de atletismo para participar do Torneio Federação Paulista de Atletismo "Menor e Juvenil", no dia 09/03/2013, conforme pedido.				1,00	97,00	97,00	
								Total da Nota:	97,00
12/03/2013	2603/0-2013	110.000	15/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5652 29732854880	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para São Paulo, referente participação de equipe de Atletismo em Competição, conforme pedido				1,00	367,00	367,00	
								Total da Nota:	367,00
20/03/2013	2945/0-2013	110.000	20/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº2389/0-2013				1,00	-50,00	-50,00	
								Total da Nota:	-50,00
21/03/2013	3014/0-2013	110.000	22/03/2013	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 sumô para participar do Campeonato Sul Americano, nos dias 23/03/2013 e 24/03/2013, conforme pedido.				1,00	94,00	94,00	
								Total da Nota:	94,00
27/03/2013	3174/0-2013	110.000	27/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3960 26609807809	RICHARD SILVA DE SOUZA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de levar atletas para participar de corrida ecológica do Rio Sorocaba, no dia 31/03/2013, conforme pedido.				1,00	27,00	27,00	
								Total da Nota:	27,00
								Total da Ficha:	535,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 374/447

**FICHA: 407**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.04	P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0035	CULTURA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2047	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2013	1850/2-2013	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 : fevereiro/2013				1,00	1.300,00	1.300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.300,00</b>
27/03/2013	1850/3-2013	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 : março/2013				1,00	1.300,00	1.300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.300,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 375/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 408**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.04	P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0035	CULTURA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/03/2013	2385/0-2013	110.000	06/03/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2889 75390400844	JOSE ANTONIO MENDES			
	1	Pagamento conforme Processo nº 1659/2013				1,00	621,75	621,75	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>621,75</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>621,75</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 376/447

**FICHA: 411**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.04	P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0035	CULTURA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2013	2244/0-2013	110.000	04/04/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	540	38998431000161	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - I		
	1	Despesa com calha de água furtada de 3 m , por 60 cm	Conforme pedido de compra º 1139/2013	M		3,00	20,00	60,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>
27/03/2013	3180/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	DESPESA COM MILHO P/ PIPOCA - 500g			PCT	40,00	1,99	79,60	
	2	LATA DE ÓLEO C/ 20 UNIDADES			CX	1,00	63,00	63,00	
	3	Açúcar Cristal - 5Kg			PCT	12,00	6,95	83,40	
	4	Sal refinado, CONFORME PEDIDO 1681/2013.			KG	2,00	0,70	1,40	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>227,40</b>
27/03/2013	3181/0-2013	110.000	16/04/2013	19 MATERIAL DE CONSUMO	467	02907071000106	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME		
	1	DESPESA COM SACO DE PAPEL P/ PIPOCA - C/ 500UN			PCT	8,00	4,05	32,40	
	2	GUARDANAPO DE PAPEL. C/ 2000 UNIDADES			PCT	5,00	7,45	37,25	
	3	PALHAS ( MADEIRA), CONFORME PEDIDO 1682/2013.			PCT	120,00	1,20	144,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>213,65</b>
27/03/2013	3182/0-2013	110.000	16/04/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	467	02907071000106	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME		
	1	DESPESA COM BEXIGA - C/ 50UN, CONFORME PEDIDO 1683/2013.			PCT	40,00	5,70	228,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>228,00</b>
27/03/2013	3184/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS		
	1	DESPESA COM BOMBOM, CONFORME PEDIDO 1687/2013.			CX	250,00	6,84	1.710,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.710,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.439,05</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 377/447

**FICHA: 413**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.04	P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0035	CULTURA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 378/447

**FICHA: 414**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.04	P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0035	CULTURA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2013	1096/1-2013	110.000	07/03/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3611 05708418877	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO			
	1	Despesa com contrato de Locação de Imóvel situada a rua Julio de Souza Galvão, nº 713, Vila Aparecida, Capão Bonito. - Finalidade : CEMEC E TELE CENTRO COMUNITÁRIO - REFERENTE Á JANEIRO/13			MESES	1,00	850,00	850,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>850,00</b>
07/03/2013	1096/2-2013	110.000	07/03/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3611 05708418877	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO			
	1	Despesa com contrato de Locação de Imóvel situada a rua Julio de Souza Galvão, nº 713, Vila Aparecida, Capão Bonito. Finalidade : CEMEC E TELE CENTRO COMUNITARIO - Período de : Fevereiro/2013			MESES	1,00	850,00	850,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>850,00</b>
27/03/2013	948/3-2013	110.000	04/04/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596 39016021868	CARLOS KENSUE KAKIHARA			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Instalação Torre Retransmissor de TV - Período de :Março/2013				1,00	556,00	556,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>556,00</b>
27/03/2013	1096/3-2013	110.000	04/04/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3611 05708418877	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO			
	1	Despesa com contrato de Locação de Imóvel situada a rua Julio de Souza Galvão, nº 713, Vila Aparecida, Capão Bonito. = cemec Período de : Março/2013			MESES	1,00	850,00	850,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>850,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 379/447

**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
01/03/2013	1499/2-2013	110.000	01/03/2013	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 834/2/2013 = RGI 03043533/10 = PISCINA.			%	0,83	3.079,94	2.568,36
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.568,36</b>
06/03/2013	1682/2-2013	110.000	20/03/2013	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 1010/2/2013 = COD 18011322 = BIBLIOTECA .			%	0,01	13.451,43	94,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>94,16</b>
08/03/2013	1845/1-2013	110.000	11/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1074/1/2013 = FONE 3542 1650 = BIBLIOTECA.			%	0,02	4.298,56	89,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>89,84</b>
14/03/2013	1845/2-2013	110.000	14/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1074/2/2013 = FONE 3542 4243 = CULTURA, 3542 2182 = CEMEC.			%	0,13	4.290,91	566,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>566,40</b>
15/03/2013	1499/3-2013	110.000	18/03/2013	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 834/3/2013 = RGI 03040103/83 = CEMEC.			%	0,01	3.082,86	43,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>43,16</b>
18/03/2013	2796/0-2013	110.000	23/04/2013	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM CONserto DE BEBEDOURO. DE PRESSÃO - PATRIMÔNIO 22265 USO DO PROJETO DO JURI CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1504/2013			SV	1,00	160,00	160,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>160,00</b>
18/03/2013	2800/0-2013	110.000	22/03/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONserto DE MONITOR 15" PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			UN	1,00	60,00	60,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 380/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2013	2800/0-2013	110.000	22/03/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1511/2013	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
Total da Nota:									60,00
18/03/2013	2804/0-2013 1	110.000	25/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA COM SERVIÇO. RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO, CONFORME PEDIDO 1521/2013.	SV	5553 04884574000120	AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCI	1,00	180,00
Total da Nota:									180,00
19/03/2013	1682/3-2013 1	110.000	25/03/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 1010/3/2013 = COD 28577108 = CULTURA.	%	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	0,01	177,57
Total da Nota:									177,57
19/03/2013	2844/0-2013 1	110.000	25/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Despesa com taxa de recolhimento TFF - Taxa de Fiscalização de Funcionamento e CRFP - Contribuição para o Fomento de Radiodifusão Pública, (retransmissão de TV - ano 2012), conforme comprovantes.		6055 02030715000112	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA	1,00	322,50
Total da Nota:									322,50
22/03/2013	1682/4-2013 1	110.000	04/04/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 1010/4/2013 = COD 10852808 = CEMEC.	%	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	0,01	81,21
Total da Nota:									81,21
27/03/2013	1499/4-2013 1	110.000	27/03/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 834/4/2013 = RGI 03044474/80 = CULTURA, 03043043/79 = BIBLIOTECA .	%	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	0,03	86,32
Total da Nota:									86,32
Total da Ficha:									722,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 381/447

**FICHA: 418**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.04	P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0035	CULTURA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2117	MANUT.DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2013	2653/0-2013	110.000	13/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4102	18624526876	HELENICE APARECIDA GOMES		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, participação da Coordenadora do Projeto Guri em curso de capacitação, no dia 14/03/2013, conforme pedido.				1,00	30,00	30,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30,00</b>	
20/03/2013	2942/0-2013	110.000	20/03/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4102	18624526876	HELENICE APARECIDA GOMES		
	1	Anulação da Nota nº2653/0-2013				1,00	-3,60	-3,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3,60</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>26,40</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Exercício: 2013

Página: 382/447

**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. COML. INDUSTRIAL  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2013	2650/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013	12/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	351,25	351,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>351,25</b>
12/03/2013	2651/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013	12/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	464,57	464,57
<b>Total da Nota:</b>								<b>464,57</b>
12/03/2013	2652/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Março/2013	12/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	87,84	87,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>87,84</b>
26/03/2013	3147/0-2013 1	110.000 Pagamento referente a abono de férias 10 dias, conforme comprovante.	27/03/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4083 11465351809 SAMARA APARECIDA ARAUJO	1,00	585,97	585,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>585,97</b>
27/03/2013	3411/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	27/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.767,23	3.767,23
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.767,23</b>
27/03/2013	3412/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	27/03/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.713,42	1.713,42
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.713,42</b>
27/03/2013	3413/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	27/03/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	393,52	393,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>393,52</b>
27/03/2013	3414/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013	27/03/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	878,96	878,96



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 383/447

**FICHA: 420**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01	P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	691	PROMOCAO COMERCIAL
<b>Programa:</b>	0036	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2073	MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>878,96</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.242,76</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

Página: 384/447

**FICHA: 421**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	691	PROMOCAO COMERCIAL
<b>Programa:</b>	0036	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2073	MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2013	3241/0-2013	110.000	27/03/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	616,69	616,69	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>616,69</b>	
27/03/2013	3242/0-2013	110.000	27/03/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	1.579,01	1.579,01	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.579,01</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.195,70</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 385/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 425**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01	P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	691	PROMOCAO COMERCIAL
<b>Programa:</b>	0036	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2073	MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/03/2013	1846/1-2013	110.000	11/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1076/1/2013 = FONE 3542 4053 = SEBRAE.			%	0,04	4.294,41	191,96	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>191,96</b>	
14/03/2013	1846/2-2013	110.000	14/03/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1076/2/2013 = FONE 3542 2957 = BANCO DO POVO.			%	0,03	4.292,59	139,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>139,08</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 386/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 428**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.13	P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.13.01	P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	695	TURISMO
<b>Programa:</b>	0037	TURISMO / SECRETARIA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2075	MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2013	3415/0-2013	110.000	27/03/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	1.492,21	1.492,21	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.492,21</b>	
27/03/2013	3416/0-2013	110.000	27/03/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2013				1,00	683,93	683,93	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>683,93</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.176,14</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 387/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013

**FICHA: 429**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.13.01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	695	TURISMO
<b>Programa:</b>	0037	TURISMO / SECRETARIA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2075	MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2013	3243/0-2013	110.000	27/03/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	174,09	174,09	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>174,09</b>	
27/03/2013	3244/0-2013	110.000	27/03/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2013				1,00	345,00	345,00	
							<b>Total da Nota:</b>		

ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

24  
4130  
2